

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			Variazioni			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti						
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente						
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	352,81	239.000,00	-	239.000,00	-	352,81
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	3.961.139,00	92.007,00	-	4.053.146,00	4.053.146,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26,60	126.000,00	-	-	126.000,00	126.026,60
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	633.983,00	14.307,00	-	648.290,00	648.290,00
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.073,81	51.000,00	-	51.000,00	-	1.073,81
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	928.989,00	-	122.742,00	806.247,00	806.247,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	25.000,00	9.000,00	-	34.000,00	34.000,00

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						
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	160.355,00	-	20.671,00	139.684,00	139.684,00
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	-	-	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	62.933,75	120.000,00	-	-	120.000,00	182.933,75
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-	60.000,00	-	50.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	1.540.028,00	-	102.641,00	1.437.387,00	1.437.387,00
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	29.693,78	187.909,00	-	12.311,00	175.598,00	205.291,78
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	5.000,00	500,00	-	5.500,00	5.500,00
	Totale Categoria I	94.080,75	8.038.403,00	180.814,00	598.365,00	7.620.852,00	7.714.932,75
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente						
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	544.467,00	-	46.940,00	497.527,00	497.527,00

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						
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	53.000,00	2.000,00	-	55.000,00	55.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	455,68	12.000,00	-	-	12.000,00	12.455,68
	Totale Categoria II	455,68	609.467,00	2.000,00	46.940,00	564.527,00	564.982,68
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi						
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.203,28	20.000,00	-	-	20.000,00	25.203,28
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.548,81	25.000,00	-	10.000,00	15.000,00	17.548,81
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.777,84	19.000,00	-	4.000,00	15.000,00	19.777,84
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	368,92	5.000,00	-	-	5.000,00	5.368,92
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	3.380,78	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	8.380,78
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88,10	700,00	-	-	700,00	788,10
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	-	577.166,00	1.600,00	-	578.766,00	578.766,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	970,70	50.000,00	-	-	50.000,00	50.970,70

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

SPESE

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
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	675,95	40.000,00	-	-	40.000,00	40.675,95
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.957,70	250.000,00	-	30.000,00	220.000,00	223.957,70
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	130.000,00	30.000,00	-	160.000,00	160.000,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	176,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.176,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.764,14	50.000,00	-	-	50.000,00	52.764,14
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.482,52	10.000,00	-	-	10.000,00	19.482,52
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	97.529,30	65.000,00	-	5.000,00	60.000,00	157.529,30
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.154,01	50.000,00	5.000,00	-	55.000,00	58.154,01
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.896,96	15.000,00	-	-	15.000,00	29.896,96
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	43.355,89	150.000,00	-	-	150.000,00	193.355,89
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.554,32	70.000,00	5.000,00	-	75.000,00	78.554,32
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	255.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	375.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	450,00	-	-	450,00	450,00

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

		SPESE							
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		
Codice	Denominazione			In aumento	In diminuzione				
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	488.603,51	661.000,00	-	21.000,00	640.000,00	1.128.603,51		
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.404,44	75.000,00	-	57.000,00	18.000,00	20.404,44		
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.342,29	10.000,00	30.000,00	-	40.000,00	48.342,29		
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	9.223,71	25.000,00	-	-	25.000,00	34.223,71		
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	127,50	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.127,50		
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	37.694,67	95.000,00	-	45.000,00	50.000,00	87.694,67		
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00	15.000,00		
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.810,94	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	29.810,94		
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.672,66	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	18.672,66		
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00		
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	-	-	-	-	-	-		
U.1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	177.058,10	155.000,00	-	-	155.000,00	332.058,10		
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.045,16	-	50.000,00	-	50.000,00	60.045,16		
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	-	-	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00		

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

SPESE

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
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	3.204,06	80.000,00	10.000,00	-	90.000,00	93.204,06
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.149,86	90.000,00	-	-	90.000,00	98.149,86
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.858,94	25.000,00	-	15.000,00	10.000,00	16.858,94
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8,00	2.500,00	4.500,00	-	7.000,00	7.008,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	2.256,59	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	12.256,59
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.441,63	8.000,00	2.000,00	-	10.000,00	19.441,63
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12.077,55	20.000,00	40.000,00	-	60.000,00	72.077,55
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.342,00	39.500,00	328.500,00	-	368.000,00	369.342,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	234,80	10.000,00	-	-	10.000,00	10.234,80
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13.676,20	10.000,00	-	-	10.000,00	23.676,20
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	-	629.000,00	21.000,00	-	650.000,00	650.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.330,00	5.000,00	-	-	5.000,00	12.330,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.829,84	100.000,00	-	-	100.000,00	154.829,84
	Totale Categoria III	1.318.277,67	3.767.316,00	582.600,00	203.000,00	4.146.916,00	5.465.193,67

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

SPESE

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
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti						
	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	-	254.064,78	-	-	254.064,78	254.064,78
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	475.566,00	-	35.354,00	440.212,00	440.212,00
	Totale Categoria IV	-	729.630,78	-	35.354,00	694.276,78	694.276,78
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi						
U.1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VII	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	190.362,58	192.075,00	-	192.075,00	-	190.362,58
	Totale Categoria IX	190.362,58	192.075,00	-	192.075,00	-	190.362,58
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti						
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	39.000,00	211.000,00	-	250.000,00	250.000,00

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

		SPESE					
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		
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.358,00	95.000,00	-	-	95.000,00	175.358,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	81.927,36	35.000,00	-	10.000,00	25.000,00	106.927,36
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.805,85	100.000,00	-	-	100.000,00	112.805,85
	Totale Categoria I	882.142,96	3.290.000,00	-	15.000,00	3.275.000,00	4.157.142,96
	Totale Titolo VII	882.142,96	3.290.000,00	-	15.000,00	3.275.000,00	4.157.142,96
	Riepilogo dei Titoli						
	Totale Titolo I	2.095.551,07	13.430.891,78	976.414,00	1.080.734,00	13.326.571,78	15.422.122,85
	Totale Titolo II	98.053,05	85.000,00	176.000,00	16.000,00	245.000,00	343.053,05
	Totale Titolo VIII	882.142,96	3.290.000,00	-	15.000,00	3.275.000,00	4.157.142,96
	Totale delle Uscite	3.075.747,08	16.805.891,78	1.152.414,00	1.111.734,00	16.846.571,78	19.922.318,86
	Totale a pareggio		16.805.891,78			16.846.571,78	