

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>Costi per servizi</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Saldi 2015</b>	<b>Saldi 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Oneri Consiglio di Amm.ne (Cap. 10101)	23.085	18.711
Oneri Revisori (Cap. 10103)	16.767	16.908
Spese gestione servizi informatici (Cap.10403+ Cap. 10403.1)	20.332	17.644
Commissioni tecniche (Cap. 10404)	-	-
Spese di pulizia ( Cap. 10405)	14.603	15.939
Manutenzione locali (Cap. 10406)	18.669	10.597
Spese postali (Cap. 10407)	6.578	6.842
Spese telefoniche (Cap. 10408+Cap.10408.1)	9.240	7.254
Spese energia elettrica (Cap. 10410)	26.200	23.800
Spese riscaldamento (Cap. 10411)	9.616	3.961
Spese di trasporto (Cap. 10413)	340	350
Spese assicurazione (Cap. 10414)	2.900	2.900
Spese acqua (Cap. 10415)	1.190	758
Spese di vigilanza (Cap. 10416)	5.936	5.607
Manutenzione impianti (Cap. 10418)	12.492	14.170
Spese bancarie (Cap. 10702)	99.746	13.358
Spese obb. ex D.lgs.81/08 (Cap. 11005)	8.947	9.392
Spese indennità (Cap. 10501)	79.817.099	80.179.659
Spese anticipazioni (Cap. 10502)	22.783.944	17.386.000
Spese sovvenzioni (Cap. 10503+ Cap. 10503.1)	65.917.301	69.854.832
<b>Totale Costi per servizi</b>	<b>168.794.987</b>	<b>167.588.682</b>

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il costo per servizi è diminuito complessivamente di circa 1,2 milioni di euro.

Ciò è dovuto in prevalenza alla riduzione delle richieste di anticipazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto presentate dagli iscritti e liquidate nell'anno 2016.

Tale spesa è diminuita di circa 5,9 milioni di euro, corrispondenti a circa il 23,7% in meno a confronto con il 2015.

Le spese per indennità sono aumentate di circa 362 mila euro, pari a circa lo 0,45%, rispetto al 2015, per effetto di un numero maggiore di pensionamenti.

Sono altresì aumentate le spese per sovvenzioni di circa 3,9 milioni di euro, pari a circa il 5,9%, per effetto dell'incremento delle istanze pervenute e liquidate nell'esercizio in esame.

Le spese di amministrazione sono complessivamente diminuite di circa 108 mila euro rispetto a quelle dell'esercizio precedente. La riduzione ha riguardato quasi tutti i capitoli.

Si attesta in proposito che non è stato superato il limite determinato dalle norme inerenti il contenimento della spesa nonché il limite dell'1% delle spese di amministrazione dettato dal D.P.R. n. 1034/84.

**8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI**

Costi per godimento beni di terzi	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 2.353	Euro 2.353

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono alle uscite per noleggio macchinari registrate sul capitolo 10417. Sono rimasti invariati.

**9) PER IL PERSONALE**

Costi per il personale	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 513.586	Euro 498.276

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le spese per il personale sono così distinte:

Costi per il personale		
Descrizione	Saldi 2015	Saldi 2016
	Euro	Euro
Oneri del personale (Cap. 10201)	56.427	56.419
Oneri previdenziali (Cap. 10202)	112.159	96.857
Fondo Unico di Amministrazione (Cap. 10203)	345.000	345.000
<b>Totale Costi per il personale</b>	<b>513.586</b>	<b>498.276</b>

Il capitolo Oneri del personale si riferisce alle competenze accessorie corrisposte al personale comandato presso il Fondo.

Il costo per il FUA è rimasto stabile, mentre quello relativo ai compensi per lavoro straordinario è diminuito in misura contenuta. Anche gli oneri previdenziali sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente.

