



**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione**  
**Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018**

CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza dell'anno 2018			Previsioni di cassa per l'anno 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
Codice	Denominazione			In aumento	In diminuzione		
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	1.000,00	-	930,00	70,00	70,00
	<b>Totale Categoria III</b>	-	<b>1.000,00</b>	-	<b>930,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria V</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo III</b>	-	<b>1.000,00</b>	-	<b>930,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
	<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>408,00</b>	<b>12.353.284,50</b>	<b>520.000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>12.872.354,50</b>	<b>12.872.762,50</b>
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018**

		ENTRATE					
Codice	CONTO Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza dell'anno 2018		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno 2018
				In aumento	In diminuzione		
	<b>Totale Categoria V</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo IV</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>E.9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	182.341,07	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00	2.062.341,07
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.451,60	670.000,00	-	-	670.000,00	676.451,60
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.341,52	345.000,00	-	-	345.000,00	392.341,52
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	524,41	95.000,00	-	-	95.000,00	95.524,41
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	35.000,00	-	10.000,00	25.000,00	25.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	-	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione**  
**Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018**

CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza dell'anno 2018			Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno 2018
				In aumento	In diminuzione			
Codice	Denominazione							
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	32.291,47	100.000,00	-	-	100.000,00	132.291,47	
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>268.950,07</b>	<b>3.290.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.543.950,07</b>	
	<b>Totale Titolo IX</b>	<b>268.950,07</b>	<b>3.290.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.543.950,07</b>	
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>							
	<b>Totale Titolo I</b>	408,00	6.770.000,00	520.000,00	-	7.290.000,00	7.290.408,00	
	<b>Totale Titolo II</b>	-	5.582.284,50	-	-	5.582.284,50	5.582.284,50	
	<b>Totale Titolo III</b>	-	1.000,00	-	930,00	70,00	70,00	
	<b>Totale Titolo IV</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Titolo IX</b>	268.950,07	3.290.000,00	-	15.000,00	3.275.000,00	3.543.950,07	
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>269.358,07</b>	<b>15.643.284,50</b>	<b>520.000,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>16.147.354,50</b>	<b>16.416.712,57</b>	
	<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>		<b>13.848.703,41</b>			<b>13.875.963,75</b>		
	<b>Totale Generale</b>		<b>29.491.987,91</b>			<b>30.023.318,25</b>		
	Disav. di amministrazione della gestione corrente		1.162.607,28			699.217,28		
	Risultato di amministrazione		12.686.096,13			13.176.746,47		
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>16.805.891,78</b>			<b>16.846.571,78</b>		