

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO FINANZIARIO

(PARTE I - ENTRATE)

CAPITOLI		Denominazione	Previsioni definitive per l'esercizio 2015	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					Variazioni rispetto all'esercizio 2015	Previsioni per l'esercizio 2016
Numero				CONSISTENZA ALL'1-1-15 (1)	RISCOSSI AL 31.10.15 (2)	RISCOSSIONI PRESUNTE DAL 01.11.15 AL 31.12.15 (3)	RIMASTI DA RISCOUTERE (4)	TOTALE (5)=(2)+(3)+(4)		
		Avanzo di amministrazione presunto	11.847.921,61						488.534,05	12.336.455,66
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO <i>Categoria 1^A - Trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti</i>								
10101	10101	Contributo dello Stato per il funzionamento della Commissione (cap.3682 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)	-	264.200,21	-	-	264.200,21	264.200,21	-	-
10103	10103	Contributo a carico degli enti interessati ex art. 59, co.39 L.449/97	5.582.284,50	5.582.284,50	2.582.284,50	3.000.000,00	-	5.582.284,50	-	5.582.284,50
		Totale Categoria 1 ^A	5.582.284,50	5.846.484,71	2.582.284,50	3.000.000,00	264.200,21	5.846.484,71	-	5.582.284,50
		TOTALE TITOLO I	5.582.284,50	5.846.484,71	2.582.284,50	3.000.000,00	264.200,21	5.846.484,71	-	5.582.284,50
		TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE EX ART.13, co.3, LEGGE 335/1995 <i>Categoria 2^A - Contribuzione dai fondi pensione</i>								
20201	20201	Fondi pensione	6.030.000,00	4.219,29	3.811,26	-	408,03	4.219,29	-	6.350.000,00
		Totale Categoria 2 ^A	6.030.000,00	4.219,29	3.811,26	-	408,03	4.219,29	-	6.350.000,00
		TOTALE TITOLO II	6.030.000,00	4.219,29	3.811,26	-	408,03	4.219,29	-	6.350.000,00
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE <i>Categoria 3^A-Entrate diverse</i>								
30301	30301	Interessi attivi	18.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
30303	30303	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	-	4.212,61	-	-	4.089,40	4.089,40	123,21	-
30305	30305	Entrate eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3 ^A	18.000,00	4.212,61	-	-	4.089,40	4.089,40	123,21	-15.000,00
		TOTALE TITOLO III	18.000,00	4.212,61	-	-	4.089,40	4.089,40	123,21	-15.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.630.284,50	5.854.916,61	2.586.095,76	3.000.000,00	268.697,64	5.854.793,40	123,21	11.935.284,50
		TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE <i>Categoria 4^A-Alienazione di beni patrimoniali</i>								
40401	40401	Alienazione beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO FINANZIARIO

(PARTE I - ENTRATE)