Il personale è aumentato di una unità ed è suddiviso per funzioni come indicato nella tabella che segue:

SETTORI	3 <sup>a</sup> AREA F6	3 <sup>a</sup> AREA F5/S	3 <sup>a</sup> AREA F4	3 <sup>a</sup> AREA F3	3 <sup>a</sup> AREA F2	3 <sup>a</sup> AREA F1	2 <sup>a</sup> AREA F5	2 <sup>a</sup> AREA F4	2 <sup>a</sup> AREA F2	1 <sup>a</sup> AREA F2	TOTALI
Segretario			1								1
Affari Generali e protocollo			1			1	1	1	1	1	6
Liquidazione pratiche	1				1	1	3	5	1	1	13
Controllo pratiche								1	1		2
Contabilità		2					1				3
.CED				1	1	1		1			4
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 143.684	Euro 168.230

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono ripartiti come di seguito esposto:

Ammortamenti		
Descrizione	Saldi 2015	Saldi 2016
	Euro	Euro
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	83.103	105.710
Ammortamento immobilizzazioni materiali	60.581	62.520
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>143.684</b>	<b>168.230</b>

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono state calcolate in modo sistematico utilizzando il metodo a quote costanti in funzione di piani di ammortamento che tengono conto del costo storico, delle aliquote fiscali e della residua possibilità di utilizzo dei beni.

#### 13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI

Accantonamento fondo riserva (Art. 5 Regolamento)	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 0	Euro 0

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Come già descritto nelle variazioni del patrimonio netto, non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo di riserva poiché la somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello è risultata inferiore alla preesistente dotazione di tale fondo.

**14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Oneri di gestione	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro	Euro
	<b>138.657</b>	<b>110.974</b>

La voce comprende i costi di gestione di natura residuale che non trovano collocazione nelle precedenti voci di conto economico.

I costi dettagliati nella successiva tabella si riferiscono alle spese amministrative, imposte, tasse e tributi, spese per liti e arbitraggi e ad altri costi generali.

Costi per oneri di gestione		
Descrizione	Saldi 2015	Saldi 2016
	Euro	Euro
Spese diverse (Cap. 10601)	25.480	9.305
Altre imposte e tasse (Cap. 10801.0+10801.01)	15.586	14.628
Oneri prov. legislativi (Cap. 11002.0/4)	86.174	86.174
Restit. e rimborsi div.(Cap.10901)	-	-
Spese per liti e risarc. (Cap. 11001)	11.417	867
<b>Totale Costi per oneri di gestione</b>	<b>138.657</b>	<b>110.974</b>

Al capitolo 10601 sono imputate le uscite non altrove classificabili. Nell'esercizio 2016 tali spese sono diminuite.

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Al capitolo 11002 sono imputate le somme da versare all'Erario a seguito dei tagli apportati ai capitoli di spesa in osservanza alla normativa in vigore. Il capitolo è stato sotto articolato da 0 a 4 in corrispondenza alle singole norme che hanno introdotto le riduzioni di spesa.

Sono state sostenute nell'anno 2016 spese di lite per cause intentate dagli iscritti.

**C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanziari	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 50.541.430	Euro 35.990.248

I proventi finanziari derivano dalla somma degli interessi calcolati sulle anticipazioni corrisposte agli iscritti (cap. 21002) e dei rendimenti degli investimenti e dei depositi bancari (cap. 20801 e 20802).

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'anno 2011 tali rendimenti sono contabilizzati al netto delle imposte.

Il dettaglio dei proventi è esposto nella tabella che segue.

Altri proventi finanziari		
Descrizione	Saldi 2015	Saldi 2016
	Euro	Euro
Interessi su titoli (Cap. 20801)	48.373.044	34.014.534
Interessi su depositi (Cap. 20802)	237.043	199.827
Interessi art. 6 (Cap. 21002)	1.931.343	1.775.887
Dietimi a terzi (Cap. 10905)	-	-
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>50.541.430</b>	<b>35.990.248</b>

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per quanto riguarda gli interessi su titoli, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere, a decorrere dall'anno 2012, all'accertamento dei rendimenti delle gestioni patrimoniali e dei fondi di investimento poiché il dato seppur attendibile non è da ritenersi consolidato.

