

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2023 - 2025

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Differenza tra previsioni 2023 e 2022	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024
Codice	Denominazione							
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	15.432.216,00	17.213.471,26	1.781.255,26	15.989.312,08	- 1.224.159,18	16.146.892,90	157.580,82
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	9.395.000,00	10.212.000,00	817.000,00	10.147.333,33	- 64.666,67	10.289.988,33	142.655,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	7.095.000,00	7.842.000,00	747.000,00	7.714.250,00	- 127.750,00	7.813.913,75	99.663,75
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	175.000,00	205.000,00	30.000,00	225.000,00	20.000,00	225.000,00	-
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.110.000,00	2.160.000,00	50.000,00	2.203.083,33	43.083,33	2.246.074,58	42.991,25
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	15.000,00	5.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	705.000,00	950.000,00	245.000,00	960.350,00	10.350,00	970.855,25	10.505,25
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	650.000,00	690.000,00	40.000,00	700.350,00	10.350,00	710.855,25	10.505,25
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.311.000,00	3.841.000,00	530.000,00	2.712.035,00	- 1.128.965,00	2.704.080,18	- 7.954,83
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.000,00	18.000,00	-	18.085,00	85,00	18.170,43	85,42
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	655.000,00	655.000,00	-	655.000,00	-	655.000,00	-
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	285.000,00	335.000,00	50.000,00	365.000,00	30.000,00	365.000,00	-
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	35.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296.000,00	481.000,00	185.000,00	482.200,00	1.200,00	483.406,00	1.206,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	775.000,00	775.000,00	-	118.000,00	- 657.000,00	118.000,00	-
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80.000,00	80.000,00	-	70.000,00	- 10.000,00	60.000,00	- 10.000,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	385.000,00	405.000,00	20.000,00	235.000,00	- 170.000,00	235.000,00	-
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	60.000,00	200.000,00	140.000,00	20.000,00	- 180.000,00	20.000,00	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2023 - 2025

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Differenza tra previsioni 2023 e 2022	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024
Codice	Denominazione							
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	155.000,00	265.000,00	110.000,00	265.750,00	750,00	266.503,75	753,75
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	436.000,00	436.000,00	-	317.000,00	- 119.000,00	317.000,00	-
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60.000,00	75.000,00	15.000,00	50.000,00	- 25.000,00	50.000,00	-
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.803.216,00	1.769.471,26	- 33.744,74	1.774.471,26	5.000,00	1.787.471,26	13.000,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	279.471,26	279.471,26	-	279.471,26	-	279.471,26	-
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	575.000,00	500.000,00	- 75.000,00	505.000,00	5.000,00	518.000,00	13.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	17.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	931.744,74	970.000,00	38.255,26	970.000,00	-	970.000,00	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	166.000,00	166.000,00	159.922,49	- 6.077,51	154.097,88	- 5.824,61
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	166.000,00	166.000,00	159.922,49	- 6.077,51	154.097,88	- 5.824,61
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.000,00	30.000,00	17.000,00	-	- 30.000,00	-	-
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	13.000,00	30.000,00	17.000,00	-	- 30.000,00	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	205.000,00	245.000,00	40.000,00	235.200,00	- 9.800,00	240.400,00	5.200,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50.000,00	90.000,00	40.000,00	80.200,00	- 9.800,00	85.400,00	5.200,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	215.000,00	26.516.000,00	26.301.000,00	70.000,00	- 26.446.000,00	70.000,00	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2023 - 2025

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Differenza tra previsioni 2023 e 2022	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024
Codice	Denominazione							
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.000,00	26.516.000,00	26.301.000,00	70.000,00	- 26.446.000,00	70.000,00	-
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	100.000,00	70.000,00	10.000,00	- 90.000,00	10.000,00	-
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25.000,00	25.000,00	-	5.000,00	- 20.000,00	5.000,00	-
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
U.2.02.01.07.000	Hardware	32.000,00	55.000,00	23.000,00	25.000,00	- 30.000,00	25.000,00	-
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	26.208.000,00	26.208.000,00	-	- 26.208.000,00	-	-
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
U.2.02.03.02.000	Software	113.000,00	113.000,00	-	15.000,00	- 98.000,00	15.000,00	-
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	-	131.000,00	131.000,00	136.031,47	5.031,47	141.856,06	5.824,59
U.4.03.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	131.000,00	131.000,00	136.031,47	5.031,47	141.856,06	5.824,59
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		131.000,00	131.000,00	136.031,47	5.031,47	141.856,06	5.824,59
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.980.000,00	10.830.000,00	6.850.000,00	10.850.000,00	20.000,00	10.850.000,00	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.980.000,00	10.830.000,00	6.850.000,00	10.850.000,00	20.000,00	10.850.000,00	-
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	7.000.000,00	6.300.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.880.000,00	2.200.000,00	320.000,00	2.210.000,00	10.000,00	2.210.000,00	-
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	670.000,00	900.000,00	230.000,00	910.000,00	10.000,00	910.000,00	-
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-
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	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2023 - 2025

SPESE

CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Differenza tra previsioni 2023 e 2022	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024
Codice	Denominazione							
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	-	-	-	-	-	-	-
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		15.647.216,00	43.860.471,26	28.213.255,26	16.195.343,55	- 27.665.127,71	16.358.748,96	163.405,41
PARTITE DI GIRO		3.980.000,00	10.830.000,00	6.850.000,00	10.850.000,00	20.000,00	10.850.000,00	-
TOTALE DELLE SPESE		19.627.216,00	54.690.471,26	35.063.255,26	27.045.343,55	- 27.645.127,71	27.208.748,96	163.405,41
MAGGIORI ENTRATE DI ESERCIZIO RISPETTO ALLE SPESE		-	-	-	-	-	-	-