

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

| 1) ENTRATE | | Previsioni definitive anno 2015 | Variazioni per esercizio 2016 | Previsioni esercizio 2016 |
|-------------------|-------|---|----------------------------------|------------------------------|
| CAPITOLO | | | | |
| 2015 | 2016 | | | |
| | | TITOLO I-entrate provenienti da disposizioni di legge | | |
| 10101 | 10101 | Contributo a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento della Commissione | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | 10103 | Contributo a carico degli enti interessati ex art. 59 co. 39, L. 449/97 | 5.582.284,50 | 5.582.284,50 |
| 20201 | 20201 | Contribuzione dai fondi pensione | 6.030.000,00 | 6.350.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO I | 11.612.284,50 | 11.932.284,50 |
| | | TITOLO II-Altre entrate | | |
| 30301 | 30301 | Interessi attivi | 18.000,00 | 3.000,00 |
| 30303 | 30303 | Recuperi, rimborsi e proventi diversi | 0,00 | 0,00 |
| 30305 | 30305 | Entrate eventuali | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO II | 18.000,00 | 3.000,00 |
| | | Riepilogo | | |
| | | TITOLO I | 11.612.284,50 | 11.932.284,50 |
| | | TITOLO II | 18.000,00 | 3.000,00 |
| | | TOTALE ENTRATE | 11.630.284,50 | 11.935.284,50 |
| | | 2) COSTI | | |
| | | TITOLO I-Costi diretti | | |
| | | <i>Categoria 1^ Costi del lavoro</i> | | |
| 10101 | 10101 | Indennità di carica per i componenti la Commissione ed oneri accessori | 439.505,00 | 439.505,00 |
| 10103 | 10103 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Commissione | 110.000,00 | 116.776,00 |
| 10105 | 10105 | Indennità e rimborsi spese di missione e per spostamenti per motivi di servizio dei componenti la Commissione | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10201 | 10201 | Stipendi, retribuzioni, altre indennità e oneri accessori | 5.061.429,00 | 5.292.968,00 |
| 10203 | 10203 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Commissione | 1.747.000,00 | 1.852.826,00 |
| 10207 | 10207 | Compensi per lavoro straordinario | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10209 | 10209 | Indennità e rimborsi spese di missione e per spostamenti per motivi di servizio | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 10211 | 10211 | Provvidenze varie a favore del personale | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10213 | 10213 | Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 10215 | 10215 | Spese per selezione del personale | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 10217 | 10217 | Oneri per accertamenti sanitari | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | | <i>Totale categoria 1^</i> | 8.282.934,00 | 8.600.075,00 |
| | | <i>Categoria 2^ Consulenze</i> | | |
| 10303 | 10303 | Compensi e rimborsi per collaborazioni, consulenze e prestazioni di servizi da parte di terzi | 100.000,00 | 70.000,00 |
| 10345 | 10345 | Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10347 | 10347 | Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati | 300.000,00 | 280.000,00 |
| | | Altri | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2^</i> | 420.000,00 | 370.000,00 |
| | | <i>Categoria 3^ Materiale di facile consumo</i> | | |
| 10319 | 10319 | Spese di ufficio, cancelleria e stampati | 25.000,00 | 22.500,00 |
| 10343 | 10343 | Acquisto materiale tecnico accessorio relativo al sistema informatico | 10.000,00 | 8.500,00 |
| | | Altri | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 3^</i> | 35.000,00 | 31.000,00 |
| | | <i>Categoria 4^ Altri costi diretti</i> | | |
| | | Altri costi diretti | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 4^</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I | 8.737.934,00 | 9.001.075,00 |

