

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 11

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.344.1	20801.0	RENDIMENTO NETTO ANNO 2014 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	5.728.072,04	0,00	0,00	5.728.072,04	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.348.1	20801.0	RENDIMENTI NETTI ANNO 2014 POLIZZE ASSICURATIVE ZURICH N. 686827-686828-697080-697081-703495-703496-704815-704830	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	397.651,36	0,00	0,00	397.651,36	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.349.1	20801.0	RENDIMENTI NETTI ANNO 2014 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATTOLICA PREVIDENZA N. 3352-3353-410069-3478	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.131.983,39	0,00	0,00	1.131.983,39	
			INTERESSI SU TITOLI		7.257.706,79	0,00	0,00	7.257.706,79	
		Totale Classificazione 1.01.003.0002			7.257.706,79	0,00	0,00	7.257.706,79	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					7.257.706,79	0,00	0,00	7.257.706,79	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 12

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.366.1	20801.0	RENDIMENTO COMPLESSIVO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO UNIQA PREVIDENZA POLIZZE N. 495547-515284-540358	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	156.016,11	0,00	0,00	156.016,11	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.369.1	20801.0	RENDIMENTO COMPLESSIVO, AL NETTO DELL'IMPOSTA, MATURATO AL 31/12/2015 SULL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO "ZURICH INVESTMENTS LIFE"	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	426.873,52	0,00	0,00	426.873,52	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.372.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2015 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATTOLICA PREVIDENZA - DA RISCOUTERE A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.158.315,30	0,00	0,00	1.158.315,30	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.373.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	6252 - ALLIANZ S.P.A.	5.603.875,69	0,00	0,00	5.603.875,69	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.375.1	20801.0	RENDIMENTO MATURATO AL 31/12/2015 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO BG STILE LIBERO SPECIAL - SOMMA CHE SARA' LIQUIDATA ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	8995 - BANCA GENERALI SPA	147.087,74	0,00	0,00	147.087,74	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 13

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.378.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO GENERALI INA UCO PLUS - SOMMA CHE SARA' LIQUIDATA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	8995 - BANCA GENERALI SPA	1.767.550,46	0,00	1.363.510,46	404.040,00	
			<i>INTERESSI SU TITOLI</i>		9.259.718,82	0,00	1.363.510,46	7.896.208,36	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.003.0002			9.259.718,82	0,00	1.363.510,46	7.896.208,36	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					9.259.718,82	0,00	1.363.510,46	7.896.208,36	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 14

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.481.1	20801.0	RENDIMENTI CONSOLIDATI NELL'ANNO 2016 SUGLI INVESTIMENTI ASSICURATIVI GENERALI UC/0 PLUS CHE SARANNO LIQUIDATI A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	15565 - GENERALI ITALIA S.P.A.	2.695.559,77	0,00	1.347.147,45	1.348.412,32	
31-12-2016 (A.R. 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.	491.227,38	0,00	0,00	491.227,38	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.484.1	20801.0	RENDIMENTI ANNO 2016 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE UNIQA CHE SARANNO LIQUIDATI ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	161.010,16	0,00	0,00	161.010,16	
31-12-2016 (A.R. 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	
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.487.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2016 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO BG STILE LIBERO SPECIAL CONTRATTI NN. 2226235 E 2228763	15565 - GENERALI ITALIA S.P.A.	815.897,51	0,00	0,00	815.897,51	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 15

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.489.1	20801.0	RENDIMENTO MATURATO NELL'ANNO 2016 DALL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD ADRIATICO "CAPITALIZZAZIONE AZIENDE" CHE SAR LIQUIDATO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE	6252 - ALLIANZ S.P.A.	6.206.401,67	0,00	0,00	6.206.401,67	
			INTERESSI SU TITOLI		11.568.120,42	0,00	1.347.147,45	10.220.972,97	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.003.0002			11.568.120,42	0,00	1.347.147,45	10.220.972,97	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					11.568.120,42	0,00	1.347.147,45	10.220.972,97	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 16

