

## Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

### Conto Economico di previsione 2023

Codice	Descrizione	2022	Variazione	2023
<b>1. Componenti</b>	<b>positivi della gestione</b>	<b>15.282.284,50</b>	<b>580.000,00</b>	<b>15.862.284,50</b>
<b>1.1</b>	<b>Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>8.780.000,00</b>
1.1.2.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti (al netto delle entrate derivanti dal divieto di cumulo)	8.200.000,00	580.000,00	8.780.000,00
<b>1.3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>7.082.284,50</b>	<b>-</b>	<b>7.082.284,50</b>
1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1.3.1.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	5.557.971,86	- 1.567,52	5.556.404,34
1.3.1.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	24.312,64	1.567,52	25.880,16
<b>1.4</b>	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-
1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	-	-	-
<b>2. Componenti</b>	<b>negativi della gestione</b>	<b>15.625.816,64</b>	<b>1.489.905,20</b>	<b>17.115.721,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>13.479.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>14.786.000,00</b>
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	7.000,00	-	7.000,00
2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	-	-	-
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	-	10.000,00
2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	-	-
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	7.000,00	-	7.000,00
2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.000,00	-	1.000,00
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-	-	-
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	580.000,00	-	580.000,00
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	50.000,00	-	50.000,00
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.000,00	-	25.000,00
2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	110.000,00	50.000,00	160.000,00
2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	90.000,00	50.000,00	140.000,00
2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	35.000,00	-	35.000,00
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.000,00	10.000,00	40.000,00
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00

## Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

### Conto Economico di previsione 2023

Codice	Descrizione	2022	Variazione	2023
2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	90.000,00	30.000,00	120.000,00
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	110.000,00	110.000,00	220.000,00
2.1.2.01.05.005	Acqua	-	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.05.006	Gas	-	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.05.007	Spese di condominio	60.000,00	-	60.000,00
2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	-	1.000,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	-	5.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.000,00	-	70.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	-	5.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30.000,00	-	30.000,00
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	-	5.000,00
2.1.2.01.09.006	Patrocinio legale	-	-	-
2.1.2.01.09.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	-	-	-
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360.000,00	40.000,00	400.000,00
2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.000,00	120.000,00	170.000,00
2.1.2.01.10.004	Tirocini formativi extracurriculari	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00
2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	55.000,00	5.000,00	60.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	75.000,00	15.000,00	90.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	90.000,00	100.000,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	15.000,00	-	15.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	9.000,00	-	9.000,00
2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	61.000,00	-	61.000,00
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	240.000,00	60.000,00	300.000,00
2.1.2.01.16.007	Servizi di gestione documentale	45.000,00	-	45.000,00
2.1.2.01.16.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	90.000,00	- 60.000,00	30.000,00
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.	60.000,00	15.000,00	75.000,00
2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	-	5.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	640.000,00	7.000,00	647.000,00
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	-	18.000,00

## Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

### Conto Economico di previsione 2023

Codice	Descrizione	2022	Variazione	2023
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	110.000,00	-	110.000,00
2.1.3.04.02.001	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	20.000,00	-	20.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.450.000,00	230.000,00	5.680.000,00
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	885.000,00	-	885.000,00
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	545.000,00	165.000,00	710.000,00
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.000,00	-	40.000,00
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	160.000,00	-	160.000,00
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.900.000,00	50.000,00	1.950.000,00
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	210.000,00	-	210.000,00
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	15.000,00	-	10.000,00
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	85.000,00	40.000,00	125.000,00
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	70.000,00	-	70.000,00
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	20.000,00	-	10.000,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	650.000,00	40.000,00	690.000,00
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	5.000,00	55.000,00
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili	-	200.000,00	200.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	-	5.000,00
2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	40.000,00	-	40.000,00
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...)	60.000,00	-	30.000,00
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	5.000,00	-	5.000,00

## Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

### Conto Economico di previsione 2023

Codice	Descrizione	2022	Variazione	2023
<b>2.2</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>194.080,64</b>	<b>216.649,94</b>	<b>410.730,58</b>
2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	23.356,76	- 10.248,94	13.107,82
2.2.1.04.01.001	Ammortamento Macchinari	-	-	-
2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	7.939,12	- 1.382,02	6.557,10
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	2.082,35	1.584,14	3.666,49
2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	4.125,00	- 2.475,00	1.650,00
2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	16.577,43	7.491,66	24.069,09
2.2.1.07.04.001	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	56.163,35	- 2.101,25	54.062,10
2.2.1.07.05.001	Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	920,94	427,53	1.348,47
2.2.1.07.99.999	Ammortamento di hardware n.a.c.	5.200,27	4.706,14	9.906,41
2.2.1.09.19.001	Ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-	262.080,00	262.080,00
2.2.1.99.01.001	Ammortamento Materiale bibliografico	2.769,06	- 1.315,20	1.453,86
2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	-	-	-
2.2.2.02.01.001	Ammortamento Software autoprodotta	3.300,00	- 399,93	2.900,07
2.2.2.02.01.002	Ammortamento Software acquistato da terzi	71.646,36	- 41.717,19	29.929,17
2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Costi per trasferimenti e contributi</b>	<b>1.803.216,00</b>	<b>- 33.744,74</b>	<b>1.769.471,26</b>
2.3.1.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	279.471,26	-	279.471,26
2.3.1.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	575.000,00	- 75.000,00	500.000,00
2.3.1.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	17.000,00	3.000,00	20.000,00
2.3.1.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	931.744,74	38.255,26	970.000,00
<b>2.4</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>
2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	150.000,00	-	150.000,00
2.4.3.99.99.001	Altri accantonamenti n.a.c.	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>- 480,00</b>	<b>-</b>	<b>- 480,00</b>
2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	- 480,00	-	- 480,00
<b>3. Proventi e oneri finanziari</b>		<b>70,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>- 165.930,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>

**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione**  
**Conto Economico di previsione 2023**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2022</b>	<b>Variazione</b>	<b>2023</b>
3.1.1.03.02.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	166.000,00	166.000,00
3.1.1.03.02.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
3.1.1.04.01.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>70,00</b>	<b>-</b>	<b>70,00</b>
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	70,00	-	70,00
<b>5. Proventi e oneri straordinari</b>		<b>-</b>	<b>- 342.000,00</b>	<b>- 342.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
5.1.1.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	292.000,00	292.000,00
5.1.1.01.02.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	50.000,00	50.000,00
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	-	-	-
<b>5.2</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	-	-	-
5.2.9.99.99.999	Altri proventi straordinari n.a.c.	-	-	-

1. Componenti positivi della gestione	15.282.284,50	580.000,00	15.862.284,50
2. Componenti negativi della gestione	15.625.816,64	1.489.905,20	17.115.721,84
<b>Risultati economici positivi/negativi della gestione ordinaria</b>	<b>- 343.532,14</b>	<b>- 909.905,20</b>	<b>- 1.253.437,34</b>

3. Proventi e oneri finanziari	70,00	- 166.000,00	- 165.930,00
<b>Risultati economici positivi/negativi della gestione ordinaria e finanziaria</b>	<b>- 343.462,14</b>	<b>- 1.075.905,20</b>	<b>- 1.419.367,34</b>

5. Proventi e oneri straordinari	-	- 342.000,00	- 342.000,00
<b>Risultati economici positivi/negativi dell'esercizio</b>	<b>- 343.462,14</b>	<b>- 1.417.905,20</b>	<b>- 1.761.367,34</b>