

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 3.042.249,69 | 13.326.571,78 | 724.107,60 | 619.850,70 | 13.430.828,68 | 16.473.078,37 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 157.530,15 | 7.620.852,00 | 288.285,05 | 69.150,70 | 7.839.986,35 | 7.997.516,50 |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | - | - | - | - | - | - |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | - | 4.053.146,00 | 236.098,01 | - | 4.289.244,01 | 4.289.244,01 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 14.978,96 | 126.000,00 | 9.914,00 | - | 135.914,00 | 150.892,96 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | - | 648.290,00 | 18.835,84 | - | 667.125,84 | 667.125,84 |
| U.1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | - | - | - | - | - | - |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | - | 806.247,00 | - | 25.643,91 | 780.603,09 | 780.603,09 |
| U.1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 1.500,00 | 34.000,00 | - | 9.914,00 | 24.086,00 | 25.586,00 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.01.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | - | 139.684,00 | - | 23.592,79 | 116.091,21 | 116.091,21 |
| 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 | 16.982,84 | 65.000,00 | - | - | 65.000,00 | 81.982,84 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 63.216,30 | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | 183.216,30 |
| U.1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 27.405,59 | 1.437.387,00 | 13.843,28 | - | 1.451.230,28 | 1.478.635,87 |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 33.446,46 | 175.598,00 | 9.593,92 | - | 185.191,92 | 218.638,38 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | - | 5.500,00 | - | - | 5.500,00 | 5.500,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 118.232,98 | 564.527,00 | 27.183,46 | 7.000,00 | 584.710,46 | 702.943,44 |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 116.257,56 | 497.527,00 | 27.183,46 | - | 524.710,46 | 640.968,02 |
| U.1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | - | 55.000,00 | - | - | 55.000,00 | 55.000,00 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.975,42 | 12.000,00 | - | 7.000,00 | 5.000,00 | 6.975,42 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 2.211.037,15 | 4.146.916,00 | 359.000,00 | 538.700,00 | 3.967.216,00 | 6.178.253,15 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 4.065,74 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 24.065,74 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.548,81 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | 2.548,81 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.666,96 | 15.000,00 | - | 8.000,00 | 7.000,00 | 10.666,96 |
| U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 86,40 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 86,40 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 100,00 | 5.000,00 | - | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 3.294,45 | 5.000,00 | - | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.294,45 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 89,97 | 700,00 | - | 700,00 | - | 89,97 |
| U.1.03.01.05.003 | Dispositivi medici | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.074,97 | 578.766,00 | - | - | 578.766,00 | 579.840,97 |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 3.299,70 | 50.000,00 | - | 30.000,00 | 20.000,00 | 23.299,70 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.675,97 | 40.000,00 | - | 10.000,00 | 30.000,00 | 38.675,97 |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 116.629,70 | 220.000,00 | - | - | 220.000,00 | 336.629,70 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 65.000,00 | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | 225.000,00 |
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 176,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 176,00 |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 4.672,95 | 50.000,00 | - | 35.000,00 | 15.000,00 | 19.672,95 |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 8.991,50 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 18.991,50 |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 98.288,56 | 60.000,00 | - | 10.000,00 | 50.000,00 | 148.288,56 |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 4.886,65 | 55.000,00 | - | 45.000,00 | 10.000,00 | 14.886,65 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 14.361,57 | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | 29.361,57 |
| U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 103.344,67 | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | 253.344,67 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13.950,76 | 75.000,00 | - | 5.000,00 | 70.000,00 | 83.950,76 |
| U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 425.000,00 | 120.000,00 | - | 35.000,00 | 85.000,00 | 510.000,00 |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | - | 450,00 | - | - | 450,00 | 450,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 488.603,51 | 640.000,00 | - | - | 640.000,00 | 1.128.603,51 |
| U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 5.475,02 | 18.000,00 | - | - | 18.000,00 | 23.475,02 |
| U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 36.633,63 | 40.000,00 | 71.000,00 | - | 111.000,00 | 147.633,63 |
| U.1.03.02.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | 17.006,59 | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | 42.006,59 |
| U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 239,00 | 10.000,00 | - | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.239,00 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 52.496,00 | 50.000,00 | - | 5.000,00 | 45.000,00 | 97.496,00 |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.191,16 | 20.000,00 | - | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.191,16 |
| U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.672,66 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | 3.672,66 |
| U.1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | - | 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 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 148.742,40 | 155.000,00 | 100.000,00 | - | 255.000,00 | 403.742,40 |
| U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 60.045,16 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 110.045,16 |
| U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | - | 32.000,00 | 8.000,00 | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza e custodia | 24.496,26 | 90.000,00 | - | 40.000,00 | 50.000,00 | 74.496,26 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 51.577,93 | 90.000,00 | - | 20.000,00 | 70.000,00 | 121.577,93 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 10.617,23 | 10.000,00 | - | 3.000,00 | 7.000,00 | 17.617,23 |
| U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 2.320,44 | 7.000,00 | - | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.320,44 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.648,33 | 10.000,00 | - | 7.000,00 | 3.000,00 | 5.648,33 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 8.569,25 | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.569,25 |
| U.1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 46.380,52 | 60.000,00 | 30.000,00 | - | 90.000,00 | 136.380,52 |
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 329.430,62 | 368.000,00 | - | 136.000,00 | 232.000,00 | 561.430,62 |
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 5.197,25 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 15.197,25 |
| U.1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 13.676,20 | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.676,20 |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | - | 650.000,00 | 150.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 7.330,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 7.330,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.482,66 | 100.000,00 | - | 45.000,00 | 55.000,00 | 63.482,66 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 80.909,00 | 694.276,78 | 34.639,09 | - | 728.915,87 | 809.824,87 |
| U.1.04.01.01.020 | 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 | 80.909,00 | 440.212,00 | 34.639,09 | - | 474.851,09 | 555.760,09 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | - | | | | | |
| U.1.07.04.05.001 | Interessi passivi su finanziamenti a breve ad altri soggetti | - | - | - | - | - | - |