CAPITOLI		Previsioni definitive per l'esercizio 2015	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						Variazioni rispetto all'esercizio 2015	Previsioni per l'esercizio 2016
Numero	Denominazione		CONSISTENZA ALL'1-1-15	RISCOSSI AL 31.10.15	RISCOSSIONI PRESUNTE DAL 01.11.15 AL 31.12.15	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZE		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(1)-(5)		
	TITOLO V - PARTITE DI GIRO									
	<i>Categoria 5^A - Entrate aventi natura di partite di giro</i>									
50501	50501 Recupero anticipazioni al cassiere	15.000,00		-	-	-	-	-	-	
50502	50502 Entrate per ritenute previdenziali ed erariali sugli emolumenti ai Componenti la Commissione	300.000,00	2.468,44		-	2.303,07	2.303,07	165,37	-	
50503	50503 Entrate per ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	2.100.000,00	7.495,48	-	-	240,77	240,77	7.254,71	-	
50504	50504 Entrate per ritenute erariali e varie sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	175.000,00	16,44		-	16,44	16,44	-	-	
50505	50505 Rimborso da altre amministrazioni per stipendi, indennità, oneri accessori, straordinari e contributi relativi a personale comandato	50.000,00	48.021,81	-		48.021,81	48.021,81	-	-	
	Totale Categoria 5 ^A	2.640.000,00	58.002,17	-	-	50.582,09	50.582,09	7.420,08	-	
	TOTALE TITOLO V	2.640.000,00	58.002,17	-	-	50.582,09	50.582,09	7.420,08	-	
	Riepilogo dei titoli									
	TITOLO I	5.582.284,50	5.846.484,71	2.582.284,50	3.000.000,00	264.200,21	5.846.484,71	-	-	
	TITOLO II	6.030.000,00	4.219,29	3.811,26	-	408,03	4.219,29	-	320.000,00	
	TITOLO III	18.000,00	4.212,61	-	-	4.089,40	4.089,40	123,21	-15.000,00	
	TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO V	2.640.000,00	58.002,17	-	-	50.582,09	50.582,09	7.420,08	-	
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.270.284,50	5.912.918,78	2.586.095,76	3.000.000,00	319.279,73	5.905.375,49	7.543,29	305.000,00	
	TOTALE GENERALE*	26.118.206,11	5.912.918,78	2.586.095,76	3.000.000,00	319.279,73	5.905.375,49	7.543,29	793.534,05	

* comprensivo dell'avanzo di amministrazione presunto

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO FINANZIARIO

(PARTE II - SPESE)

CAPITOLI		Previsioni definitive per l'esercizio 2015	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						Variazioni rispetto all'esercizio 2015	Previsioni per l'esercizio 2016
Numero	Denominazione		CONSISTENZA ALL'1-1-15	PAGATI AL 31.10.15	PAGAMENTI PRESUNTI DAL 01.11.15 AL 31.12.15	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(1)-(5)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
<i>Categoria 1^A - Spese per i Componenti la Commissione</i>										
10101	10101	439.505,00	-	-	-	-	-	-	439.505,00	
10103	10103	110.000,00	4.482,38	4.482,38	-	4.482,38	-	6.776,00	116.776,00	
10105	10105	75.000,00	5.871,07	812,00	-	4.418,62	640,45		75.000,00	
Totale Categoria 1 ^A		624.505,00	10.353,45	5.294,38	-	4.418,62	9.713,00	640,45	631.281,00	
<i>Categoria 2^A - Spese per il personale</i>										
10201	10201	5.061.429,00	92.381,18	-	-	92.381,18	-	231.539,00	5.292.968,00	
10203	10203	1.747.000,00	246.226,10	216.639,05	-	29.587,05	246.226,10	105.826,00	1.852.826,00	
10207	10207	160.000,00	6.345,34	4.303,59	-	1.738,09	6.041,68	303,66	160.000,00	
10209	10209	380.000,00	23.867,39	22.639,24	-	1.055,48	23.694,72	172,67	380.000,00	
10211	10211	180.000,00	12,48	-	-	12,48	12,48	-	180.000,00	
10213	10213	100.000,00	121.233,02	18.955,00	-	102.278,02	121.233,02	-	80.000,00	
10215	10215	25.000,00	22.702,00	-	-	22.702,00	22.702,00	-	20.000,00	
10217	10217	5.000,00	786,19	-	-	786,19	786,19	-	3.000,00	
Totale Categoria 2 ^A		7.658.429,00	513.553,70	262.536,88	-	250.540,49	513.077,37	476,33	7.968.794,00	
<i>Categoria 3^A - Spese per acquisizione di beni e servizi</i>										
10303	10303	100.000,00	20.415,40	16.742,74	-	3.672,66	20.415,40	-	70.000,00	
10304	10304	350.000,00	55.994,39	37.686,66	-	18.307,73	55.994,39	-	150.000,00	
10305	10305	650.000,00	1.262.919,78	471,00	1.223.072,66	39.376,12	1.262.919,78	-	680.000,00	
10307	10307	90.000,00	68,05	-	-	68,05	68,05	-	80.000,00	
10308	10308	90.000,00	23.677,04	14.882,74	-	8.794,30	23.677,04	-	90.000,00	

