

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico di previsione 2019

Codice	Descrizione	2018	Variazione	2019
1. Componenti	positivi della gestione	12.872.284,50	210.000,00	13.082.284,50
1.1	Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.290.000,00	210.000,00	7.500.000,00
1.1.2.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti (al netto delle entrate derivanti dal divieto di cumulo)	7.290.000,00	210.000,00	7.500.000,00
1.3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.582.284,50	-	5.582.284,50
1.3.1.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	5.552.250,95	-	5.552.250,95
1.3.1.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	30.033,55	-	30.033,55
1.4	Altri ricavi e proventi diversi	-	-	-
1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-
1.4.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	-	-	-
2. Componenti	negativi della gestione	13.577.930,48	- 429.239,31	13.623.542,26
2.1	Costi della produzione	12.822.507,00	- 370.594,19	12.451.912,81
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	20.000,00	-	20.000,00
2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	15.000,00	- 15.000,00	-
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	- 8.000,00	7.000,00
2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	- 2.000,00	-
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	700,00	- 700,00	-
2.1.1.01.05.003	Dispositivi medici	1.000,00	- 1.000,00	-
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	578.766,00	-	578.766,00
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	50.000,00	- 30.000,00	20.000,00
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00
2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	220.000,00	-	220.000,00
2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	160.000,00	-	160.000,00
2.1.2.01.02.004	Pubblicità	2.000,00	- 2.000,00	-
2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	50.000,00	- 35.000,00	15.000,00
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	55.000,00	- 45.000,00	10.000,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico di previsione 2019

Codice	Descrizione	2018	Variazione	2019
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	15.000,00	-	15.000,00
2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	150.000,00	-	150.000,00
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	75.000,00	- 5.000,00	70.000,00
2.1.2.01.05.007	Spese di condominio	120.000,00	- 35.000,00	85.000,00
2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	450,00	-	450,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	- 9.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.000,00	- 5.000,00	45.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	- 15.000,00	-
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	- 15.000,00	-
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	- 2.000,00	-
2.1.2.01.09.006	Patrocinio legale	-	-	-
2.1.2.01.09.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	5.000,00	- 5.000,00	-
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	155.000,00	100.000,00	255.000,00
2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.000,00	-	50.000,00
2.1.2.01.10.004	Tirocini formativi extracurricolari	32.000,00	8.000,00	40.000,00
2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	90.000,00	- 40.000,00	50.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	90.000,00	- 20.000,00	70.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00
2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	60.000,00	30.000,00	90.000,00
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	368.000,00	- 136.000,00	232.000,00
2.1.2.01.16.007	Servizi di gestione documentale	10.000,00	-	10.000,00
2.1.2.01.16.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	650.000,00	150.000,00	800.000,00
2.1.2.01.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.000,00	- 5.000,00	-
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.000,00	- 45.000,00	65.000,00
2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	640.000,00	-	640.000,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico di previsione 2019

Codice	Descrizione	2018	Variazione	2019
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	-	18.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	40.000,00	71.000,00	111.000,00
2.1.3.04.02.001	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	25.000,00	-	25.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.053.146,00	236.098,01	4.289.244,01
2.1.4.01.01.002	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
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	806.247,00	- 25.643,91	780.603,09
2.1.4.01.01.004	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
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	126.000,00	9.914,00	135.914,00
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	34.000,00	- 9.914,00	24.086,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.437.387,00	13.843,28	1.451.230,28
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	175.598,00	9.593,92	185.191,92
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	440.212,00	- 440.212,00	-
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	5.500,00	-	5.500,00
2.1.4.99.01.001	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
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	120.000,00	-	120.000,00
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	10.000,00	- 10.000,00	-
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	497.527,00	27.183,46	524.710,46
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	55.000,00	-	55.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.000,00	- 7.000,00	5.000,00
2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30.000,00	5.000,00	35.000,00
2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	-	-	-
2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico di previsione 2019

Codice	Descrizione	2018	Variazione	2019
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00
2.2	Ammortamenti e svalutazioni	251.358,70	- 58.607,25	192.751,45
2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	17.608,93	75,57	17.684,50
2.2.1.04.01.001	Ammortamento Macchinari	554,36	- 554,36	-
2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	1.999,36	1.250,49	3.249,85
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	300,00	45,24	345,24
2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	17.772,86	- 737,15	17.035,71
2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	17.669,12	- 12.310,78	5.358,34
2.2.1.07.04.001	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	38.065,43	20.004,79	58.070,22
2.2.1.07.05.001	Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.536,27	- 149,63	6.386,64
2.2.1.07.99.999	Ammortamento di hardware n.a.c.	6.239,31	- 6.239,31	-
2.2.1.99.01.001	Ammortamento Materiale bibliografico	4.107,29	- 555,38	3.551,91
2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	-	-	-
2.2.2.02.01.001	Ammortamento Software	140.505,77	- 59.436,73	81.069,04
2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	-	-	-
2.3	Costi per trasferimenti e contributi	254.064,78	-	728.915,87
2.3.1.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	254.064,78	-	254.064,78
2.3.1.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	474.851,09	474.851,09
2.4	Accantonamenti	250.000,00	-	250.000,00
2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	250.000,00	-	250.000,00
2.4.3.99.99.001	Altri accantonamenti n.a.c.	-	-	-
2.5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-	- 37,87	- 37,87
2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-	37,87	37,87
3. Proventi e oneri finanziari		70,00	-	70,00
3.1	Oneri finanziari	-	-	-
3.1.1.04.01.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-
3.2	Proventi finanziari	70,00	-	70,00
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	70,00	-	70,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conto Economico di previsione 2019

Codice	Descrizione	2018	Variazione	2019
5. Proventi e oneri straordinari		8.780,39	37.934,80	46.715,19
5.1	Oneri straordinari	89,43	- 89,43	-
5.1.1.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	-
5.1.1.01.02.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	-
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	89,43	- 89,43	-
5.2	Proventi straordinari	8.869,82	37.845,37	46.715,19
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	8.869,82	37.845,37	46.715,19
5.2.9.99.99.999	Altri proventi straordinari n.a.c.	-	-	-

1. Componenti positivi della gestione	12.872.284,50	210.000,00	13.082.284,50
2. Componenti negativi della gestione	13.577.930,48	45.611,78	13.623.542,26
Risultato della gestione ordinaria	- 705.645,98	164.388,22	- 541.257,76

3. Proventi e oneri finanziari	70,00	-	70,00
Risultato della gestione ordinaria e finanziaria	- 705.575,98	164.388,22	- 541.187,76

5. Proventi e oneri straordinari	8.780,39	37.934,80	46.715,19
Risultato (Avanzo/Disavanzo) economico d'esercizio	- 696.795,59	202.323,02	- 494.472,57