

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	3.214.245,45	15.432.216,00	1.951.255,26	170.000,00	17.213.471,26	20.277.716,71
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	537.452,39	9.395.000,00	837.000,00	20.000,00	10.212.000,00	10.749.452,39
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	292.000,00	-	292.000,00	292.000,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	5.450.000,00	230.000,00	-	5.680.000,00	5.680.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00	205.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	885.000,00	-	-	885.000,00	885.000,00
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	545.000,00	165.000,00	-	710.000,00	710.000,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	15.000,00	10.000,00	-	25.000,00	25.000,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.01.01.02.001	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	67.357,64	85.000,00	40.000,00	-	125.000,00	192.357,64
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	232.704,61	70.000,00	-	-	70.000,00	302.704,61
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	134,20	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.134,20
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	192.255,94	1.900.000,00	50.000,00	-	1.950.000,00	2.142.255,94
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	-	210.000,00	-	-	210.000,00	210.000,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	15.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	60.619,23	705.000,00	245.000,00	-	950.000,00	1.010.619,23
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59.943,23	650.000,00	40.000,00	-	690.000,00	749.943,23
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	50.000,00	5.000,00	-	55.000,00	55.000,00
U.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	676,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.676,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.397.112,31	3.311.000,00	605.000,00	75.000,00	3.841.000,00	6.238.112,31
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.694,23	7.000,00	-	-	7.000,00	11.694,23
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.087,02	-	-	-	-	1.087,02
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.449,60	10.000,00	-	-	10.000,00	14.449,60

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.032,97	7.000,00	-	-	7.000,00	8.032,97
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.815,62	1.000,00	-	-	1.000,00	3.815,62
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	125,56	580.000,00	-	-	580.000,00	580.125,56
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.757,32	50.000,00	-	-	50.000,00	58.757,32
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.110,44	25.000,00	-	-	25.000,00	38.110,44
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	17.884,74	145.000,00	15.000,00	-	160.000,00	177.884,74
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	105.000,00	35.000,00	-	140.000,00	140.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22.688,76	35.000,00	-	-	35.000,00	57.688,76
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.911,00	5.000,00	-	-	5.000,00	6.911,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	45.730,76	30.000,00	10.000,00	-	40.000,00	85.730,76
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.109,89	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	29.109,89

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	21.957,54	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	31.957,54
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103.542,45	90.000,00	30.000,00	-	120.000,00	223.542,45
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	135.901,70	110.000,00	110.000,00	-	220.000,00	355.901,70
U.1.03.02.05.005	Acqua	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	489.683,60	60.000,00	-	-	60.000,00	549.683,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	647.000,00	-	-	647.000,00	647.000,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.348,32	18.000,00	-	-	18.000,00	22.348,32
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	49.152,76	110.000,00	-	-	110.000,00	159.152,76
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	19.817,90	20.000,00	-	-	20.000,00	39.817,90
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.512,07	70.000,00	-	-	70.000,00	110.512,07
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	193,65	5.000,00	-	-	5.000,00	5.193,65
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	33.867,16	30.000,00	-	-	30.000,00	63.867,16
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.952,80	5.000,00	-	-	5.000,00	8.952,80
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	341.240,00	380.000,00	20.000,00	-	400.000,00	741.240,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	77.804,31	50.000,00	120.000,00	-	170.000,00	247.804,31
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	-	10.000,00	20.000,00	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	59.338,66	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00	119.338,66
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.375,36	75.000,00	15.000,00	-	90.000,00	132.375,36
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.193,46	10.000,00	90.000,00	-	100.000,00	113.193,46
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	14.333,35	15.000,00	-	-	15.000,00	29.333,35
U.1.03.02.16.002	Spese postali	8.187,61	9.000,00	-	-	9.000,00	17.187,61
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	7.396,06	5.000,00	-	-	5.000,00	12.396,06
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	57.057,73	61.000,00	-	-	61.000,00	118.057,73
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	408.347,24	240.000,00	60.000,00	-	300.000,00	708.347,24
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	234.333,60	45.000,00	-	-	45.000,00	279.333,60
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	56.862,78	90.000,00	-	60.000,00	30.000,00	86.862,78
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.343,00	5.000,00	-	-	5.000,00	8.343,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.971,29	55.000,00	15.000,00	-	70.000,00	96.971,29
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	1.803.216,00	41.255,26	75.000,00	1.769.471,26	1.769.471,26