Le certificazioni rilasciate in merito dalle Società di investimento a fine esercizio 2016 documentano tassi di rendimento in linea con quelli di mercato. Gli stessi hanno subito una flessione rispetto all'anno precedente.

Gli interessi calcolati sulle anticipazioni, concesse ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Fondo, sono diminuiti rispetto al 2015 a causa della minore incidenza delle anticipazioni sulle indennità aggiuntive al trattamento di fine rapporto liquidate agli iscritti nel corso dell'anno.

**E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Proventi e oneri straordinari	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 30.543.675	Euro 15.014.719

La sezione comprende tutti i proventi ed oneri non derivanti dalla gestione ordinaria del Fondo.

Il saldo è così composto:

Proventi e oneri straordinari		
Descrizione	Saldi 2015	Saldi 2016
	Euro	Euro
20) Proventi con sep. indicazione plusvalenza da realizzo titoli	30.226.589	15.433.539
21) Oneri straor. con sep. indic. minusvalenza da alienazione titoli	-	(1.006.200)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	317.086	3.236.223
23) Sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui	-	(2.648.843)
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>30.543.675</b>	<b>15.014.719</b>

## Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le partite straordinarie chiudono in positivo per circa 15 milioni di euro.

Tale cifra deriva in prevalenza dalle plusvalenze realizzate sulla vendita dei titoli in portafoglio, pari a circa 15,4 milioni di euro, decurtate delle minusvalenze corrispondenti a circa 1 milione di euro.

Il rimanente importo di circa 600 mila euro deriva dalla differenza tra gli annullamenti di residui attivi e di quelli passivi.

Nella tabella che segue sono dettagliate tutte le vendite di titoli effettuate nell'esercizio con evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze registrate.

Investimenti	Costo di acquisto	Ricavo da vendita	Plusvalenza	Minusvalenza
Deposito c/o Banca Generali n. 582325	316.700	316.700	-	-
Med Plus Cert.D.D. S10	2.000.000	2.373.000	373.000	-
Med Plus Cert.D.D. S17	2.000.000	2.330.400	330.400	-
Med Plus Cert.D.D. S20	2.000.000	2.303.000	303.000	-
Med Plus Cert.D.D. S28	2.000.000	2.157.400	157.400	-
Med Plus Cert.D.D. HYBRID S72	3.000.000	2.658.300	-	341.700
Med Plus Cert.D.D. HYBRID S73	3.000.000	2.650.500	-	349.500
Med Plus Cert.D.D. HYBRID S78	2.000.000	1.685.000	-	315.000
BTP 2034 IT0003535157 c/o Med	11.416.219	15.249.557	3.833.338	-
BTP 2039 IT0004286966 c/o Med	12.912.131	18.433.142	5.521.011	-
BTP 2029 IT0001278511 c/o Med	5.426.328	8.097.886	2.671.558	-
BTP 2040 IT0004532559 c/o Med	3.009.227	4.302.052	1.292.825	-
BTP 2025 IT0004513641 c/o Med	1.795.360	2.397.221	601.861	-
Lloyd Cap '08 Vitariv	20.000.000	20.000.000	-	-
Reale Mutua Assicurazioni	10.000.000	10.000.000	-	-
Ina Euro Forte	29.000.000	29.000.000	-	-
Zurich Investments Life polizza n.697080	4.000.000	4.000.000	-	-
Zurich Investments Life polizza n. 686828	5.000.000	5.000.000	-	-
Zurich Investments Life polizza n. 686827	5.000.000	5.000.000	-	-
Generali Vita polizza n. 78047	50.000.000	50.000.000	-	-
Fideuram San Paolo Investment	10.000.000	10.000.000	-	-
Unicredit Private Select	10.000.000	10.349.145	349.145	-
<b>Totali</b>	<b>193.875.965</b>	<b>208.303.304</b>	<b>15.433.539</b>	<b>1.006.200</b>

L'attento esame della borsa valori effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno ha permesso di realizzare una consistente plusvalenza con la vendita di alcuni titoli in portafoglio, sfruttando l'andamento positivo del valore degli stessi.