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.670.1	20801.0	RENDIMENTI MATURATI AL 31/12/2017 SU INVESTIMENTI ASSICURATIVI CATTOLICA ASS.NI	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.216.332,00	0,00	0,00	1.216.332,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.671.1	20801.0	RENDIMENTI MATURATI AL 31.12.2017 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO "BG STILE LIBERO SPECIAL" CHE SARANNO LIQUIDATI A SCADENZA CONTRATTO	15565 - GENERALI ITALIA S.P.A.	113.215,00	0,00	0,00	113.215,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.673.1	20801.0	RENDIMENTO CONSOLIDATO AL 31.12.2017 SU INVESTIMENTI ASSICURATIVI UNIQA TOP PERFORMANCE- DA RISCOUTERE A SCADENZA CONTRATTUALE	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	226.846,18	0,00	0,00	226.846,18	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.676.1	20801.0	ACCERTAMENTO RENDIMENTI PARI AL 50% LINEA GESAV POLIZZA GENERAEQUILIBRIO N. 31492385	15490 - GENERALI SPA	8.825,00	0,00	0,00	8.825,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.677.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2017 MATURATO SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ CAPITALE PRUDENTE - CONTRATTO N.1.995.674	6252 - ALLIANZ S.P.A.	4.965.865,28	0,00	0,00	4.965.865,28	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 17

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.679.1	20801.0	RENDIMENTO MATURATO NELL'ANNO 2017 SULL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO GENERALI UC0 PLUS POLIZZA N.79833 - SOMMA DA RISCUOTERE A SCADENZA CONTRATTUALE	15490 - GENERALI SPA	3.073.247,35	0,00	1.209.360,39	1.863.886,96	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.680.1	20801.0	RENDIMENTI MATURATI NELL'ANNO 2017 SU INVESTIMENTI ASSIXURATIVI ZURICH INVESTMENTS LIFE- SOMMADA RISCUOTERE A SCADENZA CONTRATTUALE	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	451.180,60	0,00	0,00	451.180,60	
			INTERESSI SU TITOLI		10.055.511,41	0,00	1.209.360,39	8.846.151,02	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0002			10.055.511,41	0,00	1.209.360,39	8.846.151,02	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					10.055.511,41	0,00	1.209.360,39	8.846.151,02	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 18

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.640.1	20801.0	RENDIMENTI MATURATI AL 31/12/2018 SU INVESTIMENTI ASSICURATIVI CATTOLICA ASS.NI	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.451.185,00	0,00	0,00	1.451.185,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.641.1	20801.0	RENDIMENTO MATURATO NELL'ANNO 2018 SULL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO GENERALI UCO PLU POLIZZE 79833,91269,93461,93462	15490 - GENERALI SPA	2.148.767,10	0,00	288.814,62	1.859.952,48	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.642.1	20801.0	RENDIMENTO ANNO 2018 MATURATO SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ CAPITALE PRUDENTE CONTRATTO N.1.995.674	6252 - ALLIANZ S.P.A.	5.421.096,47	0,00	0,00	5.421.096,47	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.643.1	20801.0	RENDIMENTI MATURATI NELL'ANNO 2018 SU IVESTIMENI ASSICURATIVI ZURICH INVESTMENT LIFE- SOMMA DA RISCOUTERE A SCADENZA CONTRATTUALE	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	368.223,05	0,00	0,00	368.223,05	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.644.1	20801.0	RENDIMENTO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 SU INVESTIMENTI ASSICURATIVI UNIQUA TOP PERFORMANCE DA RISCOUTERE A SCADENZA CONTRATTUALE	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	165.174,41	0,00	0,00	165.174,41	
			<i>INTERESSI SU TITOLI</i>		9.554.446,03	0,00	288.814,62	9.265.631,41	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.01.003.0002			9.554.446,03	0,00	288.814,62	9.265.631,41	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					9.554.446,03	0,00	288.814,62	9.265.631,41	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
TOTALI RESIDUI ATTIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 19

