

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	2016	Variazione	2017
1	Componenti positivi della gestione	12.172.869,01	345.349,33	12.518.218,34
1.1	Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.561.091,58	360.832,53	6.921.924,11
1.1.2.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti (al netto delle entrate derivanti dal divieto di cumulo)	6.561.091,58	360.832,53	6.921.924,11
1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	-	-	-
1.2.2.01.99.999	Ricavi da servizi n.a.c.	-	-	-
1.3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.582.284,50	-	5.582.284,50
1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	-	-
1.3.1.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	5.553.055,68	-804,73	5.552.250,95
1.3.1.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	29.228,82	804,73	30.033,55
1.4	Altri ricavi e proventi diversi	29.492,93	-15.483,20	14.009,73
1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	29.492,93	-15.483,20	14.009,73
2	Componenti negativi della gestione	11.484.396,18	220.469,90	11.704.866,09
2.1	Costi della produzione	10.936.607,44	235.004,75	11.171.612,19
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	34.894,71	-19.207,51	15.687,20
2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	104,10	2.232,70	2.336,80
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.411,00	-6.154,27	13.256,73
2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	-	-
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	5.425,85	-4.926,94	498,91
2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.212,21	-1.554,87	657,34
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	192,46	-76,02	116,44
2.1.1.01.05.003	Dispositivi medici	-	-	-
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	427.405,59	81.693,30	509.098,89
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.324,72	900,54	11.225,26
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.415,33	16.721,56	24.136,89
2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	162.309,74	-21.127,52	141.182,22
2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	152.178,70	-19.875,63	132.303,07
2.1.2.01.02.004	Pubblicità	976,00	-	976,00
2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	42.014,56	-9.227,53	32.787,03

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	2016	Variazione	2017
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	42.210,00	439,70	42.649,70
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	8.707,53	-2.803,07	5.904,46
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	12.795,49	-5.378,30	7.417,19
2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	121.257,18	-4.682,60	116.574,58
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	61.272,60	1.255,39	62.527,99
2.1.2.01.05.007	Spese di condominio	135.000,00	-50.000,00	85.000,00
2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	-	407,35
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.960,97	-3.406,47	554,50
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.113,34	3.651,53	35.764,87
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	-	-	-
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.195,71	-2.993,99	3.201,72
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20,89	-20,89	-
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	-	-	-
2.1.2.01.09.006	Patrocinio legale	-	-	-
2.1.2.01.09.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	592,50	-592,50	-
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	167.609,62	-11.503,82	156.105,80
2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-	-	-
2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	43.294,73	-1.972,29	41.322,44
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	92.370,24	-5.429,90	86.940,34
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-	250,00	250,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	4.675,60	-4.667,60	8,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	4.591,26	-522,47	4.068,79
2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28.909,06	525,37	29.434,43
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14.478,85	7.009,01	21.487,86
2.1.2.01.16.007	Servizi di gestione documentale	-	4.834,08	4.834,08
2.1.2.01.16.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	-	-	-
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	541.020,53	57.513,14	598.533,67
2.1.2.01.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	-	-	-
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	24.834,51	24.834,51

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	2016	Variazione	2017
2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.462,26	142,00	3.604,26
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	510.087,48	141.655,60	651.743,08
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	17.050,00	-	17.050,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	11.136,16	14.393,79	25.529,95
2.1.3.04.02.001	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	26.537,80	-6.984,42	19.553,38
2.1.3.04.99.999	Leasing operativo di altri beni	-	-	-
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.631.336,84	30.890,26	3.662.227,10
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	543.302,64	4.738,62	548.041,26
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	890.987,74	-93.721,24	797.266,50
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	133.333,63	-17.883,35	115.450,28
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	105.162,24	8.560,60	113.722,84
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	17.045,18	1.164,66	18.209,84
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.438.828,08	14.132,59	1.452.960,67
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	129.229,19	10.446,88	139.676,07
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	1.835,93	-20,39	1.815,54
2.1.4.03.03.001	Accantonamenti per Indennità di fine servizio - quota annuale	380.937,55	57.004,61	437.942,16
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	75.776,48	14.171,04	89.947,52
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	54.780,60	2.173,87	56.954,47
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	451.410,58	53.342,39	504.752,97
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	-	-	-
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	52.747,04	-1.871,97	50.875,07
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	715,10	4.838,85	5.553,95
2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.847,00	4.434,00	7.281,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28.962,00	-3.162,00	25.800,00
2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	-	-	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	2016	Variazione	2017
2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	198.095,60	-4.204,05	193.891,55
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	44.651,90	-24.974,23	19.677,67
2.2	Ammortamenti e svalutazioni	289.537,06	-10.310,07	279.226,99
2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	18.501,43	-1.159,45	17.341,98
2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	941,36	100,60	1.041,96
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	27,43	17,81	45,24
2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	42.647,47	9.777,29	52.424,76
2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	58.211,54	-20.453,06	37.758,48
2.2.1.07.04.001	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	40.282,92	21.408,29	61.691,21
2.2.1.07.05.001	Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.610,69	285,48	6.896,17
2.2.1.07.99.999	Ammortamento di hardware n.a.c.	116,75	-54,83	61,92
2.2.1.99.01.001	Ammortamento Materiale bibliografico	5.824,12	-919,07	4.905,05
2.2.2.02.01.001	Ammortamento Software	116.373,35	-19.313,13	97.060,22
2.3	Costi per trasferimenti e contributi	258.261,63	-4.196,85	254.064,78
2.3.1.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	258.261,63	-4.196,85	254.064,78
2.4	Accantonamenti	-	-	-
2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	-	-	-
2.4.3.99.99.001	Altri accantonamenti n.a.c.	-	-	-
2.5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	- 9,95	- 27,93	- 37,87
2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	- 9,95	- 27,93	- 37,87
3	Proventi e oneri finanziari	2.528,98	-2.449,02	79,96
3.1	Oneri finanziari	-	-	-
3.1.1.04.01.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-
3.2	Proventi finanziari	2.528,98	-2.449,02	79,96
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.528,98	-2.449,02	79,96

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	2016	Variazione	2017
5	Proventi e oneri straordinari	-115,99	-288.457,39	-288.573,38
5.1	Oneri straordinari	115,99	288.457,39	288.573,38
5.1.1.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	115,99	238.531,20	238.647,19
5.1.1.01.02.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	49.926,19	49.926,19
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	-	-	-
5.2	Proventi straordinari	-	-	-
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	-	-	-
5.2.9.99.99.999	Altri proventi straordinari n.a.c.	-	-	-
	Totale dei ricavi	12.175.397,99	342.900,31	12.518.298,30
	Totale dei costi	11.194.975,11	519.237,36	11.714.212,48
	<i>di cui Accantonamenti per TFR</i>	<i>380.937,55</i>	<i>57.004,61</i>	<i>437.942,16</i>
	Ammortamenti	289.537,06	-10.310,07	279.226,99
	Risultato (Avanzo/Disavanzo) economico	690.885,82	-166.026,98	524.858,83