I proventi straordinari per insussistenza del passivo derivano dall'annullamento dei residui passivi di seguito elencati:



Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI				
N° CAPITOLO	DENOMINAZIONE	N° ACCERTAMENTO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
20801	Interessi su titoli	355/2006	659.482,00	2.647.770,83
		360/2006	1.942.411,90	
		213/2007	45.876,93	
20901	Poste correttive spese	338/2014		500,00
31401	Crediti diversi	322/2012		571,91
<b>TOTALE</b>				<b>2.648.842,74</b>

Gli oneri straordinari derivanti dalla cancellazione di residui attivi sono così dettagliati:

ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI				
N° CAPITOLO	DENOMINAZIONE	N° IMPEGNO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
10201	Oneri personale ente	590/2014		0,44
10413	Spese di trasporto	766/2005	1.277,21	1.302,21
		348/2015	25,00	
10418	Spese manutenzione ordinaria imp. e macch.	694/2006	8.269,20	8.498,00
		631/2014	228,80	
10503	Sovvenzioni e contributi	69/2013		3.010.500,00
10904	Ritenute su interessi titoli	700/2006	166.853,72	212.730,65
		499/2007	45.876,93	
11005	Spese obbligatori ai sensi D.Lgs. 81/08	486/2007	1.750,80	1.751,26
		484/2008	0,46	
21207	Altri costi immateriali	494/2007		1.440,00
<b>TOTALE</b>				<b>3.236.222,56</b>

La differenza tra l'annullamento di residui attivi e passivi dà un saldo positivo di 587.379,82 euro.

Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Imposte dell'esercizio	Saldo 2015	Saldo 2016
	Euro 42.839	Euro 37.387

La cifra relativa alle imposte dell'esercizio riguarda esclusivamente l'IRAP versata dal Fondo nella misura dell'8,50% calcolato sui compensi accessori corrisposti al personale in servizio.



Il Presidente

Massimo Pietrangeli

- 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. SITUAZIONI AMMINISTRATIVE**
- 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 DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAllegato 15  
(previsto dall'art.45  
comma 1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			89.887.734
Riscossioni	in c/competenza	513.027.507	
	in c/residui	36.465.729	549.493.236
Pagamenti	in c/competenza	514.634.687	
	in c/residui	9.351.276	-523.985.963
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			115.395.007
Residui attivi	degli esercizi precedenti	76.762.845	
	residui dell'esercizio	21.844.337	98.607.182
Residui passivi	degli esercizi precedenti	416.226	
	residui dell'esercizio	13.299.211	-13.715.437
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			200.286.752
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2016 per l'esercizio 2017 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al trattamento di fine rapporto			110.000.000
ai Fondi per rischi ed oneri (*)			15.000.000
al Fondo ripristino investimenti			10.000.000
per i seguenti altri vincoli			0
Totale parte vincolata			135.000.000
<b>Parte disponibile</b>			65.286.752
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017			
Totale parte disponibile			65.286.752
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			<b>200.286.752</b>

(\*) Vds. art. 19 del regolamento

- 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. SITUAZIONE RESIDUE 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**

## STRATIFICAZIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2016

Capitoli di entrata	Importo al 31.12.2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
10101	822.370	822.370	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	97.667.125	20.931.129	11.334.989	10.621.504	8.421.809	6.328.943	6.289.218	5.442.226	17.383.144	76.975	738.065	6.967.486	3.131.636
20802	90.729	90.729	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	26.849	-	-	-	-	26.849	-	-	-	-	-	-	-
42204	108	108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>98.607.182</b>	<b>21.844.137</b>	<b>11.334.989</b>	<b>10.621.504</b>	<b>8.421.809</b>	<b>6.355.792</b>	<b>6.289.218</b>	<b>5.442.226</b>	<b>17.383.144</b>	<b>76.975</b>	<b>738.065</b>	<b>6.967.486</b>	<b>3.131.636</b>