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

PREVENTIVO ECONOMICO

| CAPITOLO | | Titolo II-Costi indiretti | Previsioni definitive anno 2015 | Variazioni per esercizio 2016 | Previsioni esercizio 2016 |
|----------|-------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2015 | 2016 | | | | |
| | | <i>Categoria 5^ Pubblicazioni e riviste</i> | | | |
| | | Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e siti internet | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10339 | 10339 | Altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 5^</i> | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | <i>Categoria 6^ Costi relativi al godimento di beni di terzi</i> | | | |
| | | Fitto locali ed oneri accessori (Acqua, riscaldamento, portierato, ecc.) | 650.000,00 | 30.000,00 | 680.000,00 |
| 10305 | 10305 | Altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 6^</i> | 650.000,00 | 30.000,00 | 680.000,00 |
| | | <i>Categoria 7^ Costi relativi all'acquisizione di servizi</i> | | | |
| 10304 | 10304 | Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi | 350.000,00 | -200.000,00 | 150.000,00 |
| 10322 | 10322 | Spese telefoniche | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 |
| 10337 | 10337 | Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 |
| 10307 | 10307 | Energia elettrica | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 |
| 10308 | 10308 | Pulizia locali | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10309 | 10309 | Vigilanza locali | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 10311 | 10311 | Manutenzione e riparazioni ordinarie degli immobili | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10313 | 10313 | Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| 10315 | 10315 | Manutenzione e riparazione di mobili e arredi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10317 | 10317 | Traslochi, facchinaggio e spese varie di esercizio per mezzi di trasporto | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10321 | 10321 | Spese postali | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10327 | 10327 | Spese per assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità civile verso terzi | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 |
| | | Altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 7^</i> | 910.000,00 | -237.500,00 | 672.500,00 |
| | | <i>Categoria 8^ Altri costi indiretti</i> | | | |
| 10323 | 10323 | Spese minute ed urgenti | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10325 | 10325 | Spese per pubblicazioni di Istituto e pubblicità istituzionale | 65.311,74 | -5.311,74 | 60.000,00 |
| 10329 | 10329 | Spese legali, giudiziarie e notarili | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 |
| 10331 | 10331 | Spese di rappresentanza | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| 10333 | 10333 | Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni d'interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 10349 | 10349 | Spese per studi, ricerche ed analisi di settore | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 10335 | 10335 | Quote di partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali ed eventuali contributi da corrispondere | 546.000,00 | 47.000,00 | 593.000,00 |
| 10405 | 10405 | Oneri vari | 1.322.949,89 | -1.068.885,11 | 254.064,78 |
| 10351 | 10351 | Imposte e tasse | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10353 | 10353 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10401 | 10401 | Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese | 474.660,94 | 85.945,31 | 560.606,25 |
| 10402 | 10402 | Fondo ex art. 22, comma 5 D.L. n. 90/2014 | 479.224,00 | 509.934,92 | 989.158,92 |
| 10403 | 10403 | Restituzioni e rimborsi diversi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 8^</i> | 3.041.196,57 | -418.816,62 | 2.622.379,95 |
| | | TOTALE TITOLO II | 4.651.196,57 | -626.316,62 | 4.024.879,95 |
| | | Riepilogo | | | |
| | | TITOLO I | 8.737.934,00 | 263.141,00 | 9.001.075,00 |
| | | TITOLO II | 4.651.196,57 | -626.316,62 | 4.024.879,95 |
| | | TOTALE COSTI | 13.389.130,57 | -363.175,62 | 13.025.954,95 |
| | | SALDO DI PARTE CORRENTE (TOTALE ENTRATE - TOTALE COSTI) | -1.758.846,07 | 668.175,62 | -1.090.670,45 |

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

PREVENTIVO ECONOMICO

| 3) ACCANTONAMENTI | Previsioni definitive anno 2015 | Variazioni per esercizio 2016 | Previsioni esercizio 2016 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Accantonamento per indennità di fine rapporto (a) | 359.190,00 | 72.882,00 | 432.072,00 |
| TOTALE ACCANTONAMENTI | 359.190,00 | 72.882,00 | 432.072,00 |
| 4) AMMORTAMENTI | | | |
| Ammortamento attrezzature, macchine, impianti e automezzi | 4.957,63 | 118.698,27 | 123.655,90 |
| Ammortamento mobili e arredi | 20.508,53 | -943,49 | 19.565,04 |
| Ammortamento prodotti software | 174.393,61 | -88.018,55 | 86.375,06 |
| Ammortamento materiale per la biblioteca | 6.006,51 | -230,21 | 5.776,30 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 205.866,28 | 29.506,02 | 235.372,30 |
| 5) RISCONTI | | | |
| Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) GESTIONE STRAORDINARIA | | | |
| Proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) GESTIONE RESIDUI | | | |
| Differenza su residui attivi | 1.400,00 | 6.143,29 | 7.543,29 |
| Differenza su residui passivi | 94.362,41 | -52.970,95 | 41.391,46 |
| TOTALE GESTIONE RESIDUI | 92.962,41 | -46.827,66 | 33.848,17 |
| + TOTALE ENTRATE | 11.630.284,50 | 305.000,00 | 11.935.284,50 |
| - TOTALE COSTI | 13.389.130,57 | -363.175,62 | 13.025.954,95 |
| - TOTALE ACCANTONAMENTI | 359.190,00 | 72.882,00 | 432.072,00 |
| - TOTALE AMMORTAMENTI | 205.866,28 | 29.506,02 | 235.372,30 |
| +/- TOTALE RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- TOTALE GESTIONE RESIDUI | 92.962,41 | -59.114,24 | 33.848,17 |
| AVANZO ECONOMICO | -2.230.939,94 | 506.673,36 | -1.724.266,58 |