

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 2**  
**Annesso 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 3**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO PREVIDENZA PER IL PERSONALE**  
**DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 3**

---

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004



FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9  
 Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	DISAVANZO	0,00	0,00	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	58.900,89	44.455,50	44.455,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.467.020,48	502.154,95	391.916,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	124.761,85	273.129,81	284.090,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	430.128,53	81.033.020,93	72.160.804,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	11.992,75	1.511,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	2.856,69	2.856,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	17.549,24	22.466,99	28.753,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	5.785.207,85	4.695.572,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.321,33	74.176,21	69.194,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	4.129.682,42	87.749.461,68	77.679.156,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.129.682,42	87.749.461,68	77.679.156,25	0,00	0,00	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9  
 Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00	79.915,78	79.915,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	403.333,77	74.886,10	203.888,17	47.696,18	48.117,36	48.117,36
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	0,00	474.654.000,00	474.654.000,00	0,00	129.149.965,00	129.149.965,00
1.2.2	ONERI COMUNI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	433.333,77	474.808.801,88	474.937.803,95	77.696,18	129.228.082,36	129.228.082,36
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	433.333,77	474.808.801,88	474.937.803,95	77.696,18	129.228.082,36	129.228.082,36

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9  
 Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
1.4.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.137.803,21	15.851.085,42	15.599.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	1.137.803,21	15.851.085,42	15.599.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	AMMINISTRATIVO						
	Titolo I	4.129.682,42	87.749.461,68	77.679.156,25	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	433.333,77	474.808.801,88	474.937.803,95	77.696,18	129.150.386,18	129.228.082,36
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.137.803,21	15.851.065,42	15.599.127,76	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'	5.700.819,40	578.409.348,98	568.216.087,96	77.696,18	129.150.386,18	129.228.082,36
	AMMINISTRATIVO						

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9  
 Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Rispligo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.									
	Titolo I	4.129.682,42	87.749.461,68	77.679.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	433.333,77	474.808.801,88	474.937.803,95	77.696,18	129.150.386,18	129.228.082,36	129.150.386,18	129.228.082,36	129.228.082,36
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.137.803,21	15.851.085,42	15.599.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.700.819,40	578.409.348,98	568.216.087,96	77.696,18	129.150.386,18	129.228.082,36	129.150.386,18	129.228.082,36	129.228.082,36
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.700.819,40	578.409.348,98	568.216.087,96	77.696,18	129.150.386,18	129.228.082,36	129.150.386,18	129.228.082,36	129.228.082,36





1. PREMESSA
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE
3. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE
4. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE
5. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE
6. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE
7. CONTO ECONOMICO
8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI
9. STATO PATRIMONIALE
10. NOTA INTEGRATIVA
11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2004
12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2004
13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2004**

Data elaborazione: 18-04-2005  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 1