Capitoli di uscita	Importo al 31.12.2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
10101	1.458	1.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10103	729	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10201	5.525	5.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10202	746	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10203	345.000	345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	148	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10405	1.214	1.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10406	10.597	10.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10408	1.231	1.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10410	1.226	1.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10411	4.717	1.608	-	-	3.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10417	588	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10418	4.719	4.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10501	4.559.011	4.559.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10502	992.750	992.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10503	5.850.679	5.850.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	847	-	-	-	-	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10802	510	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11005	5.174	4.274	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21102	51.737	51.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21201	16.254	16.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21204	881	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21207	17.300	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	1.223.041	1.223.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	3.096	3.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	464.562	81.299	53.330	68.315	48.745	21.343	81.981	37.905	16.557	7.666	26.086	13.078	2.023	-	6.235	-
42106	151.416	123.309	18.011	2.361	7.243	-	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>13.715.437</b>	<b>13.299.212</b>	<b>71.341</b>	<b>70.675</b>	<b>59.096</b>	<b>22.190</b>	<b>83.374</b>	<b>37.905</b>	<b>16.557</b>	<b>7.666</b>	<b>26.086</b>	<b>13.078</b>	<b>2.023</b>	<b>-</b>	<b>6.235</b>	<b>-</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017  
Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2016	2016.480.1	10101.1	SALDO 2016 DEI PROVENTI SPETTANTI AL FONDO AI SENSI DELLA LEGGE N. 734/73 ART. 5 E 6  PROVENTI EX ART. 5 E 6 LEGGE 7 34/78 DOGANE	64 - AGENZIA DOGANE	822.370,42	0,00	0,00	822.370,42	
					822.370,42	0,00	0,00	822.370,42	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.002.0001			822.370,42	0,00	0,00	822.370,42	
29-12-2016	2016.474.1	20801.0	DIVIDENDO OICVM LU0520329623 MORGAN STANLEY INVEST. FUNDS MATURATO AL 31/12/2016	15502 - MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	1.793,46	0,00	0,00	1.793,46	
29-12-2016	2016.474.2	20801.0	DIVIDENDO OICVM LU0691070360 MORGAN STANLEY INVEST. FUNDS MATURATO AL 31/12/2016	15502 - MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	7.672,29	0,00	0,00	7.672,29	
29-12-2016	2016.476.1	20801.0	DIVIDENDI MATURATI SU INVESTIMENTO MORGAN STANLEY MS EURO CORP BOND BX LU0594834128 IN DEPOSITO PRESSO IW BANK	15502 - MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	5.140,33	0,00	0,00	5.140,33	
29-12-2016	2016.477.1	20801.0	RATEI DI COMPETENZA 2016 DELLE CEDOLE CHE MATURERANNO NEL 2017 SU BTP IN DEPOSITO PRESSO MEDIOLANUM	291 - BANCA MEDIOLANUM	357.510,00	0,00	0,00	357.510,00	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
**RESIDUI ATTIVI 2016**

Data Elaborazione 15-05-2017  
 Pagina 2

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2016	2016.481.1	20801.0	RENDIMENTI CONSOLIDATI NELL'ANNO 2016 SUGLI INVESTIMENTI ASSICURATIVI GENERALI UC/O PLUS CHE SARANNO LIQUIDATI A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	15565 - GENERALI ITALIA S.P.A.	3.401.894,22	0,00	0,00	3.401.894,22	
31-12-2016	2016.482.1	20801.0	RENDIMENTI ANNO 2016 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ZURICH INVESTMENTS LIFE CHE SARANNO LIQUIDATI ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	1.157.409,89	0,00	0,00	1.157.409,89	
31-12-2016	2016.483.1	20801.0	RENDIMENTI ANNO 2016 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE REALE MUTUA CHE SARANNO LIQUIDATI ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	304 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI	269.754,64	0,00	0,00	269.754,64	
31-12-2016	2016.484.1	20801.0	RENDIMENTI ANNO 2016 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE UNIQA CHE SARANNO LIQUIDATI ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	766.394,76	0,00	0,00	766.394,76	
31-12-2016	2016.485.1	20801.0	RENDIMENTI ANNO 2016 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATTOLICA PREVIDENZA CHE SARANNO LIQUIDATI ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.198.023,93	0,00	0,00	1.198.023,93	