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO FINANZIARIO

(PARTE II - SPESE)

CAPITOLI		Previsioni definitive per l'esercizio 2015	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						Variazioni rispetto all'esercizio 2015	Previsioni per l'esercizio 2016
Numero	Denominazione		CONSISTENZA ALL'1-1-15	PAGATI AL 31.10.15	PAGAMENTI PRESUNTI DAL 01.11.15 AL 31.12.15	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(1)-(5)		
10309	10309	80.000,00	8.804,59	6.183,55	-	2.621,04	8.804,59	-	80.000,00	
10311	10311	20.000,00	8.016,00	-	-	8.016,00	8.016,00	-	20.000,00	
10313	10313	50.000,00	14.146,77	2.741,08	-	11.405,69	14.146,77	-	40.000,00	
10315	10315	5.000,00	3.050,00	-	-	3.050,00	3.050,00	-	5.000,00	
10317	10317	25.000,00	6.858,94	-	-	6.858,94	6.858,94	-	25.000,00	
10319	10319	25.000,00	6.219,00	5.517,15	-	701,85	6.219,00	-	22.500,00	
10321	10321	20.000,00	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	-	20.000,00	
10322	10322	70.000,00	17.818,50	13.919,33	-	3.899,17	17.818,50	-	65.000,00	
10323	10323	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00	
10325	10325	65.311,74	16.131,81	13.115,00	-	2.548,81	15.663,81	468,00	60.000,00	
10327	10327	10.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00	
10329	10329	10.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00	
10331	10331	20.000,00	3.767,74	230,00	-	3.487,74	3.717,74	50,00	15.000,00	
10333	10333	40.000,00	10.991,75	8.716,80	-	2.274,95	10.991,75	-	60.000,00	
10335	10335	546.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	593.000,00	
10337	10337	100.000,00	16.013,64	11.732,17	-	3.823,68	15.555,85	457,79	90.000,00	
10339	10339	50.000,00	13.738,72	5.649,40	-	8.033,32	13.682,72	56,00	50.000,00	
10343	10343	10.000,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00	
10345	10345	20.000,00	2.577,60	-	-	57,60	57,60	2.520,00	20.000,00	
10347	10347	300.000,00	422.741,37	360.986,82	-	61.754,55	422.741,37	-	280.000,00	
10349	10349	2.350,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	2.350,00	
10351	10351	70.000,00	29.354,02	29.093,34	-	260,68	29.354,02	-	70.000,00	
10353	10353	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 3 ^A	2.819.361,74	1.947.505,11	528.667,78	1.223.072,66	192.212,88	1.943.953,32	3.551,79	-207.311,74	2.612.050,00
	<i>Categoria 4^A - Altre spese non classificabili</i>									
10401	10401	474.660,94	-	-	-	-	-	-	85.945,31	560.606,25
10402	10402	479.224,00	30.710,92	-	-	-	-	30.710,92	509.934,92	989.158,92
10403	10403	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
10405	10405	1.322.949,89	-	-	-	-	-	-	-1.068.885,11	254.064,78
	Totale Categoria 4 ^A	2.286.834,83	30.710,92	-	-	-	-	30.710,92	-473.004,88	1.813.829,95
	TOTALE TITOLO I	13.389.130,57	2.502.123,18	796.499,04	1.223.072,66	447.171,99	2.466.743,69	35.379,49	-363.175,62	13.025.954,95
	TOTALE SPESE CORRENTI	13.389.130,57	2.502.123,18	796.499,04	1.223.072,66	447.171,99	2.466.743,69	35.379,49	-363.175,62	13.025.954,95

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO FINANZIARIO
(PARTE II - SPESE)