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 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	
	Avanzo di amministrazione	403.179.452,97	0,00	0,00	403.179.452,97						
	Fondo di Cassa										
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO</b>										
	<b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
	<b>1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
10101.0	PROVENTI AGENZIA DOGANE EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73	42.188.888,00	0,00	0,00	42.188.888,00	34.492.768,53	11.308.859,00	45.801.627,53	3.612.739,53	0,00	
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	31.027.017,00	0,00	0,00	31.027.017,00	18.596.094,00	1.647.771,00	20.243.865,00	0,00	10.783.152,00	
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	13.860.958,00	0,00	0,00	13.860.958,00	7.107.771,00	584.528,00	7.692.299,00	0,00	6.168.659,00	
10104.0	QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	4.234.915,00	0,00	0,00	4.234.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.915,00	
10105.0	QUOTA 1% PROVENTI GIOCO DEL LOTTO Totale 1.1.2.1	91.311.778,00	0,00	0,00	91.311.778,00	60.196.633,53	13.541.158,00	73.737.791,53	3.612.739,53	21.186.726,00	
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>										
	<b>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	40.149.100,00	0,00	0,00	40.149.100,00	23.316.461,34	12.981.158,31	36.297.619,65	0,00	3.851.480,35	
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI Totale 1.1.3.2	1.170.000,00	1.776.000,00	0,00	2.946.000,00	2.371.441,54	0,00	2.371.441,54	0,00	574.558,46	
	<b>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>										
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.435,19	0,00	16.435,19	0,00	9.564,81	
20902.0	RITENUTE D'INTERESSI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI Totale 1.1.3.3	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	50.355,01	0,00	50.355,01	0,00	849.644,99	
	<b>Totale 1.1.3</b>	<b>926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>66.790,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.790,20</b>	<b>0,00</b>	<b>859.209,80</b>	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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)	Totale (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
Fondo di cassa											
1											
1.1											
1.1.2											
1.1.2.1											
10101.0	20.327.880,05	15.234.501,00	5.093.379,05	20.327.880,05	0,00	0,00	62.516.768,33	49.727.269,53	0,00	12.789.498,80	16.402.238,05
10102.0	8.876.327,66	1.091.075,00	0,00	1.091.075,00	0,00	7.785.252,66	39.903.344,00	19.687.169,00	0,00	20.216.175,00	1.647.771,00
10103.0	4.373.076,02	1.026.472,00	0,02	1.026.472,02	0,00	3.346.604,00	18.234.034,02	8.134.243,00	0,00	10.099.791,02	584.528,02
10104.0	12.250.175,45	0,00	2.436.981,45	2.436.981,45	0,00	9.813.194,00	16.485.090,45	0,00	0,00	16.485.090,45	2.436.981,45
10105.0	29.098.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00	0,00	29.098.974,24	0,00
Totale	74.926.433,42	17.352.048,00	7.530.360,52	24.882.408,52	0,00	50.044.024,90	166.238.211,04	77.548.681,53	0,00	88.689.529,51	21.071.518,52
1.1.3											
1.1.3.2											
20801.0	10.623.307,39	10.305.320,00	0,00	10.305.320,00	0,00	317.987,39	50.772.407,39	33.621.781,34	0,00	17.150.626,05	12.981.158,31
20802.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.109,84	2.371.441,54	0,00	3.342.668,30	0,00
Totale	10.623.307,39	10.305.320,00	0,00	10.305.320,00	0,00	317.987,39	56.486.517,23	35.993.222,88	0,00	20.493.294,35	12.981.158,31
1.1.3.3											
20901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	16.435,19	0,00	35.564,81	0,00
20902.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.355,01	0,00	849.644,99	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00	66.790,20	0,00	885.209,80	0,00

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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										
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	25.110,75	0,00	25.110,75	0,00	24.889,25		
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.856.773,41	0,00	1.856.773,41	413.773,41	0,00		
	Totale 1.1.3.4	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.881.884,16	0,00	1.881.884,16	413.773,41	24.889,25		
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	135.049.878,00	1.776.000,00	0,00	87.833.210,77	26.522.316,31	114.355.527,08	0,00	22.470.350,92		

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3.4											
20601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.110,75	0,00	24.889,25	0,00
21002.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00	1.856.773,41	413.773,41	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00	1.861.884,16	413.773,41	24.889,25	0,00
Totale Titolo	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	225.169.728,27	115.490.578,77	0,00	109.679.149,50	34.052.676,81

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-9)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21305.0	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	448.793.685,00	0,00	448.793.685,00	0,00	651.206.315,00	
21306.0	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.100.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100.000,00	448.793.685,00	0,00	448.793.685,00	0,00	651.306.315,00	
	1.2.1.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
	DISINVESTIMENTI FINANZIARI										
	PIUSVALENZA SU TITOLI										
	Totale 1.2.1.3										
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
	CREDITI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.507,46	0,00	1.507,46	0,00	24.492,54	
	Totale 1.2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.507,46	0,00	1.507,46	0,00	24.492,54	
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.100.126.000,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54	