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	321.136,07	0,00	0,00	321.136,07
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	76.974,61	0,00	0,00	76.974,61
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	13.409.031,00	0,00	0,00	13.409.031,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	5.213.619,00	0,00	0,00	5.213.619,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	6.289.217,86	0,00	0,00	6.289.217,86
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	6.052.588,20	0,00	0,00	6.052.588,20
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	7.642.900,65	0,00	0,00	7.642.900,65
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	7.257.706,79	0,00	0,00	7.257.706,79
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	9.259.718,82	0,00	1.363.510,46	7.896.208,36
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	11.568.120,42	0,00	1.347.147,45	10.220.972,97
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	10.055.511,41	0,00	1.209.360,39	8.846.151,02
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	9.554.446,03	0,00	288.814,62	9.265.631,41
TOTALE COMPETENZA 2019	12.090.265,27	0,00	0,00	12.090.265,27
TOTALE GENERALE	98.791.236,13	0,00	4.208.832,92	94.582.403,21

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.608.1	10101.0	COMPENSI AI MEMBRI DEL CDA PER RIUNIONI DI DICEMBRE <i>SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
31-12-2019	2019.609.1	10103.0	COMPENSI AI MEMBRI DEL CDR PER RIUNIONI DI DICEMBRE + IMPOSTE <i>SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGI O DEI REVISORI</i>		810,00	0,00	0,00	810,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.0001			2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
20-12-2019	2019.574.1	10201.0	CONGUAGLIO DELLO STRAORDINARIO DA EROGARE PER PASSAGGIO FASCIA RETRIBUTIVA <i>ONERI PERSONALE ENTE</i>		849,52	0,00	0,00	849,52	
23-12-2019	2019.593.1	10202.0	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CON F24 DI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE CALCOLATI SU STRAORDINARI E GETTONI LIQUIDATI A DICEMBRE <i>ONERI A CARICO DELL'ENTE</i>	116 - INPDAP	2.044,91	0,00	0,00	2.044,91	
20-12-2019	2019.575.1	10203.0	INCENTIVI AL PERSONALE ANNO 2019 <i>INCENTIVI AL PERSONALE</i>		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.0002			347.894,43	0,00	0,00	347.894,43	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 2

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2019	2019.583.1	10402.2	ACQUISTO 2 BOCCIONI ACQUA POTABILE E 8 CONFEZIONI BICCHIERI <i>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.</i>		49,81	0,00	0,00	49,81	
31-12-2019	2019.603.1	10403.0	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE del 10 e 11/12/2019		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
31-12-2019	2019.603.2	10403.0	interventi per assistenza e formazione programma rilevazione presenze interv. 28/11/2019 <i>SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI</i>		732,00	0,00	0,00	732,00	
31-12-2019	2019.607.1	10403.1	CERTIFICATO FIRMA DIGITALE <i>LICENZE D'USO PER SOFTWARE</i>	312 - ARUBA SPA	86,62	0,00	0,00	86,62	
20-12-2019	2019.576.1	10405.0	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE <i>SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO</i>	55189 - RDA DI D'ALCONZO ROBERTO	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40	
20-12-2019	2019.577.1	10408.0	SPESE DI TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE		466,87	0,00	0,00	466,87	
31-12-2019	2019.600.1	10408.0	LINEA DATI TELECOM DAL 1/10 AL 30/11/2019	85 - T.I.M. S.P.A.	426,32	0,00	0,00	426,32	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 3

