

BOZZA - STESURA 22/10/2019

INPGI Gestione Previdenziale Separata Conto Economico

| | Preventivo 2020 | Assestamento 2019 | Scostamento prev 2020 assest 2019 |
|---|--------------------|----------------------|---|
| ALTRI PROVENTI ED ONERI | | | |
| 1 PROVENTI | | | |
| Recupero spese legali | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
| Altri proventi | 1.000 | 1.000 | 0 |
| TOTALE PROVENTI | 9.000 | 6.000 | 3.000 |
| 2 ONERI | | | |
| Imposte, tasse e tributi vari | 500 | 500 | 0 |
| Altri oneri | 3.000 | 53.000 | -50.000 |
| TOTALE ONERI | 3.500 | 53.500 | -50.000 |
| DIFFERENZA TRA ALTRI PROVENTI ED ONERI (D) | 5.500 | -47.500 | 53.000 |
| SVALUTAZIONI E RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIV. FINANZIARIE | | | |
| 1 RIVALUTAZIONI | | | |
| Rivalutazione titoli e strumenti derivati | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RIVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 |
| 2 SVALUTAZIONI | | | |
| Svalutazione crediti | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Svalutazione titoli e strumenti derivati | 0 | 1.300.000 | -1.300.000 |
| TOTALE SVALUTAZIONI | 1.500.000 | 2.800.000 | -1.300.000 |
| SALDO SVALUTAZIONI E RETTIFICHE DI VALORE ATTIV.FINANZ.(E) | -1.500.000 | -2.800.000 | 1.300.000 |
| AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE (A+B-C+D+E) | 54.679.600 | 73.855.000 | -19.175.400 |

DETERMINAZIONE PIANO IMPIEGO FONDI

BOZZA - STESURA 22/10/2019

| DETERMINAZIONE PIANO D'IMPIEGO ANNO 2020 | | |
|---|---------------|----------------|
| Sulla base delle previsioni di cassa (in migliaia di euro) | | |
| LIQUIDITA' PRESUNTA AL 1/1/2020 (A) | | 62.000 |
| | | |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE (B) | | 65.138 |
| Entrate gestione previdenziale ed assistenziale | 56.965 | |
| Contributi obbligatori | 52.855 | |
| Contributi non obbligatori | 2.410 | |
| Sanzioni civili e interessi risarcitori | 1.700 | |
| Altre entrate gestione previdenziale | - | |
| Entrate gestione patrimoniale | 14 | |
| Proventi su prestiti | 9 | |
| Proventi finanziari | 5 | |
| Entrate in c/capitale | 8.159 | |
| Riscossione di crediti finanziari | 135 | |
| Riscossione di crediti contributivi | 3.024 | |
| Disinvestimenti mobiliari | 5.000 | |
| TOTALE USCITE PREVISTE (C) | | 14.088 |
| Uscite gestione previdenziale ed assistenziale | 9.019 | |
| Pensioni | 5.500 | |
| Indennizzi | 1.707 | |
| Altre uscite | 1.812 | |
| Uscite gestione patrimoniale | - | |
| Oneri su finanziamenti di prestiti | - | |
| Altri costi ed oneri | - | |
| Uscite relative ai costi di struttura | 5.069 | |
| Spese organi dell'ente | 491 | |
| Acquisto di beni e servizi | 164 | |
| Oneri finanziari | 24 | |
| Riaddebito costi da Inpgi | 4.283 | |
| Altri costi | 107 | |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA NETTA DELL'ANNO (D = A+B-C) | | 113.050 |
| DETERMINAZIONE PIANO DI IMPIEGO (E) | | 70.500 |
| Acquisto di valori mobiliari | 70.000 | |
| Concessione di prestiti | 500 | |
| LIQUIDITA' PRESUNTA AL 31.12.2020 (D - E) | | 42.550 |

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO ANNUALE
DECRETO MEF del 27/03/2013

