

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20801.0	1.1.3.2	100.790.412,97	36.471.635,79	64.318.777,18	100.790.412,97	0,00	0,00	140.447.066,87	51.929.567,56	0,00	88.517.499,31	84.626.755,18
20802.0		352.561,98	352.561,98	0,00	352.561,98	0,00	0,00	932.561,98	555.913,26	0,00	376.648,72	209.291,48
Totale	1.1.3.2	101.142.974,95	36.824.197,77	64.318.777,18	101.142.974,95	0,00	0,00	141.379.628,85	52.485.480,82	0,00	88.894.148,03	84.836.046,66
	1.1.3.3											
20901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
20902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	1.1.3.4											
20601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	725.700,60	19.700,60	0,00	0,00
21001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.159,00	2.924.845,47	406.686,47	0,00	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.159,00	3.650.546,07	426.387,07	0,00	0,00
Totale Titolo		109.554.709,14	37.705.571,46	71.849.137,68	109.554.709,14	0,00	0,00	289.877.001,04	164.449.964,58	0,00	125.427.036,46	125.461.642,48

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
21303.0	VENDITA TITOLI DI STATO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	138.050.978,79	0,00	138.050.978,79	0,00	261.949.021,21
21306.0	PLUSVALENZA SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	138.050.978,79	0,00	138.050.978,79	0,00	461.949.021,21
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
31401.0	CREDITI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Totale 1.2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	600.026.000,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.3											
21303.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	138.050.978,79	0,00	261.949.021,21	0,00
21306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	138.050.978,79	0,00	461.949.021,21	0,00
	1.2.1.4											
31401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42201.0	RITENUTE ERARIALI	19.000.000,00	12.000.000,00	0,00	31.000.000,00	24.818.798,26	0,00	24.818.798,26	0,00	6.181.201,74
42202.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	55.155,20	0,00	55.155,20	0,00	4.844,80
42203.0	RITENUTE COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	161.845,57	501,63	162.347,20	0,00	37.652,80
42206.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	141.688,73	0,00	141.688,73	0,00	1.358.311,27
42207.0	trasferimento interno fondi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	85.000.000,00
	Totale 1.4.1.1	170.690.000,00	12.070.000,00	0,00	182.760.000,00	90.177.487,76	501,63	90.177.989,39	0,00	92.582.010,61
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	170.690.000,00	12.070.000,00	0,00	182.760.000,00	90.177.487,76	501,63	90.177.989,39	0,00	92.582.010,61

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
42201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	24.818.798,26	0,00	6.181.201,74	0,00
42202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.155,20	0,00	4.844,80	0,00
42203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42204.0		263,69	263,69	0,00	263,69	0,00	0,00	200.263,69	162.109,26	0,00	38.154,43	501,63
42206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	141.688,73	0,00	1.358.311,27	0,00
42207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	65.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	263,69	263,69	0,00	263,69	0,00	0,00	182.760.263,69	90.177.751,45	0,00	92.582.512,24	501,63
Totale Titolo		263,69	263,69	0,00	263,69	0,00	0,00	182.760.263,69	90.177.751,45	0,00	92.582.512,24	501,63

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	130.270.050,00	22.666.000,00	0,00	152.936.050,00	126.744.393,12	53.612.504,80	180.356.897,92	27.420.847,92	0,00
	Titolo II	600.026.000,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	170.690.000,00	12.070.000,00	0,00	182.760.000,00	90.177.487,76	501,63	90.177.989,39	0,00	92.582.010,61
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	900.986.050,00	34.736.000,00	0,00	935.722.050,00	354.972.859,67	53.613.006,43	408.585.866,10	27.420.847,92	554.557.031,82

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	109.554.709,14	37.705.571,46	71.849.137,58	109.554.709,14	0,00	0,00	289.877.001,04	164.449.964,58	0,00	125.427.036,46	125.461.642,48
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	263,69	263,69	0,00	263,69	0,00	0,00	182.760.263,69	90.177.751,45	0,00	92.582.512,24	501,63
Totale Titolo	109.554.972,83	37.705.835,15	71.849.137,68	109.554.972,83	0,00	0,00	1.072.663.264,73	392.678.694,82	0,00	679.984.569,91	125.462.144,11

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	130.270.050,00	22.666.000,00	0,00	152.936.050,00	126.744.393,12	53.612.504,80	180.356.897,92	27.420.847,92	0,00
	Titolo II	600.026.000,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	170.690.000,00	12.070.000,00	0,00	182.760.000,00	90.177.487,76	501,63	90.177.989,39	0,00	92.582.010,61
	TOTALE DELLE ENTRATE	900.986.050,00	34.736.000,00	0,00	935.722.050,00	354.972.859,67	53.613.006,43	408.585.866,10	27.420.847,92	554.557.031,82
	Avanzo di amministrazione	189.218.959,15	0,00	0,00	189.218.959,15					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.090.205.009,15	34.736.000,00	0,00	1.124.941.009,15	354.972.859,67	53.613.006,43	408.585.866,10	27.420.847,92	554.557.031,82