CAPITOLI		Previsioni definitive per l'esercizio 2015	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						Variazioni rispetto all'esercizio 2015	Previsioni per l'esercizio 2016
Numero	Denominazione		CONSISTENZA ALL'1-1-15	PAGATI AL 31.10.15	PAGAMENTI PRESUNTI DAL 01.11.15 AL 31.12.15	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(1)-(5)		
	TITOLO II-Spese in conto capitale									
	<i>Categoria 5^a-Beni immobili</i>									
20501	20501 Acquisto beni immobili	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	
20503	20503 Manutenzione straordinaria di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 5 ^a	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	
	<i>Categoria 6^a-Immobilizzazioni tecniche</i>									
20601	20601 Acquisto attrezzature, macchine, impianti ed automezzi	100.000,00	147.833,93	138.794,83	-	9.039,10	147.833,93	-	-50.000,00	
20603	20603 Manutenzione straordinaria attrezzature macchine, impianti ed automezzi	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
20605	20605 Acquisto mobili ed arredi	15.803,15	-	-	-	-	-	-	-803,15	
20607	20607 Manutenzione straordinaria mobili ed arredi	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
20609	20609 Spese per acquisizione di prodotti software	100.000,00	200.541,32	80.925,53	-	119.615,79	200.541,32	-	-50.000,00	
20611	20611 Acquisto e rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la biblioteca	10.000,00	1.501,45	-	-	1.362,41	1.362,41	139,04	10.000,00	
	Totale Categoria 6 ^a	229.803,15	349.876,70	219.720,36	-	130.017,30	349.737,66	139,04	-100.803,15	
	<i>Categoria 7^a-Pagamento trattamenti di fine rapporto</i>									
20701	20701 Pagamento trattamenti di fine rapporto	359.190,00	-	-	-	-	-	-	72.882,00	
	Totale Categoria 7 ^a	359.190,00	-	-	-	-	-	-	72.882,00	
	TOTALE TITOLO II	2.788.993,15	349.876,70	219.720,36	-	130.017,30	349.737,66	139,04	-27.921,15	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	<i>Categoria 8^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>									
30801	30801 Anticipazioni al cassiere	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	
30802	30802 Versamento ritenute previdenziali ed erariali sugli emolumenti ai componenti la Commissione	300.000,00	15.166,54	9.294,01	-	-	9.294,01	5.872,53	300.000,00	
30803	30803 Versamento ritenute previdenziali assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	2.100.000,00	241.301,03	238.441,29	-	2.859,34	241.300,63	0,40	2.100.000,00	
30804	30804 Versamento ritenute erariali e varie sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	175.000,00	82.604,08	798,48	-	81.805,60	82.604,08	-	175.000,00	
30805	30805 Pagamenti per stipendi, indennità, oneri accessori, straordinari e contributi relativi a personale comandato presso altre Amministrazioni	50.000,00	3.214,14	799,37	-	2.414,77	3.214,14	-	50.000,00	
	Totale Categoria 8 ^a	2.640.000,00	342.285,79	249.333,15	-	87.079,71	336.412,86	5.872,93	0,00	
	TOTALE TITOLO III	2.640.000,00	342.285,79	249.333,15	-	87.079,71	336.412,86	5.872,93	0,00	
	Riepilogo dei titoli									
	TITOLO I	13.389.130,57	2.502.123,18	796.499,04	1.223.072,66	447.171,99	2.466.743,69	35.379,49	-363.175,62	
	TITOLO II	2.788.993,15	349.876,70	219.720,36	-	130.017,30	349.737,66	139,04	-27.921,15	
	TITOLO III	2.640.000,00	342.285,79	249.333,15	-	87.079,71	336.412,86	5.872,93	0,00	
	TOTALE DELLE SPESE	18.818.123,72	3.194.285,67	1.265.552,55	1.223.072,66	664.269,00	3.152.894,21	41.391,46	-391.096,77	
	TOTALE GENERALE	18.818.123,72	3.194.285,67	1.265.552,55	1.223.072,66	664.269,00	3.152.894,21	41.391,46	-391.096,77	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE NON UTILIZZATO
TOTALE A PAREGGIO

8.484.713,21
26.911.740,16