BOZZA - STESURA 22/10/2019

INPGI Gestione Previdenziale Separata

| codice collegamento raccordo | Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 Conto Economico Civile | Preventivo 2020 | Assestamento 2019 | Scostamento prev 2020 assest 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | 1) - Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | 60.309.000 | 50.889.000 | 9.420.000 |
| LAV VP1 | a) - contributo ordinario dello Stato | 0 | 0 | 0 |
| | b) - corrispettivi da contratto di servizio | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP2 | b.1) con lo Stato | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP3 | b.2) con le Regioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP4 | b.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP5 | b.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | 0 |
| | c) - contributi in conto esercizio | 320.000 | 320.000 | 0 |
| LAV VP6 | c.1) con lo Stato | 320.000 | 320.000 | 0 |
| LAV VP7 | c.2) con le Regioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP8 | c.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP9 | c.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP10 | d) - contributi da privati | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP11 | e) - proventi fiscali e parafiscali | 59.989.000 | 50.569.000 | 9.420.000 |
| LAV VP12 | f) - ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP13 | 2) - Variazione delle riman.dei prod.in corso di lavoraz, semilav.e finiti | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP14 | 3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP15 | 4) - Incrementi di immobili per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| | 5) - Altri ricavi e proventi | 9.000 | 6.000 | 3.000 |
| LAV VP16 | a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| LAV VP17 | b) altri ricavi e proventi | 9.000 | 6.000 | 3.000 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 60.318.000 | 50.895.000 | 9.423.000 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| LAV CP1 | 6) - per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| | 7) - Per servizi | 14.743.900 | 12.285.600 | 2.458.300 |
| LAV CP2 | a) erogazione di servizi istituzionali | 9.786.500 | 7.540.600 | 2.245.900 |
| LAV CP3 | b) acquisizione di servizi | 4.676.900 | 4.455.500 | 221.400 |
| LAV CP4 | c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 67.000 | 72.000 | -5.000 |
| LAV CP5 | d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 213.500 | 217.500 | -4.000 |
| LAV CP6 | 8) - Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) - Per il Personale | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP7 | a) salari e stipendi | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP8 | b) oneri sociali | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP9 | c) trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP10 | d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP11 | e) altri costi | 0 | 0 | 0 |
| | 10) - Ammortamenti e svalutazioni | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| LAV CP12 | a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP13 | b) ammortamento immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP14 | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP15 | d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| LAV CP16 | 11) - Variaz.delle rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP17 | 12) - Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| LAV CP18 | 13) - Altri accantonamenti | 322.500 | 223.400 | 99.100 |
| | 14) - Oneri diversi di gestione | 405.500 | 2.684.000 | -2.278.500 |
| LAV CP19 | a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | 50.000 | -50.000 |
| LAV CP20 | b) altri oneri diversi di gestione | 405.500 | 2.634.000 | -2.228.500 |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 16.971.900 | 16.693.000 | 278.900 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 43.346.100 | 34.202.000 | 9.144.100 |
| C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| LAV POF1 | 15) - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 0 | 0 | 0 |
| | 16) - Altri proventi finanziari | 11.513.500 | 39.516.000 | -28.002.500 |
| LAV POF2 | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 7.000 | 9.000 | -2.000 |
| LAV POF3 | b) da titoli iscritti nelle immobilizzaz.che non costituiscono partecipazioni | 1.500.000 | 3.000.000 | -1.500.000 |
| LAV POF4 | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 10.000.000 | 36.500.000 | -26.500.000 |
| LAV POF5 | d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 6.500 | 7.000 | -500 |
| | 17) - Interessi ed altri oneri finanziari | 180.000 | 276.000 | -96.000 |
| LAV POF6 | a) Interessi passivi | 500 | 1.500 | -1.000 |
| LAV POF7 | b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 |
| LAV POF8 | c) altri interessi ed oneri finanziari | 179.500 | 274.500 | -95.000 |
| | 17 bis) - Utili e perdite su cambi | 0 | 1.270.000 | -1.270.000 |
| LAV POF9 | a) Utili su cambi | 0 | 3.200.000 | -3.200.000 |
| LAV POF10 | b) Perdite su cambi | 0 | 1.930.000 | -1.930.000 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | 11.333.500 | 40.510.000 | -29.176.500 |