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	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)
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	0,00
1.2											
1.2.1											
1.2.1.3											
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	448.793.685,00	0,00	651.206.315,00	0,00
21306.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.100.000,00</b>	<b>448.793.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.306.315,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.4											
31401.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.507,46	0,00	24.492,54	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.507,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.492,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.126.000,00</b>	<b>448.795.192,46</b>	<b>0,00</b>	<b>651.330.807,54</b>	<b>0,00</b>



## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO										
	1.4 - TIPOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	1.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
42201.0	RITENUTE ERARIALI	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.676.470,46	0,00	13.676.470,46	0,00	323.529,54	
42202.0	RITENUTE PREV.LI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	27.132,58	0,00	27.132,58	0,00	23.867,42	
42203.0	RITENUTE COMPENSI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
42204.0	TRATTENUTE C/PERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	101.814,88	0,00	101.814,88	0,00	248.185,12	
42205.0	PARTITE IN SOGPESO	600.000,00	1.460.000,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50	
	Totale 1.4.1.1	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	15.851.085,42	0,00	15.851.085,42	0,00	615.079,58	
	Totale TIPOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	15.851.085,42	0,00	15.851.085,42	0,00	615.079,58	

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i 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
1				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
42201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.676.470,46	0,00	323.529,54	0,00
42202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.855,88	27.132,58	0,00	41.723,30	0,00
42203.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00
42204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	101.814,88	0,00	248.185,12	0,00
42206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489.185,88</b>	<b>15.851.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>638.100,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489.185,88</b>	<b>15.851.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>638.100,46</b>	<b>0,00</b>

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2004**

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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												
	Riepilogo dei titoli C.D.R. I												
	Titolo I	135.049.878,00	1.776.000,00	0,00	136.825.878,00	87.833.210,77	26.522.316,31	114.355.527,08	0,00	22.470.350,92			
	Titolo II	1.100.126.000,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	15.851.085,42	0,00	15.851.085,42	0,00	615.079,58			
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. I</b>	<b>1.250.182.043,00</b>	<b>3.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.418.043,00</b>	<b>552.479.488,65</b>	<b>26.522.316,31</b>	<b>579.001.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>674.416.238,04</b>			
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 9												
	Titolo I	135.049.878,00	1.776.000,00	0,00	136.825.878,00	87.833.210,77	26.522.316,31	114.355.527,08	0,00	22.470.350,92			
	Titolo II	1.100.126.000,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	15.851.085,42	0,00	15.851.085,42	0,00	615.079,58			
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 9</b>	<b>1.250.182.043,00</b>	<b>3.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.418.043,00</b>	<b>552.479.488,65</b>	<b>26.522.316,31</b>	<b>579.001.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>674.416.238,04</b>			

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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				Tot. Residui (9+15)			
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20		Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	
2												
Titolo I	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	225.169.728,27	115.490.578,77	0,00	109.679.149,50	34.052.676,83	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489.185,88	15.851.085,42	0,00	638.100,46	0,00	
Totale Titolo	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	1.341.784.914,15	580.136.856,65	0,00	761.648.057,50	34.052.676,83	
Titolo I	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	225.169.728,27	115.490.578,77	0,00	109.679.149,50	34.052.676,83	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489.185,88	15.851.085,42	0,00	638.100,46	0,00	
Totale Titolo	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	1.341.784.914,15	580.136.856,65	0,00	761.648.057,50	34.052.676,83	

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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										
	RIEPILOGO GENERALE										
	titolo I	135.049.878,00	1.776.000,00	0,00	136.825.878,00	26.522.316,31	114.355.527,08	0,00	22.470.350,92		
	titolo II	1.100.126.000,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	0,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54		
	titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	0,00	15.851.085,42	0,00	615.079,58		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.250.182.043,00	3.236.000,00	0,00	1.253.418.043,00	26.522.316,31	579.001.804,96	0,00	674.416.238,04		
	Avanzo di amministrazione	403.179.452,97	0,00	0,00	403.179.452,97						
	Fondo di Cassa										
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.653.361.495,97	3.236.000,00	0,00	1.656.597.495,97	26.522.316,31	579.001.804,96	0,00	674.416.238,04		

