

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2019 - 2021

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Differenza tra previsioni 2019 e 2018	Previsioni dell'anno 2020	Differenza tra previsioni 2020 e 2019	Previsioni dell'anno 2021	Differenza tra previsioni 2021 e 2020
Codice	Denominazione							
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	13.326.571,78	13.430.828,68	104.256,90	13.934.133,33	503.304,65	14.416.808,73	482.675,40
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.620.852,00	7.839.986,35	219.134,35	8.413.871,05	573.884,70	8.818.046,79	404.175,74
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.807.367,00	6.013.064,15	205.697,15	6.455.743,25	442.679,10	6.773.820,39	318.077,14
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	195.000,00	185.000,00	- 10.000,00	195.000,00	10.000,00	195.000,00	-
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.612.985,00	1.636.422,20	23.437,20	1.757.627,80	121.205,60	1.843.726,40	86.098,60
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	564.527,00	584.710,46	20.183,46	622.338,18	37.627,72	649.374,73	27.036,55
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	497.527,00	524.710,46	27.183,46	562.338,18	37.627,72	589.374,73	27.036,55
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.000,00	5.000,00	- 7.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.146.916,00	3.967.216,00	- 179.700,00	3.824.186,00	- 143.030,00	3.850.456,61	26.270,61
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	35.000,00	20.000,00	- 15.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.700,00	11.000,00	- 16.700,00	14.000,00	3.000,00	14.000,00	-
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	-	- 1.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	668.766,00	628.766,00	- 40.000,00	628.766,00	-	628.766,00	-
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	432.000,00	395.000,00	- 37.000,00	395.000,00	-	395.000,00	-
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70.000,00	60.000,00	- 10.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415.450,00	330.450,00	- 85.000,00	331.780,00	1.330,00	333.032,29	1.252,29
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	698.000,00	769.000,00	71.000,00	742.960,00	- 26.040,00	751.396,48	8.436,48
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95.000,00	51.000,00	- 44.000,00	51.000,00	-	56.000,00	5.000,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	-
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	162.000,00	255.000,00	93.000,00	255.000,00	-	255.000,00	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2019 - 2021

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Differenza tra previsioni 2019 e 2018	Previsioni dell'anno 2020	Differenza tra previsioni 2020 e 2019	Previsioni dell'anno 2021	Differenza tra previsioni 2021 e 2020
Codice	Denominazione							
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	82.000,00	90.000,00	8.000,00	40.000,00	- 50.000,00	40.000,00	-
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197.000,00	132.000,00	- 65.000,00	133.680,00	1.680,00	135.261,84	1.581,84
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00	3.000,00	- 7.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	448.000,00	337.000,00	- 111.000,00	254.000,00	- 83.000,00	254.000,00	-
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	755.000,00	855.000,00	100.000,00	865.000,00	10.000,00	875.000,00	10.000,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	694.276,78	728.915,87	34.639,09	762.968,10	34.052,23	787.435,59	24.467,49
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	694.276,78	728.915,87	34.639,09	762.968,10	34.052,23	787.435,59	24.467,49
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	300.000,00	310.000,00	10.000,00	310.770,00	770,00	311.495,01	725,01
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	40.000,00	55.000,00	15.000,00	55.770,00	770,00	56.495,01	725,01
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	245.000,00	54.000,00	- 191.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245.000,00	54.000,00	- 191.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	-
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	15.000,00	5.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
U.2.02.01.07.000	Hardware	37.000,00	5.000,00	- 32.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	-
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00	2.000,00	- 8.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
U.2.02.03.02.000	Software	170.000,00	21.000,00	- 149.000,00	6.000,00	- 15.000,00	6.000,00	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2019 - 2021

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Differenza tra previsioni 2019 e 2018	Previsioni dell'anno 2020	Differenza tra previsioni 2020 e 2019	Previsioni dell'anno 2021	Differenza tra previsioni 2021 e 2020
Codice	Denominazione							
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.275.000,00	4.050.000,00	- 25.000,00	4.070.000,00	20.000,00	4.070.000,00	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.275.000,00	4.050.000,00	- 25.000,00	4.070.000,00	20.000,00	4.070.000,00	-
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.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.880.000,00	1.880.000,00	-	1.890.000,00	10.000,00	1.890.000,00	-
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	670.000,00	670.000,00	-	680.000,00	10.000,00	680.000,00	-
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	345.000,00	345.000,00	-	345.000,00	-	345.000,00	-
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	-	95.000,00	-
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	25.000,00	-	- 25.000,00	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		13.571.571,78	13.484.828,68	- 86.743,10	13.998.133,33	513.304,65	14.480.808,73	482.675,40
PARTITE DI GIRO		3.275.000,00	4.050.000,00	- 25.000,00	4.070.000,00	20.000,00	4.070.000,00	-
TOTALE DELLE SPESE		16.846.571,78	17.534.828,68	- 111.743,10	18.068.133,33	533.304,65	18.550.808,73	482.675,40
Avanzo della gestione di competenza								