BOZZA - STESURA 22/10/2019

INPGI Gestione Previdenziale Separata

| codice collegamento raccordo | Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 Conto Economico Civilistico | Preventivo 2020 | Assestamento 2019 | Scostamento prev 2020 assest 2019 |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------|---|
| | | | | |
| | D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | | |
| | 18) - Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV RV1 | a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV RV2 | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV RV3 | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 19) - Svalutazioni | 0 | 1.300.000 | -1.300.000 |
| LAV RV4 | a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV RV5 | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| LAV RV6 | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 1.300.000 | -1.300.000 |
| | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | 0 | -1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | |
| | E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| LAV POS1 | 20) - Proventi, con separata indicazione delle plusval. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi" | 0 | 443.000 | -443.000 |
| LAV POS2 | 21) - Oneri, con separata indicazione delle minusval. da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione" e delle imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 0 | 443.000 | -443.000 |
| | | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 54.679.600 | 73.855.000 | -19.175.400 |
| LAV IMP1 | 22) - Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 54.679.600 | 73.855.000 | -19.175.400 |

QUADRO DI RACCORDO AL CONTO
ECONOMICO CIVILISTICO ANNUALE
DECRETO MEF del 27/03/2013

(Allegato in formato A3 a margine del presente bilancio)

| codice collegamento raccordo | INPGI Gestione Previdenziale Separata | Preventivo 2020 | Assestamento 2019 | RACCORDO COLLOCAZIONE CONTI SU SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONALE INPGI GEST.SEP. |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------|---|
| | A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| | 1) - Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | 60.309.000 | 50.889.000 | |
| | a) - contributo ordinario dello Stato | 0 | 0 | |
| | b) - corrispettivi da contratto di servizio | 0 | 0 | |
| | b.1) con lo Stato | 0 | 0 | |
| | b.2) con le Regioni | 0 | 0 | |
| | b.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | |
| | b.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | |
| | g) - contributi in conto esercizio | 320.000 | 320.000 | |
| | g.1) con lo Stato | 320.000 | 320.000 | |
| LAV VP6 | Contributo Maternità LP a carico dello Stato | 281.000 | 281.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER ONERI DI MATERNITA' FISCALIZZATI ANTICIPATI |
| LAV VP6 | Contributo maternità Cocco e carico dello St | 39.000 | 39.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER ONERI DI MATERNITA' FISCALIZZATI ANTICIPATI |
| | c.2) con le Regioni | 0 | 0 | |
| | c.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | |
| | c.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | |
| | d) - contributi da privati | 0 | 0 | |
| | e) - proventi fiscali e patrimoniali | 59.989.000 | 50.569.000 | |
| LAV VP11 | Contributo Soggettivo | 21.100.000 | 18.300.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI DELL'ANNO - CONTRIBUTO SOGGETTIVO |
| LAV VP11 | Contributo Soggettivo anni precedenti | 1.500.000 | 1.500.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTO SOGGETTIVO |
| LAV VP11 | Contributo integrativo | 10.000.000 | 5.000.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI DELL'ANNO - CONTRIBUTO INTEGRATIVO |
| LAV VP11 | Contributo integrativo anni precedenti | 10.000.000 | 5.000.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO |
| LAV VP11 | Contributo Maternità | 600.000 | 500.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI DELL'ANNO - CONTRIBUTO MATERNA |
| LAV VP11 | Contributo Maternità anni precedenti | 30.000 | 30.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTO MATERNA |
| LAV VP11 | Contributo IVS Cocco | 17.500.000 | 17.100.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI DELL'ANNO - CONTRIBUTI IVS |
| LAV VP11 | Contributo IVS anni precedenti Cocco | 900.000 | 850.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTI IVS |
| LAV VP11 | Contributi prosecuzione volontaria Cocco | 10.000 | 10.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI PROSECUZIONE VOLONTARIA |
| LAV VP11 | Contributo aggiuntivo (art.3 Regal.) | 2.300.000 | 2.300.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI DELL'ANNO - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO |
| LAV VP11 | Contributo aggiuntivo anni precedenti | 100.000 | 100.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO |
| LAV VP11 | Riscatto periodi contributivi Cocco | 400.000 | 200.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI |
| LAV VP11 | Ricongiungimento periodi assicurativi Cocco | 2.000.000 | 2.000.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI |
| LAV VP11 | Interessi di ritegno | 30.000 | 30.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Interessi di ritegno anni precedenti | 1.200.000 | 1.200.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Interessi di ritegno Cocco | 10.000 | 10.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Interessi di ritegno anni precedenti Cocco | 300.000 | 300.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Sanzioni civili ed interessi Iscrittori Cocco | 1.355.000 | 1.000.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Interessi riscatti e riconquazioni Cocco | 1.355.000 | 1.000.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - SANZIONI ED INTERESSI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - SANZIONI CIVILI ED INTERESSI |
