

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2024 - 2026**

SPESE								
CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024	Previsioni dell'anno 2026	Differenza tra previsioni 2026 e 2025
Codice	Denominazione							
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	17.213.471,26	17.226.471,26	13.000,00	16.310.471,26	- 916.000,00	16.558.471,26	248.000,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	10.192.000,00	10.095.000,00	- 97.000,00	10.336.000,00	241.000,00	10.552.000,00	216.000,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	7.822.000,00	7.626.000,00	- 196.000,00	7.819.000,00	193.000,00	7.985.000,00	166.000,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	205.000,00	265.000,00	60.000,00	267.000,00	2.000,00	267.000,00	-
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.160.000,00	2.204.000,00	44.000,00	2.250.000,00	46.000,00	2.300.000,00	50.000,00
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	5.000,00	-	- 5.000,00	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	950.000,00	765.000,00	- 185.000,00	985.000,00	220.000,00	1.000.000,00	15.000,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	690.000,00	700.000,00	10.000,00	715.000,00	15.000,00	730.000,00	15.000,00
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.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili	200.000,00	-	- 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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.827.000,00	4.234.000,00	407.000,00	2.847.000,00	- 1.387.000,00	2.864.000,00	17.000,00
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	-	19.000,00	1.000,00	19.000,00	-
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	655.000,00	660.000,00	5.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	381.000,00	370.000,00	- 11.000,00	370.000,00	-	370.000,00	-
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	45.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401.000,00	341.000,00	- 60.000,00	377.000,00	36.000,00	380.000,00	3.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	775.000,00	623.000,00	- 152.000,00	118.000,00	- 505.000,00	128.000,00	10.000,00
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	85.000,00	5.000,00	70.000,00	- 15.000,00	70.000,00	-
U.1.03.02.10.000	Consulenze	30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	425.000,00	405.000,00	- 20.000,00	255.000,00	- 150.000,00	255.000,00	-
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	200.000,00	105.000,00	- 95.000,00	70.000,00	- 35.000,00	70.000,00	-
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	265.000,00	190.000,00	- 75.000,00	192.000,00	2.000,00	194.000,00	2.000,00

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2024 - 2026**

SPESE								
CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024	Previsioni dell'anno 2026	Differenza tra previsioni 2026 e 2025
Codice	Denominazione							
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	436.000,00	1.220.000,00	784.000,00	489.000,00	- 731.000,00	491.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75.000,00	65.000,00	- 10.000,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	-
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.969.471,26	1.867.471,26	- 102.000,00	1.867.471,26	-	1.867.471,26	-
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	700.000,00	580.000,00	- 120.000,00	580.000,00	-	580.000,00	-
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	970.000,00	988.000,00	18.000,00	988.000,00	-	988.000,00	-
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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	245.000,00	215.000,00	- 30.000,00	225.000,00	10.000,00	225.000,00	-
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	90.000,00	45.000,00	- 45.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	-
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	26.516.000,00	22.120.000,00	- 4.396.000,00	185.000,00	- 21.935.000,00	125.000,00	- 60.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.516.000,00	22.120.000,00	- 4.396.000,00	185.000,00	- 21.935.000,00	125.000,00	- 60.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	70.000,00	20.000,00	- 50.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	- 40.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25.000,00	25.000,00	-	50.000,00	25.000,00	30.000,00	- 20.000,00

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2024 - 2026**

SPESE								
CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024	Previsioni dell'anno 2026	Differenza tra previsioni 2026 e 2025
Codice	Denominazione							
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00	10.000,00	20.000,00	-
U.2.02.01.07.000	Hardware	85.000,00	40.000,00	- 45.000,00	35.000,00	- 5.000,00	35.000,00	-
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.208.000,00	22.000.000,00	- 4.208.000,00	-	- 22.000.000,00	-	-
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	20.000,00	- 93.000,00	15.000,00	- 5.000,00	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	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.000,00	-	- 131.000,00	-	-	-	-
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	131.000,00	-	- 131.000,00	-	-	-	-
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.830.000,00	10.830.000,00	-	5.850.000,00	- 4.980.000,00	5.850.000,00	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.830.000,00	10.830.000,00	-	5.850.000,00	- 4.980.000,00	5.850.000,00	-
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.000.000,00	7.000.000,00	-	2.000.000,00	- 5.000.000,00	2.000.000,00	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	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	900.000,00	900.000,00	-	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	-
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	-	-	-	-	-	-	-

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione del triennio 2024 - 2026**

SPESE								
CONTO		Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Differenza tra previsioni 2024 e 2023	Previsioni dell'anno 2025	Differenza tra previsioni 2025 e 2024	Previsioni dell'anno 2026	Differenza tra previsioni 2026 e 2025
Codice	Denominazione							
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		43.860.471,26	39.346.471,26	- 4.514.000,00	16.495.471,26	- 22.851.000,00	16.683.471,26	188.000,00
PARTITE DI GIRO		10.830.000,00	10.830.000,00	-	5.850.000,00	- 4.980.000,00	5.850.000,00	-
TOTALE DELLE SPESE		54.690.471,26	50.176.471,26	- 4.514.000,00	22.345.471,26	- 27.831.000,00	22.533.471,26	188.000,00
MAGGIORI ENTRATE DI ESERCIZIO RISPETTO ALLE SPESE		-	-	-	883,24	883,24	883,24	-