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.601.1	10408.0	CANONE GOOGLE DRIVE UNLIMITED DAL 15/12 AL 14/2/2020		178,12	0,00	0,00	178,12	
31-12-2019	2019.612.1	10408.0	LINEA FISSA FASTWEB DA 1/11/2019 A 31/12/2019 <i>SPESE TELEFONICHE PER APPARECCHI FISSI</i>	17696 - FASTWEB SPA	19,43	0,00	0,00	19,43	
20-12-2019	2019.578.1	10408.1	SPESE TELEFONIA MOBILE NOVEMBRE <i>SPESE TELEFONICHE PER APARECCHI MOBILI</i>		60,94	0,00	0,00	60,94	
01-07-2019	2019.311.1	10410.0	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO	51969 - ENEL ENERGIA SPA	1.393,59	0,00	1.393,58	0,01	
20-12-2019	2019.580.1	10410.0	CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	51969 - ENEL ENERGIA SPA	1.170,65	0,00	0,00	1.170,65	
31-12-2019	2019.617.1	10410.0	CONSUMO ELETTRICO DICEMBRE 2019 <i>SPESE ENERGIA ELETTRICA</i>	51969 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
31-12-2019	2019.602.1	10411.0	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2019		704,22	0,00	0,00	704,22	
31-12-2019	2019.615.1	10411.0	CONSUMO GAS DICEMBRE 2019 <i>SPESE RISCALDAMENTO</i>	15560 - ESTRA ENERGIA SRL	1.235,43	0,00	0,00	1.235,43	
20-12-2019	2019.579.1	10415.0	CONSUMI PERIODO 8 OTTOBRE 6 DICEMBRE <i>SPESE ACQUA</i>	15 - ACEA ATO2 SPA	193,90	0,00	0,00	193,90	
					193,90	0,00	0,00	193,90	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 4

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.616.1	10417.0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 27^ RATA <i>SPESE NOLEGGIO MACCHINARI</i>	8981 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	292,80 292,80	0,00 0,00	0,00 0,00	292,80 292,80	
31-12-2019	2019.611.1	10418.0	ASSISTENZA CONTRATTUALE ANNO 2019	19 - ALARM SECURITY SYSTEM SRL	602,68	0,00	0,00	602,68	
31-12-2019	2019.614.1	10418.0	INTERVENTO TECNICO PER PROGRAMMAZIONE COMBINATORE TELEFONICO 17/12/2019 <i>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA I MPIANTI E MACCHINARI</i>	292 - CEPI T.A.S.S. S.R.L.	295,24 897,92	0,00 0,00	0,00 0,00	295,24 897,92	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0003			12.072,02	0,00	1.393,58	10.678,44	
23-12-2019	2019.573.1	10601.0	RINNOVO CODICE LEI 8156003A87BAEF358467	17775 - INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	79,30	0,00	0,00	79,30	
31-12-2019	2019.604.1	10601.0	PRIVACY - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 <i>SPESE DIVERSE</i>	52039 - INSULA	1.098,00 1.177,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1.098,00 1.177,30	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0002			1.177,30	0,00	0,00	1.177,30	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 5

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2019	2019.592.1	10802.0	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CON F24 DI IRAP CALCOLATO SU STRAORDINARI E GETTONI LIQUIDATI A DICEMBRE	36 - IRAP	925,00	0,00	0,00	925,00	
			<i>IRAP</i>		925,00	0,00	0,00	925,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			925,00	0,00	0,00	925,00	
		1.01.002.0004			925,00	0,00	0,00	925,00	
20-12-2019	2019.581.1	11005.0	PARCELLA II SEMESTRE	6270 - CIARROCCA MANUELA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
31-12-2019	2019.613.1	11005.0	DRAMMISSINO ROCCO - ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE- 2° SEMESTRE 2019	55215 - DRAMMISSINO ROCCO	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	
			<i>SPESE OBB. AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08</i>		4.371,50	0,00	0,00	4.371,50	
		<i>Totali Classificazione</i>			4.371,50	0,00	0,00	4.371,50	
		1.01.002.0006			4.371,50	0,00	0,00	4.371,50	
20-12-2019	2019.582.1	21205.0	ACQUISTO SCRIVANIA		679,00	0,00	0,00	679,00	
			<i>ACQUISTO MOBILI E MATERIALI</i>		679,00	0,00	0,00	679,00	
07-03-2019	2019.80.1	21207.0	PROGRAMMAZIONE AMBIENTE MICROSOFT (SIFOP)	15468 - LASERTEC S.R.L.	45.628,00	0,00	44.383,60	1.244,40	
04-11-2019	2019.483.1	21207.0	SERVIZI PROFESSIONALI, SPECIALISTICI INFORMATICI- PERIODO MAGGIO/AGOSTO	8987 - STM ITALIA C & O SPA	46.360,00	0,00	7.320,00	39.040,00	
			<i>ALTRI COSTI IMMATERIALI</i>		91.988,00	0,00	51.703,60	40.284,40	
		<i>Totali Classificazione</i>			92.667,00	0,00	51.703,60	40.963,40	
		1.02.001.0002			92.667,00	0,00	51.703,60	40.963,40	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 6