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	225.169.728,27	115.490.578,77	0,00	109.679.149,50	34.052.676,83
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.126.000,00	448.795.192,46	0,00	651.330.807,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489.185,88	15.851.085,42	0,00	638.100,46	0,00
Totale Titolo	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	1.341.784.914,15	580.136.856,65	0,00	761.648.057,50	34.052.676,83
Fondo di cassa											
Totale Titolo	85.549.740,81	27.657.368,00	7.530.360,52	35.187.728,52	0,00	50.362.012,29	1.505.457.210,03	580.136.856,65	0,00	925.320.353,38	34.052.676,83

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	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	ASSEGNI PRESIDENZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.655,50	0,00	24.655,50	0,00	15.344,50	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	200,00	
	Totale 1.1.1.1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.455,50	0,00	44.455,50	0,00	15.544,50	
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	46.341,53	83.658,47	130.000,00	0,00	0,00	
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	71.027,31	1.127,64	72.154,95	0,00	77.845,05	
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1.1.2	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	117.368,84	384.786,11	502.154,95	0,00	77.845,05	
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.106,28	0,00	2.106,28	0,00	1.893,72	
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.348,92	1.188,86	13.537,78	0,00	9.462,22	
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.166,00	650,00	27.816,00	0,00	2.184,00	
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.485,90	0,00	19.485,90	0,00	514,10	
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.054,40	10.945,60	20.000,00	0,00	0,00	
10407.0	SPESE POSTALI	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	24.123,55	2.654,88	26.778,43	0,00	3.221,57	
10408.0	SPESE TELEFONICHE	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	17.802,55	2.247,00	20.049,55	0,00	4.950,45	
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.527,67	744,00	5.271,67	0,00	2.728,33	

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
Pagina 1

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (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
1.1											
1.1.1											
1.1.1.1											
10101.0	11.581,19	0,00	11.581,19	11.581,19	0,00	0,00	51.581,19	24.655,50	0,00	26.925,69	11.581,19
10102.0	18.809,61	0,00	18.809,61	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	18.809,61
10103.0	28.510,09	0,00	28.510,09	28.510,09	0,00	0,00	48.510,09	19.800,00	0,00	28.710,09	28.510,09
Totale	58.900,89	0,00	58.900,89	58.900,89	0,00	0,00	118.900,89	44.455,50	0,00	74.445,39	58.900,89
1.1.1.2											
10201.0	3.127.605,16	7.419,02	3.120.186,14	3.127.605,16	0,00	0,00	3.257.605,16	53.760,55	0,00	3.203.844,61	3.203.844,61
10202.0	63.921,61	22.728,80	41.192,81	63.921,61	0,00	0,00	213.921,61	93.756,11	0,00	120.165,50	42.320,45
10203.0	275.493,71	244.400,00	31.093,71	275.493,71	0,00	0,00	575.493,71	244.400,00	0,00	331.093,71	331.093,71
Totale	3.467.020,48	274.547,82	3.192.472,66	3.467.020,48	0,00	0,00	4.047.020,48	391.916,66	0,00	3.655.103,82	3.577.258,77
1.1.1.3											
10401.0	3.866,83	0,00	0,00	3.866,83	0,00	3.866,83	7.866,83	2.106,28	0,00	5.760,55	0,00
10402.0	6.816,56	4.322,33	0,00	4.322,33	0,00	2.494,23	36.633,12	16.671,25	0,00	19.961,87	1.188,86
10404.0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	30.500,00	27.166,00	0,00	3.334,00	650,00
10405.0	11.378,15	1.714,49	3.794,40	5.508,89	0,00	5.869,26	31.378,15	21.200,39	0,00	10.177,76	3.794,40
10406.0	26.506,57	6.935,27	19.571,30	26.506,57	0,00	0,00	46.506,57	15.989,67	0,00	30.516,90	30.516,90
10407.0	11.760,63	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	9.386,79	41.760,63	26.497,39	0,00	15.263,24	2.654,88
10408.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.802,55	0,00	7.197,45	2.247,00
10409.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,26	4.527,67	0,00	7.779,59	744,00



## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)		
0410.0	SPESA ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.543,52	0,00	12.543,52	0,00	5.456,48		
0411.0	SPESA RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.990,50	2.026,86	8.017,36	0,00	1.982,64		
0412.0	ONORARI E COMPENSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.662,67	4.337,33	80.000,00	0,00	0,00		
0413.0	SPESA DI TRASPORTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.205,08	628,56	1.833,64	0,00	3.166,36		
0414.0	ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.109,01	0,00	3.109,01	0,00	1.890,99		
0415.0	SPESA ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	658,23	136,99	795,22	0,00	204,78		
0416.0	SPESA VIGILANZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.794,69	0,00	5.794,69	0,00	205,31		
0417.0	SPESA NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.994,16	1.498,54	7.492,70	0,00	507,30		
0418.0	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.429,46	5.068,60	18.498,06	0,00	1.501,94		
	Totale 1.1.1.1.3	313.000,00	10.000,00	10.000,00	313.000,00	241.002,59	32.127,22	273.129,81	0,00	39.870,19		
	1.1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1501.0	SPESA INDENNITA'	102.678.767,52	0,00	0,00	102.678.767,52	49.650.437,71	7.072.766,62	56.723.204,33	0,00	45.955.563,19		
1502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	4.889.465,12	6.111.831,40	0,00	11.001.296,52	10.218.794,41	776.501,21	10.995.295,62	0,00	6.000,90		
1503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	7.334.197,68	6.000.000,00	0,00	13.334.197,68	11.917.876,27	1.396.644,71	13.314.520,98	0,00	19.676,70		
	Totale 1.1.2.1	114.902.430,32	12.111.831,40	0,00	127.014.261,72	71.787.108,39	9.245.912,54	81.033.020,93	0,00	45.981.240,79		
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1601.0	SPESA DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	10.481,33	11.992,75	0,00	38.007,25		
	Totale 1.1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	10.481,33	11.992,75	0,00	38.007,25		
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
1702.0	SPESA E COMM. NI BANCARIE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,69	0,00	2.856,69	0,00	2.143,31		
	Totale 1.1.2.3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,69	0,00	2.856,69	0,00	2.143,31		
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
801.0	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.126,46	0,00	14.126,46	0,00	5.873,54		
802.0	IRAP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.077,46	1.263,07	8.340,53	0,00	6.659,47		
	Totale 1.1.2.4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.203,92	1.263,07	22.466,99	0,00	12.533,01		

