

- 1. PREMESSA**
- 2. RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- 3. PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**
- 4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**
- 5. QUADRO RIASSUNTIVO AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA**
- 6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**
- 7. PIANO DEI CONTI INTEGRATO – SCHEMA DI RACCORDO**
- 8. CONSUNTIVO INTEGRATO**
- 9. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE/USCITE**
- 10. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE /USCITE**
- 11. CONTO ECONOMICO**
- 12. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**
- 13. STATO PATRIMONIALE**
- 14. NOTA INTEGRATIVA**
- 15. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 16. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 con allegato elenco residui**
- 17. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**
- 18. SCHEDA MONITORAGGIO RIDUZIONI DI SPESA CON VERSAMENTO**
- 19. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	192.761.427,00	0,00	0,00	156.871.039,13	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00	0,00	69.045.829,80
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.546.670,08	133.366.620,42	141.090.920,08	2.629.781,00	143.202.179,23	137.285.290,15
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	107.301.677,39	34.214.360,78	41.110.413,29	99.672.671,10	48.610.087,21	40.981.080,92
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	500,00	22.819,76	22.819,76	1.000,00	36.381,69	36.881,69
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	812,32	1.783.983,57	1.784.795,89	0,00	1.987.310,05	1.986.497,73
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	115.849.659,79	169.387.784,53	184.008.949,02	102.303.452,10	193.835.958,18	180.289.750,49
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	115.849.659,79	169.387.784,53	184.008.949,02	102.303.452,10	193.835.958,18	180.289.750,49

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	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	0,00	208.303.304,43	208.303.304,43	18.786.200,00	472.191.125,87	490.977.325,87
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	27.519,18	0,00	97,83	32.821,35	410,71	5.712,88
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	27.519,18	208.303.304,43	208.303.402,26	18.819.021,35	472.191.536,58	490.983.038,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.519,18	208.303.304,43	208.303.402,26	18.819.021,35	472.191.536,58	490.983.038,75
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	238,56	157.180.754,89	157.180.885,14	572,34	171.172.226,19	171.172.559,97
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	238,56	157.180.754,89	157.180.885,14	572,34	171.172.226,19	171.172.559,97

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>						
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						
Titolo I		115.849.659,79	169.387.784,53	184.008.949,02	102.303.452,10	193.835.958,18	180.289.750,49
Titolo II		27.519,18	208.303.304,43	208.303.402,26	18.819.021,35	472.191.536,58	490.983.038,75
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		238,56	157.180.754,89	157.180.885,14	572,34	171.172.226,19	171.172.559,97
	<i>Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>	115.877.417,53	534.871.843,85	549.493.236,42	121.123.045,79	837.199.720,95	842.445.349,21
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	115.849.659,79	169.387.784,53	184.008.949,02	102.303.452,10	193.835.958,18	180.289.750,49
	Titolo II	27.519,18	208.303.304,43	208.303.402,26	18.819.021,35	472.191.536,58	490.983.038,75
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	238,56	157.180.754,89	157.180.885,14	572,34	171.172.226,19	171.172.559,97
	TOTALE	115.877.417,53	534.871.843,85	549.493.236,42	121.123.045,79	837.199.720,95	842.445.349,21
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	192.761.427,00	0,00	0,00	156.871.039,13	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00	0,00	69.045.829,80
	TOTALE GENERALE	115.877.417,53	727.633.270,85	639.380.970,22	121.123.045,79	994.070.760,08	911.491.179,01

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	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						
1.1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.187,00	35.618,94	35.618,94	2.673,00	39.852,00	40.338,00
1.1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	345.000,44	498.275,78	492.005,30	345.537,00	513.586,02	514.122,58
1.1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	42.316,63	121.856,48	129.932,48	79.636,86	140.681,71	178.001,94
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.522.208,29	167.420.490,61	164.529.758,97	3.010.500,00	168.518.343,97	160.006.635,68
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.731,10	9.305,19	15.189,29	847,00	25.480,09	19.595,99
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	99.531,53	99.531,53	1,10	185.919,57	185.920,67
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	52.015,49	51.505,49	4,00	58.425,20	58.429,20
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	212.730,65	0,00	0,00	212.730,65	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.869,86	10.258,79	10.203,79	7.039,86	20.363,56	20.533,56
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	12.138.043,97	168.247.352,81	165.363.745,79	3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	12.138.043,97	168.247.352,81	165.363.745,79	3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62