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	-	279.471,26	-	-	279.471,26	279.471,26
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	575.000,00	-	75.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	17.000,00	3.000,00	-	20.000,00	20.000,00
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	931.744,74	38.255,26	-	970.000,00	970.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00
U.1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	162.560,37	13.000,00	17.000,00	-	30.000,00	192.560,37
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	162.560,37	13.000,00	17.000,00	-	30.000,00	192.560,37
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	56.501,15	205.000,00	40.000,00	-	245.000,00	151.501,15
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	-	-	-	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.000,00	10.000,00	40.000,00	-	50.000,00	51.000,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	45.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	28.911,07	-	-	-	-	28.911,07
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21.590,08	5.000,00	-	-	5.000,00	26.590,08

U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	169.129,40	215.000,00	26.301.000,00	-	26.516.000,00	26.685.129,40
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.129,40	215.000,00	26.301.000,00	-	26.516.000,00	26.685.129,40
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	30.000,00	30.000,00	70.000,00	-	100.000,00	130.000,00
U.2.02.01.04.001	Macchinari	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.04.002	Impianti	45,14	25.000,00	-	-	25.000,00	25.045,14
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.001	Server	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	5.000,00	15.000,00	-	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.494,33	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	14.494,33
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.500,00	2.000,00	3.000,00	-	5.000,00	6.500,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.500,00	10.000,00	-	-	10.000,00	19.500,00
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	-	-	26.208.000,00	-	26.208.000,00	26.208.000,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	207,10	5.000,00	-	-	5.000,00	5.207,10
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	123.382,83	103.000,00	-	-	103.000,00	226.382,83
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	-	-	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
		In aumento	In diminuzione				
U.4.03.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	-	-	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	-	-	-	-	-	-

U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	270.765,51	3.980.000,00	6.850.000,00	-	10.830.000,00	11.100.765,51
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	270.765,51	3.980.000,00	6.850.000,00	-	10.830.000,00	11.100.765,51
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.677,75	700.000,00	6.300.000,00	-	7.000.000,00	7.015.677,75
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.311,65	1.880.000,00	320.000,00	-	2.200.000,00	2.350.311,65
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.921,89	670.000,00	230.000,00	-	900.000,00	950.921,89
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.500,00	180.000,00	-	-	180.000,00	192.500,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.942,14	345.000,00	-	-	345.000,00	359.942,14

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023

SPESE							
CONTO		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza dell'anno 2023			Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	95.000,00	-	-	95.000,00	98.000,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.837,99	-	-	-	-	1.837,99
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	900,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.900,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.674,09	100.000,00	-	-	100.000,00	120.674,09

Riepilogo dei Titoli							
Totale Titolo I	Spese correnti	3.214.245,45	15.432.216,00	1.951.255,26	170.000,00	17.213.471,26	20.277.716,71
Totale Titolo II	Spese in conto capitale	169.129,40	215.000,00	26.301.000,00	-	26.516.000,00	26.685.129,40
Totale Titolo IV	Rimborso Prestiti	-	-	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00
Totale Titolo VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	270.765,51	3.980.000,00	6.850.000,00	-	10.830.000,00	11.100.765,51
Totale delle Spese		3.654.140,36	19.627.216,00	35.233.255,26	170.000,00	54.690.471,26	58.194.611,62
Totale a pareggio			19.627.216,00			54.690.471,26	