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	109.554.709,14	37.705.571,46	71.849.137,68	109.554.709,14	0,00	0,00	289.877.001,04	164.449.964,58	0,00	125.427.036,46	125.461.642,48
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.026.000,00	138.050.978,79	0,00	461.975.021,21	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	263,69	263,69	0,00	263,69	0,00	0,00	182.760.263,69	90.177.751,45	0,00	92.582.512,24	501,63
Totale Titolo	109.554.972,83	37.705.835,15	71.849.137,68	109.554.972,83	0,00	0,00	1.072.663.264,73	392.678.694,82	0,00	679.984.569,91	125.462.144,11
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00
Totale Titolo	109.554.972,83	37.705.835,15	71.849.137,68	109.554.972,83	0,00	0,00	1.170.261.627,85	392.678.694,82	0,00	777.582.933,03	125.462.144,11

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10101.0	ONERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.280,00	1.620,00	18.900,00	0,00	17.100,00
10102.0	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103.0	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	18.090,00	1.620,00	19.710,00	0,00	6.290,00
	Totale 1.1.1.1	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	35.370,00	3.240,00	38.610,00	0,00	23.390,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	55.424,36	1.005,56	56.429,92	0,00	0,08
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	135.859,00	11.000,00	0,00	146.859,00	144.826,56	1.048,81	145.875,37	0,00	983,63
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	537.289,00	11.000,00	0,00	548.289,00	200.250,92	347.054,37	547.305,29	0,00	983,71
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	489,00	0,00	489,00	0,00	1.511,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
10101.0		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	37.350,00	18.630,00	0,00	18.720,00	1.620,00
10102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103.0		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	26.540,00	18.630,00	0,00	7.910,00	1.620,00
Totale	1.1.1.1	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	63.890,00	37.260,00	0,00	26.630,00	3.240,00
	1.1.1.2											
10201.0		1.421,44	1.421,44	0,00	1.421,44	0,00	0,00	57.851,44	56.845,80	0,00	1.005,64	1.005,56
10202.0		1.334,17	1.334,17	0,00	1.334,17	0,00	0,00	148.193,17	146.160,73	0,00	2.032,44	1.048,81
10203.0		545.944,12	545.944,12	0,00	545.944,12	0,00	0,00	890.944,12	545.944,12	0,00	345.000,00	345.000,00
Totale	1.1.1.2	548.699,73	548.699,73	0,00	548.699,73	0,00	0,00	1.096.988,73	748.950,65	0,00	348.038,08	347.054,37
	1.1.1.3											
10401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	489,00	0,00	1.511,00	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.656,37	369,11	8.025,48	0,00	974,52
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.893,98	2.172,18	26.066,16	0,00	3.933,84
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	61.711,00	0,00	0,00	61.711,00	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00	60.357,40
10407.0	SPESE POSTALI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.951,00	0,00	26.951,00	0,00	49,00
10408.0	SPESE TELEFONICHE-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.273,50	1.646,00	10.919,50	0,00	6.080,50
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.178,40	550,76	3.729,16	0,00	4.270,84
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.468,50	2.025,19	15.493,69	0,00	8.506,31
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.178,25	2.133,20	12.311,45	0,00	3.688,55
10412.0	ONORARI E COMPENSI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	619,12	0,00	619,12	0,00	2.380,88
10414.0	ASSICURAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.900,40	0,00	2.900,40	0,00	3.099,60
10415.0	SPESE ACQUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	457,42	217,60	675,02	0,00	1.324,98
10416.0	SPESE VIGILANZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.055,16	459,56	5.514,72	0,00	485,28
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.043,60	657,71	2.701,31	0,00	6.298,69
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.245,91	2.340,00	7.586,91	0,00	27.413,09
	Totale 1.1.1.3	284.711,00	0,00	0,00	284.711,00	111.411,61	13.924,91	125.336,52	0,00	159.374,48

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10402.0		111,12	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	9.111,12	7.767,49	0,00	1.343,63	369,11
10404.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10405.0		6.804,36	6.804,36	0,00	6.804,36	0,00	0,00	36.804,36	30.698,34	0,00	6.106,02	2.172,18
10406.0		22,88	0,00	22,88	22,88	0,00	0,00	61.733,88	0,00	0,00	61.733,88	1.376,48
10407.0		2.976,95	2.976,95	0,00	2.976,95	0,00	0,00	29.976,95	29.927,95	0,00	49,00	0,00
10408.0		1.811,50	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00	0,00	18.811,50	11.085,00	0,00	7.726,50	1.646,00
10409.0		868,03	868,03	0,00	868,03	0,00	0,00	8.868,03	4.046,43	0,00	4.821,60	550,76
10410.0		2.437,32	2.437,32	0,00	2.437,32	0,00	0,00	26.437,32	15.905,82	0,00	10.531,50	2.025,19
10411.0		2.133,20	2.133,20	0,00	2.133,20	0,00	0,00	18.133,20	12.311,45	0,00	5.821,75	2.133,20
10412.0		3.472,32	2.056,32	1.416,00	3.472,32	0,00	0,00	27.472,32	2.056,32	0,00	25.416,00	1.416,00
10413.0		1.877,21	567,38	1.309,83	1.877,21	0,00	0,00	4.877,21	1.186,50	0,00	3.690,71	1.309,83
10414.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.900,40	0,00	3.099,60	0,00
10415.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	457,42	0,00	1.542,58	217,60
10416.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.055,16	0,00	944,84	459,56
10417.0		730,57	730,57	0,00	730,57	0,00	0,00	9.730,57	2.774,17	0,00	6.956,40	657,71
10418.0		10.341,00	2.071,80	8.269,20	10.341,00	0,00	0,00	45.341,00	7.318,71	0,00	38.022,29	10.609,20
Totale	1.1.1.3	33.586,46	22.568,55	11.017,91	33.586,46	0,00	0,00	318.297,46	133.980,16	0,00	184.317,30	24.942,82