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

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		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	43.925,95	51.737,06	43.925,95	0,00	67.746,07	23.820,12
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.086,20	104.831,55	87.043,31	35.922,32	114.425,59	132.261,71
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	0,00	202.349.221,78	202.349.221,78	0,00	488.477.283,25	488.477.283,25
	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	62.012,15	202.505.790,39	202.480.191,04	35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	62.012,15	202.505.790,39	202.480.191,04	35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08
	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
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	803.668,35	157.180.754,89	156.142.025,87	1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	803.668,35	157.180.754,89	156.142.025,87	1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51

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

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>						
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						
	Titolo I	12.138.043,97	168.247.352,81	165.363.745,79	3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62
	Titolo II	62.012,15	202.505.790,39	202.480.191,04	35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	803.668,35	157.180.754,89	156.142.025,87	1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51
	<i>Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>	13.003.724,47	527.933.898,09	523.985.962,70	5.272.836,46	829.334.333,22	821.603.445,21
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						

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

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	12.138.043,97	168.247.352,81	165.363.745,79	3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62
	Titolo II	62.012,15	202.505.790,39	202.480.191,04	35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	803.668,35	157.180.754,89	156.142.025,87	1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51
	TOTALE	13.003.724,47	527.933.898,09	523.985.962,70	5.272.836,46	829.334.333,22	821.603.445,21
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.003.724,47	527.933.898,09	523.985.962,70	5.272.836,46	829.334.333,22	821.603.445,21

1. PREMESSA

2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

3. PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

5. QUADRO RIASSUNTIVO AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

7. PIANO DEI CONTI INTEGRATO – SCHEMA DI RACCORDO

8. CONSUNTIVO INTEGRATO

9. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE/USCITE

10. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE/USCITE

11. CONTO ECONOMICO

12. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

13. STATO PATRIMONIALE

14. NOTA INTEGRATIVA

15. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

16. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 con allegato elenco residui

17. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

18. SCHEDA MONITORAGGIO RIDUZIONI DI SPESA CON VERSAMENTO

19. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

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
	Avanzo di amministrazione	192.761.427,00	0,00	0,00	192.761.427,00					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10101.0	PROVENTI EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73	57.326.700,00	0,00	0,00	57.326.700,00	50.307.899,00	0,00	50.307.899,00	0,00	7.018.801,00
10101.1	PROVENTI EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73 DOGANE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	822.370,42	972.370,42	972.370,42	0,00
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	47.974.596,00	0,00	47.974.596,00	14.974.596,00	0,00
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	18.019.755,00	0,00	18.019.755,00	6.019.755,00	0,00
10104.0	QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105.0	PROVENTI A.A.M.S.art.1c.544L.266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106.0	PROVENTI ex art. 9 c.33 D.L.78/2010	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	16.092.000,00	0,00	16.092.000,00	6.592.000,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	111.826.700,00	0,00	0,00	111.826.700,00	132.544.250,00	822.370,42	133.366.620,42	28.558.721,42	7.018.801,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00
1											
1.1											
1.1.2											
1.1.2.1											
10101.0	8.546.670,08	8.546.670,08	0,00	8.546.670,08	0,00	0,00	65.873.370,08	58.854.569,08	0,00	7.018.801,00	0,00
10101.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	822.370,42
10102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	47.974.596,00	14.974.596,00	0,00	0,00
10103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	18.019.755,00	6.019.755,00	0,00	0,00
10104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	16.092.000,00	6.592.000,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	8.546.670,08	8.546.670,08	0,00	8.546.670,08	0,00	120.373.370,08	141.090.920,08	27.736.351,00	7.018.801,00	822.370,42