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2019	2019.585.1	42101.0	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CON F24 DI IRPEF ACCANTONATA SU IMPORTI LIQUIDATI A DICEMBRE <i>RITENUTE ERARIALI</i>		4.801.867,99	0,00	0,00	4.801.867,99	
					4.801.867,99	0,00	0,00	4.801.867,99	
23-12-2019	2019.594.1	42102.0	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CON F24 DI ONERI PREVIDENZIALI ACCANTONATI SU STRAORDINARI E GETTONI LIQUIDATI A DICEMBRE	116 - INPDAP	743,61	0,00	0,00	743,61	
23-12-2019	2019.594.2	42102.0	regolarizzazione pagamento con F24 di oneri fondo di credito accantonati su straordinari e gettoni liquidati a dicembre <i>RITENUTE PREV.LI</i>	116 - INPDAP	29,59	0,00	0,00	29,59	
					773,20	0,00	0,00	773,20	
23-12-2019	2019.591.1	42103.0	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO CON F24 DI IVA ACCANTONATA SU FATTURE LIQUIDATE A DICEMBRE <i>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT)</i>	238 - ERARIO	3.059,42	0,00	0,00	3.059,42	
					3.059,42	0,00	0,00	3.059,42	
31-01-2019	2019.29.1	42104.0	DELIBERA DEL 21/1/2019 : COLASUONNO E FALACE - DEBITI V7TERZI		9.004,78	0,00	4.026,16	4.978,62	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI PASSIVI 2019

Data Elaborazione 11-06-2020
 Pagina 7

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-03-2019	2019.91.1	42104.0	-03-2019 (ORIG.N.4 DEL 06-03-2019). RIENTRI PER DEBITI V/TERZI DEL 26/2/2019: MANESCOTTO MATTEO, RUGGIRELLO GIUSEPPE E TASCARELLA VINCENZO		19.669,07	0,00	10.764,79	8.904,28	
08-05-2019	2019.187.1	42104.0	ACCANTONAMENTO X DEBITI V/TERZI DA DELIBERA 16/4/2019 DERIVANTI DA TFR E SALDI DEL TFR		27.239,96	0,00	22.745,63	4.494,33	
10-06-2019	2019.267.1	42104.0	DEBITI DA DELIBERA 22/5/2019 DELLA RAGIONE VINCENZO E GIULIANI MARIA GRAZIA		8.917,10	0,00	0,00	8.917,10	
10-06-2019	2019.268.1	42104.0	DEBITI V/TERZI, DELIBERA 22/5/2019: FALACE FRANCESCO SAVERIO		362,72	0,00	0,00	362,72	
18-09-2019	2019.403.1	42104.0	DEBITI DA DELIBERA DEL 3/9/2019		29.069,69	0,00	23.681,91	5.387,78	
15-10-2019	2019.450.1	42104.0	DELIBERA DEL 2/10/2019 SOMME RIENTRATE PER DEBITI V/TERZI		11.422,16	0,00	3.804,95	7.617,21	
23-12-2019	2019.595.1	42104.0	ACCANTONAMENTO DEBITI V/TERZI DELIB 4/12/2019: AQUINO, BORGHETTI E TRIPODI		9.311,28	0,00	0,00	9.311,28	