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10501.0	SPESE INDENNITA'	107.417.483,00	0,00	0,00	107.417.483,00	88.674.405,07	17.368.460,20	106.042.865,27	0,00	1.374.617,73
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	5.115.118,00	5.000.000,00	0,00	10.115.118,00	7.236.637,59	2.493.404,95	9.730.042,54	0,00	385.075,46
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	7.672.677,00	8.400.000,00	0,00	16.072.677,00	13.855.295,72	2.177.951,07	16.033.246,79	0,00	39.430,21
	Totale 1.1.2.1	120.205.278,00	13.400.000,00	0,00	133.605.278,00	109.766.338,38	22.039.816,22	131.806.154,60	0,00	1.799.123,40
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	35.780,00	0,00	11.000,00	24.780,00	18.906,27	1.924,48	20.830,75	0,00	3.949,25
	Totale 1.1.2.2	35.780,00	0,00	11.000,00	24.780,00	18.906,27	1.924,48	20.830,75	0,00	3.949,25
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	13.203,79	0,00	13.203,79	0,00	5.796,21
10802.0	IRAP	55.000,00	6.000,00	0,00	61.000,00	53.393,30	1.286,36	54.679,66	0,00	6.320,34
	Totale 1.1.2.4	80.000,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	66.597,09	1.286,36	57.883,45	0,00	12.116,55
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		7.951.006,74	7.951.006,74	0,00	7.951.006,74	0,00	0,00	115.368.489,74	96.625.411,81	0,00	18.743.077,93	17.368.460,20
10502.0		1.449.939,85	1.449.939,85	0,00	1.449.939,85	0,00	0,00	11.565.057,85	8.686.577,44	0,00	2.878.480,41	2.493.404,95
10503.0		1.317.424,28	1.317.424,28	0,00	1.317.424,28	0,00	0,00	17.390.101,28	15.172.720,00	0,00	2.217.381,28	2.177.951,07
Totale	1.1.2.1	10.718.370,87	10.718.370,87	0,00	10.718.370,87	0,00	0,00	144.323.648,87	120.454.709,25	0,00	23.838.939,62	22.039.816,22
	1.1.2.2											
10601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	18.906,27	0,00	5.873,73	1.924,48
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	18.906,27	0,00	5.873,73	1.924,48
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.1.2.4											
10801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.203,79	0,00	5.796,21	0,00
10802.0		1.437,62	1.437,62	0,00	1.437,62	0,00	0,00	62.437,62	54.830,92	0,00	7.606,70	1.286,36
Totale	1.1.2.4	1.437,62	1.437,62	0,00	1.437,62	0,00	0,00	81.437,62	68.034,71	0,00	13.402,91	1.286,36
	1.1.2.5											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10902.0	IRES (SU INTERESSI ART.6)	692.494,00	765.283,00	0,00	1.457.777,00	1.446.287,00	0,00	1.446.287,00	0,00	11.490,00
10903.0	RITENUTE SU INTERESSI DEPOSITI	48.600,00	22.000,00	0,00	70.600,00	50.345,36	13.064,77	63.410,13	0,00	7.189,87
10904.0	RITENUTE SU INTERESSI TITOLI	1.575.000,00	5.960.000,00	0,00	7.535.000,00	6.773.210,09	690.455,38	7.463.665,47	0,00	71.334,53
10905.0	DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	2.318.094,00	6.747.283,00	0,00	9.065.377,00	8.269.842,45	703.520,15	8.973.362,60	0,00	92.014,40
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.290,85	0,00	3.290,85	0,00	1.709,15
11003.0	ONERI STRAORDINARI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11004.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005.0	Spese per controllo interno	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.831,81	251,81	3.083,62	0,00	26.916,38
	Totale 1.1.2.6	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.122,66	251,81	6.374,47	0,00	41.625,53
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	123.584.152,00	20.147.283,00	0,00	143.731.435,00	118.482.839,38	23.111.018,30	141.593.857,68	0,00	2.137.577,32