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
10410.0	4.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,83	22.333,83	12.543,52	0,00	9.790,31	0,00
10411.0	9.219,50	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00	6.391,00	18.219,50	7.819,00	0,00	10.400,50	2.026,86
10412.0	51.379,78	25.913,13	0,00	25.913,13	0,00	25.466,65	131.379,78	101.575,80	0,00	29.803,98	4.337,33
10413.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.205,08	0,00	4.294,92	628,56
10414.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,99	3.109,01	0,00	4.067,98	0,00
10415.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	658,23	0,00	341,77	136,99
10416.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.794,69	0,00	205,31	0,00
10417.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.994,16	0,00	2.005,84	1.498,54
10418.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.429,46	0,00	6.570,54	5.068,60
<b>Totale</b>	<b>124.761,85</b>	<b>43.087,56</b>	<b>23.365,70</b>	<b>66.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.308,59</b>	<b>451.562,66</b>	<b>284.090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>167.472,51</b>	<b>55.492,92</b>
1.1.1.1.3											
1.1.1.2											
1.1.1.2.1											
10501.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.626.023,75	49.650.437,71	0,00	73.975.586,04	7.072.766,62
10502.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001.296,52	10.218.794,43	0,00	782.502,11	776.501,21
10503.0	430.128,63	373.696,48	0,00	373.696,48	0,00	56.432,15	13.764.326,61	12.291.572,75	0,00	1.472.753,86	1.396.644,71
<b>Totale</b>	<b>430.128,63</b>	<b>373.696,48</b>	<b>0,00</b>	<b>373.696,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.432,15</b>	<b>148.391.646,88</b>	<b>72.160.804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76.230.842,01</b>	<b>9.245.912,54</b>
1.1.1.2.2											
10601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	0,00	48.488,58	10.481,33
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.488,58</b>	<b>10.481,33</b>
10702.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,72	2.856,69	0,00	2.212,03	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,72</b>	<b>2.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.3											
1.1.1.2.4											
-0801.0	17.549,24	7.549,24	0,00	7.549,24	0,00	10.000,00	37.549,24	21.675,70	0,00	15.873,54	0,00
-0802.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.077,46	0,00	7.922,54	1.263,07
<b>Totale</b>	<b>17.549,24</b>	<b>7.549,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.549,24</b>	<b>28.753,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.796,08</b>	<b>1.263,07</b>

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

Data elaborazione: 18-04-2005  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.83	0,00	1.83	0,00	25.998,17	
10902.0	IRPEG (SU INTERESSI ART.6)	491.000,00	106.000,00	0,00	597.000,00	596.977,90	0,00	596.977,90	0,00	22,10	
10903.0	RITENUTE SU INTERESSI DEPOSITI	96.250,00	357.000,00	0,00	453.250,00	362.216,76	0,00	362.216,76	0,00	91.033,24	
10904.0	RITENUTE SU INTERESSI TITOLI	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.700.456,31	1.089.634,91	4.790.093,22	0,00	159.806,78	
10905.0	DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	35.918,14	0,00	35.918,14	0,00	7.164.081,86	
	<b>Totale 1.1.2.5</b>	<b>12.763.250,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226.250,00</b>	<b>4.695.572,94</b>	<b>1.089.634,91</b>	<b>5.785.207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441.042,15</b>	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.984,25	21.015,75	30.000,00	0,00	0,00	
11003.0	ONERI STRAORDINARI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.589,81	13.586,40	44.176,21	0,00	105.823,79	
11004.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale 1.1.2.6</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>39.574,06</b>	<b>34.602,15</b>	<b>74.176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>105.823,79</b>	
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>128.733.680,32</b>	<b>12.729.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>141.463.511,72</b>	<b>76.950.654,35</b>	<b>10.799.807,33</b>	<b>87.749.461,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.714.050,04</b>	

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E d e i					R E S I D U I					G E S T I O N E d i					Tot. Residui (9+15)							
	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)	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	
2																							
1.1.2.5																							
10901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,88	1,83	0,00	63.176,05	0,00	0,00	
10902.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.977,90	596.977,90	0,00	22,10	0,00	0,00	
10903.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.250,00	362.216,76	0,00	91.033,24	0,00	0,00	
10904.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.700.458,31	0,00	1.249.541,69	1.089.634,91	0,00	
10905.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	35.918,14	0,00	7.164.081,86	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263.427,88	4.695.572,94	0,00	8.567.854,94	1.089.634,91	0,00	
1.1.2.6																							
11001.0	31.321,33	29.620,80	367,89	29.988,69	0,00	1.332,64	61.321,33	38.605,05	0,00	22.716,28	21.383,64												
11003.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.589,81	0,00	119.410,19	13.586,40												
11004.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Totale	31.321,33	29.620,80	367,89	29.988,69	0,00	1.332,64	211.321,33	69.194,86	0,00	142.126,47	34.970,04												
Totale Titolo	4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.509,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47												