| LAV VP11 | Contributi per prest. assist. Temp. Cocco | 24.000 | 24.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI TEMPORANEE |
| LAV VP11 | Contributi per prest. assist. Temp. Cocco alp | 24.000 | 24.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI TEMPORANEE |
| LAV VP11 | Contributi Solidarietà Pensioni L.147/2013 | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI |
| LAV VP11 | Contributi Solidarietà Pensioni Riforma previdenziale 2016 | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI |
| LAV VP11 | Recupero indennità maternità anni prec. | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI |
| LAV VP11 | Recupero indennità maternità anni prec. servizi | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI |
| | 2) - Variazione delle rimanenti dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 | |
| | 3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | |
| | 4) - Incrementi di immobili per lavori interni | 0 | 0 | |
| | 5) - Altri ricavi e proventi | 9.000 | 6.000 | |
| | a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | 0 | |
| | b) altri ricavi e proventi | 9.000 | 6.000 | |
| | c) altri ricavi e proventi | 2.000.000 | 5.000 | ALTRI PROVENTI ED ONERI - RECUPERO SPESE LEGALI |
| LAV VP17 | Recupero spese gen. ann. ne | 8.000 | 0 | ALTRI PROVENTI ED ONERI - PROVENTI - ALTRI PROVENTI |
| LAV VP17 | Recupero spese gen. ann. ne | 0 | 0 | ALTRI PROVENTI ED ONERI - PROVENTI - ALTRI PROVENTI |
| LAV VP17 | Plusvalenze beni strumentali | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - UTILIZZO FONDI - LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - COPERTURA MATERNA |
| LAV VP17 | Copertura F. do maternità | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - UTILIZZO FONDI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COPERTURA FONDO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TEMPORANEE |
| LAV VP17 | Copertura F. do prest. provv. assist. temporanee | 0 | 0 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - UTILIZZO FONDI - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COPERTURA FONDO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TEMPORANEE |
| LAV VP17 | Abbuoni ed Arrotondamenti attivi | 1.000 | 1.000 | ALTRI PROVENTI ED ONERI - PROVENTI - ALTRI PROVENTI |
| LAV VP17 | Abbuoni ed Arrotondamenti attivi spendi | 0 | 0 | ALTRI PROVENTI ED ONERI - PROVENTI - ALTRI PROVENTI |
| (A) | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 60.318.000 | 50.895.000 | |
| | B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| | 6) - per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0 | 0 | |
| LAV CP1 | Cancelleria, tipografia e stampati | 0 | 0 | COSTI DI STRUTTURA - BENI E SERVIZI - CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO |
| LAV CP1 | Libri riviste e giornali | 0 | 0 | COSTI DI STRUTTURA - BENI E SERVIZI - CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO |
| LAV CP1 | Materiale consumo vario | 0 | 0 | COSTI DI STRUTTURA - BENI E SERVIZI - CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO |
| LAV CP1 | Beni costo inferiore 516 Euro | 0 | 0 | COSTI DI STRUTTURA - BENI E SERVIZI - CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO |
| | 7) - Per servizi | 14.743.900 | 12.285.600 | |
| | a) servizio di servizi istituzionali | 9.500.000 | 7.500.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PENSIONI - PENSIONI IVS |
| LAV CP2 | Perseguimento di servizi istituzionali | 9.500.000 | 7.500.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PENSIONI - LIQUIDAZIONE IN CAPITAL E |
| LAV CP2 | Liquidazione in capitale | 2.000.000 | 2.500.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER IL LAVORO LIBERO PROFESSIONALE - INDENNITA' DI MATERNITA' |
| LAV CP2 | Indennità di maternità LP | 650.000 | 555.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE |
| LAV CP2 | Trattamenti disoccupazione | 900.000 | 900.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE |
| LAV CP2 | Indennità di maternità e paternità Cocco | 100.000 | 99.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - INDENNITA' DI MATERNITA' E PATERNITA' |
| LAV CP2 | Assicurazione nucleo familiare Cocco | 50.000 | 50.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - ASSIENI NUCLEO FAMILIARE |
| LAV CP2 | Indennità di malattia e degenza ospedaliaria Cocco | 6.500 | 6.600 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - INDENNITA' DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA |
| LAV CP2 | Rimborso contributi non dovuti | 10.000 | 10.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - ALTRI COSTI - ALTRI COSTI GESTIONE PREVIDENZIALE |
| LAV CP2 | Contributo copertura sanitaria Casagil | 1.800.000 | 670.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - ALTRI COSTI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI LEGGE 46/90 |
| LAV CP2 | Trasferimento contributi | 450.000 | 400.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - COSTI - ALTRI COSTI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI LEGGE 46/90 |
| LAV CP2 | Indennità maternità LP a carico dello Stato | 281.000 | 281.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER ONERI DI MATERNITA' FISCALIZZATI ANTICIPATI A CARICO DELLO STATO |
| LAV CP2 | Indennità maternità Cocco e carico dello Stato | 39.000 | 39.000 | GESTIONE PREVIDENZIALE - RICAVI - ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER ONERI DI MATERNITA' FISCALIZZATI ANTICIPATI A CARICO DELLO STATO |