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019**

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 163.004,95 | - | - | - | - | 163.004,95 |
| U.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 163.004,95 | - | - | - | - | 163.004,95 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 311.535,46 | 300.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 310.000,00 | 621.535,46 |
| U.1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | - | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,25 |
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,30 | 30.000,00 | 5.000,00 | - | 35.000,00 | 35.000,30 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 79.673,39 | - | - | - | - | 79.673,39 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 231.861,52 | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 236.861,52 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 296.754,00 | 245.000,00 | 11.000,00 | 202.000,00 | 54.000,00 | 350.754,00 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 296.754,00 | 245.000,00 | 11.000,00 | 202.000,00 | 54.000,00 | 350.754,00 |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | - | 10.000,00 | 8.000,00 | - | 18.000,00 | 18.000,00 |
| U.2.02.01.04.001 | Macchinari | 72,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 72,00 |
| U.2.02.01.04.002 | Impianti | 8.645,93 | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.645,93 |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | - | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.2.02.01.07.001 | Server | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 10.000,01 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,01 |
| U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 5.000,15 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,15 |
| U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | - | 2.000,00 | 3.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 478,02 | 10.000,00 | - | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.478,02 |
| U.2.02.03.02.002 | Acquisto software | 257.557,89 | 170.000,00 | - | 149.000,00 | 21.000,00 | 278.557,89 |
| U.2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.201.402,37 | 3.275.000,00 | 800.000,00 | 25.000,00 | 4.050.000,00 | 5.251.402,37 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.201.402,37 | 3.275.000,00 | 800.000,00 | 25.000,00 | 4.050.000,00 | 5.251.402,37 |
| U.7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 547.489,73 | 1.880.000,00 | - | - | 1.880.000,00 | 2.427.489,73 |
| U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 243.483,97 | 670.000,00 | - | - | 670.000,00 | 913.483,97 |
| U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 44.262,21 | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | 194.262,21 |
| U.7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 208.111,41 | 345.000,00 | - | - | 345.000,00 | 553.111,41 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019

| SPESE | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONTO | | Residui presunti alla fine dell'anno 2018 | Previsioni definitive dell'anno 2018 | Previsioni di competenza dell'anno 2019 | | | Previsioni di cassa per l'anno 2019 |
| Codice | Denominazione | | | Variazioni | | Somme risultanti | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | |
| U.7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 70.542,39 | 95.000,00 | - | - | 95.000,00 | 165.542,39 |
| U.7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 81.838,57 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - | 81.838,57 |
| U.7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 5.674,09 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 105.674,09 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | 3.042.249,69 | 13.326.571,78 | 724.107,60 | 619.850,70 | 13.430.828,68 | 16.473.078,37 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | 296.754,00 | 245.000,00 | 11.000,00 | 202.000,00 | 54.000,00 | 350.754,00 |
| Totale Titolo VII | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.201.402,37 | 3.275.000,00 | 800.000,00 | 25.000,00 | 4.050.000,00 | 5.251.402,37 |
| Totale delle Spese | | 4.540.406,06 | 16.846.571,78 | 1.535.107,60 | 846.850,70 | 17.534.828,68 | 22.075.234,74 |
| Totale a pareggio | | | 16.846.571,78 | | | 17.534.828,68 | |