**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1											
1.2											
1.2.1											
1.2.1.1											
21101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.915,78	0,00	30.084,22	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>79.915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.084,22</b>	<b>30.000,00</b>
21201.0	322.410,11	148.141,32	0,00	148.141,32	0,00	174.268,79	337.410,11	148.945,32	0,00	188.464,79	0,00
21202.0	25.822,84	0,00	25.494,04	25.494,04	0,00	328,80	45.822,84	0,00	0,00	45.822,84	45.494,04
21203.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.451,88	0,00	548,12	0,00
21205.0	55.100,82	3.062,89	0,00	3.062,89	0,00	52.037,93	89.400,82	3.282,89	0,00	86.117,93	0,00
21206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.265,54	0,00	2.734,46	2.078,40
21207.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,28	24.942,54	0,00	123,74	123,74
<b>Totale</b>	<b>403.333,77</b>	<b>151.204,21</b>	<b>25.494,04</b>	<b>176.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>226.635,52</b>	<b>527.700,05</b>	<b>203.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>323.811,88</b>	<b>47.696,18</b>
21303.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	474.654.000,00	0,00	625.346.000,00	0,00
21306.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.100.000,00</b>	<b>474.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.446.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2											

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Frev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
31401.0	1.2.2.5 - ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI										
	PAGAMENTO DEBITI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
	Totale 1.2.2.5	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I			G E S T I O N E d i C A S S A							
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Totale	433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18



**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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		
42101.0	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.488.747,12	1.187.723,34	13.676.470,46	0,00	323.529,54		
42102.0	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	26.708,55	424,03	27.132,58	0,00	23.867,42		
42103.0	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00		
42104.0	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.956,81	63.858,07	101.814,88	0,00	248.185,12		
42106.0	RITENUTE ERARIALI	600.000,00	1.460.000,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50		
	Totale 1.4.1.1	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58		
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58		

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i 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
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
12101.0	951.825,56	951.825,56	0,00	951.825,56	0,00	0,00	14.951.825,56	13.440.572,68	0,00	1.511.252,88	1.187.723,34
12102.0	366,34	366,34	0,00	366,34	0,00	0,00	51.366,34	27.074,89	0,00	24.291,45	424,03
12103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
12104.0	185.611,31	47.855,88	142.498,87	190.354,75	4.743,44	0,00	535.611,31	85.812,69	0,00	449.798,62	206.356,94
12106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50	0,00
Totale	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31
Totale Titolo	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

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			
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1												
	Titolo I	128.733.680,32	12.729.831,40	0,00	141.463.511,72	76.950.654,35	10.798.807,33	87.749.461,68	0,00	53.714.050,04			
	Titolo II	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58			
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02			

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i 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
Titolo I	4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.609,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47
Titolo II	433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18
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	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	RIEPILOGO GENERALE											
	Titolo I	128.733.680,32	12.729.831,40	0,00	141.463.511,72	76.950.654,35	10.798.807,33	87.749.461,68	0,00	53.714.050,04		
	Titolo II	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58		
	TOTALE DELLE USCITE	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02		
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02		

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2004**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i 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
Titolo I	4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.609,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47
Titolo II	433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18
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	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi	73.737.792,00		123.382.162,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilav				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di comp	43.053,00		562.615,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>73.780.845,00</b>		<b>123.944.777,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	15.644,00		30.000,00	
7) per servizi **	81.330.326,00		63.679.605,00	
8) per godimento beni di terzi **	7.493,00			
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	430.000,00		399.397,00	
b) oneri sociali	72.155,00		79.718,00	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.090,00		1.761,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	232.489,00		219.433,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponi				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo				
12) Accantonamento per rischi	7.278.324,00		59.554.506,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	56.121,00		1.150.438,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>89.460.642,00</b>		<b>125.114.858,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>-15.679.797,00</b>		<b>-1.170.081,00</b>