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 2

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
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENNI PATRIMONIALI									
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	34.946.096,00	0,00	0,00	34.946.096,00	13.083.405,11	20.931.128,87	34.014.533,98	0,00	931.562,02
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	109.097,36	90.729,44	199.826,80	0,00	105.673,20
	Totale 1.1.3.2	35.251.596,00	0,00	0,00	35.251.596,00	13.192.502,47	21.021.858,31	34.214.360,78	0,00	1.037.235,22
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPRESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.819,76	0,00	22.819,76	12.819,76	0,00
20902.0	RITENUTE 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 1.1.3.3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.819,76	0,00	22.819,76	12.819,76	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.096,11	0,00	8.096,11	0,00	41.903,89
21001.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	1.453.668,00	0,00	0,00	1.453.668,00	1.775.887,46	0,00	1.775.887,46	322.219,46	0,00
	Totale 1.1.3.4	1.503.668,00	0,00	0,00	1.503.668,00	1.783.983,57	0,00	1.783.983,57	322.219,46	41.903,89
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	148.591.964,00	0,00	0,00	148.591.964,00	147.543.555,80	21.844.228,73	169.387.784,53	20.795.820,53	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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
	1.1.3											
	1.1.3.2											
20801.0		107.192.758,46	27.808.991,89	76.735.995,74	104.544.987,63	0,00	2.647.770,83	142.138.854,46	40.892.397,00	0,00	101.246.457,46	97.667.124,61
20802.0		108.918,93	108.918,93	0,00	108.918,93	0,00	0,00	414.418,93	218.016,29	0,00	196.402,64	90.729,44
Totale	1.1.3.2	107.301.677,39	27.917.910,82	76.735.995,74	104.653.906,56	0,00	2.647.770,83	142.553.273,39	41.110.413,29	0,00	101.442.860,10	97.757.854,05
	1.1.3.3											
20901.0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	22.819,76	12.319,76	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	22.819,76	12.319,76	0,00	0,00
	1.1.3.4											
20601.0		812,32	812,32	0,00	812,32	0,00	0,00	50.812,32	8.908,43	0,00	41.903,89	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	1.453.668,00	1.775.887,46	322.219,46	0,00	0,00
Totale	1.1.3.4	812,32	812,32	0,00	812,32	0,00	0,00	1.504.480,32	1.784.795,89	322.219,46	41.903,89	0,00
Totale Titolo		115.849.659,79	36.465.393,22	76.735.995,74	113.201.388,96	0,00	2.648.270,83	264.441.623,79	184.008.949,02	0,00	80.432.674,77	98.580.224,47

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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								
		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	48.479.859,28	0,00	48.479.859,28	0,00	151.520.140,72
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00	159.823.445,15	0,00	159.823.445,15	0,00	180.176.554,85
21305.1	DISINVESTIMENTI FINANZIARI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	208.303.304,43	0,00	208.303.304,43	0,00	331.696.695,57
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
31401.0	CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	208.303.304,43	0,00	208.303.304,43	0,00	331.696.695,57

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 3

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	48.479.859,28	0,00	151.520.140,72	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	159.823.445,15	0,00	180.176.554,85	0,00
21305.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540.000.000,00	208.303.304,43	0,00	331.696.695,57	0,00
	1.2.1.4											
31401.0		27.519,18	97,83	26.849,44	26.947,27	0,00	571,91	27.519,18	97,83	0,00	27.421,35	26.849,44
Totale	1.2.1.4	27.519,18	97,83	26.849,44	26.947,27	0,00	571,91	27.519,18	97,83	0,00	27.421,35	26.849,44
Totale Titolo		27.519,18	97,83	26.849,44	26.947,27	0,00	571,91	540.027.519,18	208.303.402,26	0,00	331.724.116,92	26.849,44