CONTO ECONOMICO

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari			21.429.577,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	31.507.526,00			
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	3.880.435,00		6.128.849,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>35.387.961,00</b>		<b>27.558.426,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i c-	20.874.322,00			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alie-	-5.338.149,00			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gesti	347.965,00		743.745,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest	-50.362.012,00			
<b>Totale delle partire straordinarie</b>		<b>-34.477.874,00</b>		<b>743.745,00</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		<b>-14.769.710,00</b>		<b>27.132.090,00</b>
Imposte dell'esercizio	605318,00		0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>-15.375.028,00</b>		<b>27.132.090,00</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)  
 \*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2004	2003	
<b>A. RICAVI</b>	73.780.845,00	123.944.777,00	50.163.932,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	73.780.845,00	123.944.777,00	
Consumi di materie prime e servizi esterni	81.409.584,00	64.860.043,00	16.549.541,00
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	-7.628.739,00	59.084.734,00	
Costo del lavoro	502.155,00	479.115,00	23.040,00
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	-8.130.894,00	58.605.619,00	
Ammortamenti	270.579,00	221.194,00	49.385,00
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	7.278.324,00	59.554.506,00	52.276.182,00
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	-15.679.797,00	-1.170.081,00	
Proventi ed oneri finanziari	35.387.961,00	27.558.426,00	7.829.535,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	19.708.164,00	26.388.345,00	
Proventi ed oneri straordinari	-34.477.874,00	743.745,00	35.221.619,00
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-14.769.710,00	27.132.090,00	
Imposte di esercizio	-605.318,00	0,00	-605.318,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-15.375.028,00	27.132.090,00	

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13  
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2004	2003		2004	2003
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b> <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b> I. Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 8) Altre <b>Totale</b> II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Automezzi e motomezzi 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6) Diritti reali di godimento 7) Altri beni <b>Totale</b> III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Partecipazione in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) verso altri 3) Altri titoli 4) Crediti finanziari diversi <b>Totale</b> <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	75.575,00	3.522,00	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b> I. Fondi di dotazioni II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III. Riserve di rivalutazione IV. Contributi a fondo perduto V. Contributi per ripiano disavanzi VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio <b>Totale patrimonio netto (A)</b> <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b> 1) per contributi a destinazione vincolata 2) per contributi indistinti per la gestione 3) per contributi in natura <b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	908.620.745,00 308.486.735,00	881.488.655,00 301.208.411,00
	910.943.500,00	869.365.770,00			
	910.943.500,00	869.365.770,00			
	912.102.726,00	870.792.636,00			



FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -  
SETTORE FINANZE

Allegato 15  
(previsto dall'art.45  
comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			163.672.295,88
Riscossioni	in c/competenza	552.479.488,65	
	in c/residui	27.657.368,00	580.136.856,65
Pagamenti	in c/competenza	566.336.334,07	
	in c/residui	1.879.753,89	-568.216.087,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<b>175.593.064,57</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	7.530.360,52	
	residui dell'esercizio	26.522.316,31	34.052.676,83
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.473.100,05	
	residui dell'esercizio	12.073.014,91	-15.546.114,96
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>194.099.626,44</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:			<b>194.099.626,44</b>
<b>Parte vincolata</b>			
al trattamento di fine rapporto			61.165.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri			1.500.000,00
al Fondo ripristino investimenti			180.000,00
per i seguenti altri vincoli			114.079.638,86
	prelev. art.6 D.L. 669/96 conv. L. 30/96	64.030.359,40	
	somma vincolata D. M.E.F. 29/11/2002	49.279,46	
	acquisto titoli	50.000.000,00	
Totale parte vincolata			176.924.638,86
<b>Parte disponibile</b>			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2004			0,00
Totale parte disponibile			0,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			<b>17.174.987,58</b>