| RACCORDO COLLOCAZIONE CONTI SU SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONALE INPGI GEST. SEP. | | Assestamento 2019 | Preventivo 2020 | | |
|--|---|-------------------|-----------------|--|--|
| LAV CP19 | a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | | |
| LAV CP20 | Oneri v/s Stato razionalizzazione consumi intermedi | 50.000 | 0 | | |
| LAV CP20 | Oneri v/s Stato razionalizzazione consumi intermedi | 2.634.000 | 405.500 | | |
| LAV CP20 | Accertamenti sanitari iscritti | 1.500 | 1.500 | | |
| LAV CP20 | Boli e tasse varie | 500 | 500 | | |
| LAV CP20 | Altre partecipazioni | 500 | 500 | | |
| LAV CP20 | Altri proventi ed oneri - ONERI - INFOSISTE E TRIBUTI VARI | 0 | 0 | | |
| LAV CP20 | Altri proventi ed oneri - ONERI - INFOSISTE E TRIBUTI VARI | 2.630.000 | 400.000 | | |
| LAV CP20 | Imposte e tasse da regime di risp. amministrato | 0 | 0 | | |
| LAV CP20 | Imposte e tasse da regime di risparmio gestito | 0 | 0 | | |
| LAV CP20 | Minusvalenze beni strumentali | 0 | 0 | | |
| LAV CP20 | Abbuoni ed Atrofondamenti passivi | 2.500 | 2.500 | | |
| LAV CP20 | Abbuoni ed Atrofondamenti passivi s/tp. | 500 | 500 | | |
| (B) | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 16.971.900 | 16.971.900 | | |
| (A-B) | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 34.202.000 | 43.346.100 | | |
| C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | |
| LAV POF2 | 16) - Altri proventi finanziari | 11.513.500 | 11.513.500 | | |
| LAV POF2 | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di interessi attivi su prestiti | 9.000 | 7.000 | | |
| LAV POF2 | Interessi attivi su prestiti F.int.Fleg | 7.000 | 7.000 | | |
| LAV POF2 | Recup. assicurati su concessi prestiti | 0 | 0 | | |
| LAV POF2 | Rivalutazione anticipo TFR L. legge 140/98 | 0 | 0 | | |
| LAV POF2 | b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz. | 3.000.000 | 1.500.000 | | |
| LAV POF3 | Interessi att. su titoli a m/ termine | 0 | 0 | | |
| LAV POF3 | Utile su titoli a m/ termine | 3.000.000 | 1.500.000 | | |
| LAV POF4 | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 36.500.000 | 10.000.000 | | |
| LAV POF4 | Utile OICR attivo circolante | 0 | 0 | | |
| LAV POF4 | Dividendi su titoli azionari | 36.500.000 | 10.000.000 | | |
| LAV POF4 | Utile su titoli a breve | 0 | 0 | | |
| LAV POF4 | Utile su titoli azionari | 0 | 0 | | |
| LAV POF5 | d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati | 7.000 | 6.500 | | |
| LAV POF5 | Interessi attivi bancari | 5.000 | 5.000 | | |
| LAV POF5 | Rivalutazione strum. finanziari derivati | 0 | 0 | | |
| LAV POF5 | Interessi di mora su prestiti | 1.000 | 1.000 | | |
| LAV POF5 | Interessi di mora su prestiti | 500 | 500 | | |
| LAV POF5 | Interessi attivi su titoli a m/ termine | 0 | 0 | | |
| LAV POF5 | Interessi attivi su titoli a m/ termine | 0 | 0 | | |
| LAV POF5 | Interessi attivi postali | 0 | 0 | | |
| LAV POF6 | 17) - Interessi ed altri oneri finanziari | 180.000 | 180.000 | | |
| LAV POF6 | a) Interessi passivi | 500 | 500 | | |
| LAV POF6 | Interessi Legali Gest. Previs | 500 | 500 | | |
| LAV POF6 | Interessi passivi bancari | 0 | 0 | | |
| LAV POF6 | Interessi vari | 0 | 0 | | |
| LAV POF6 | b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | 0 | | |
| LAV POF8 | c) Interessi ed oneri finanziari | 179.500 | 179.500 | | |
| LAV POF8 | Spese per commissioni bancarie | 1.500 | 1.500 | | |
| LAV POF8 | Spese e comm. portafoglio titoli | 192.000 | 192.000 | | |
| LAV POF8 | Spese incasso concessioni | 22.000 | 22.000 | | |
| LAV POF8 | Svalutazione strum. finanziari derivati | 0 | 0 | | |
| LAV POF8 | Perdite su titoli a breve | 0 | 0 | | |
| LAV POF8 | Perdite su titoli immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | | |
| LAV POF8 | Perdite su titoli azionari | 0 | 0 | | |
| LAV POF8 | Perdite OICR attivo circolante | 61.000 | 61.000 | | |
| LAV POF9 | 17 bis) - Uti e perdite su cambi | 1.270.000 | 0 | | |
| LAV POF9 | Differenze cambi attive titoli valutazione fine anno | 2.400.000 | 0 | | |
| LAV POF9 | Differenze cambi attive titoli negoziazione | 800.000 | 0 | | |
| LAV POF9 | Differenze cambi attive c/c valuari | 3.200.000 | 0 | | |
| LAV POF10 | Differenze cambi passive titoli valutazione fine anno | 0 | 0 | | |
| LAV POF10 | Differenze cambi passive titoli negoziazione | 0 | 0 | | |
| LAV POF10 | Differenze cambi passive c/c valuari | 1.930.000 | 0 | | |
| (C) | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis) | 11.333.500 | 11.333.500 | | |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 18) - Rivalutazioni | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | | |

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO TRIENNALE
DECRETO MEF del 27/03/2013

BOZZA - STESURA 22/10/2019

INPGI Gestione Previdenziale Separata

| Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 Conto Economico Civilistico | Preventivo 2022 | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) - Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | 57.886.566 | 55.929.143 | 60.309.000 |
| a) - contributo ordinario dello Stato | 0 | 0 | 0 |
| b) - corrispettivi da contratto di servizio | 0 | 0 | 0 |
| b.1) con lo Stato | 0 | 0 | 0 |
| b.2) con le Regioni | 0 | 0 | 0 |
| b.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | 0 |
| b.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | 0 |
| c) - contributi in conto esercizio | 342.000 | 320.000 | 320.000 |
| c.1) con lo Stato | 342.000 | 320.000 | 320.000 |
| c.2) con le Regioni | 0 | 0 | 0 |
| c.3) con altri enti Pubblici | 0 | 0 | 0 |
| c.4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | 0 |
| d) - contributi da privati | 0 | 0 | 0 |
| e) - proventi fiscali e parafiscali | 57.544.566 | 55.609.143 | 59.989.000 |
| f) - ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 0 | 0 | 0 |
| 2) - Variazione delle riman.dei prod.in corso di lavoraz, semilav.e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 4) - Incrementi di immobili per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 5) - Altri ricavi e proventi | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| b) altri ricavi e proventi | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 57.894.566 | 55.937.143 | 60.318.000 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) - per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| 7) - Per servizi | 13.763.640 | 12.503.432 | 14.743.900 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 9.384.170 | 8.015.227 | 9.786.500 |
| b) acquisizione di servizi | 4.105.502 | 4.211.055 | 4.676.900 |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 60.468 | 63.650 | 67.000 |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| 8) - Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 9) - Per il Personale | 0 | 0 | 0 |
| a) salari e stipendi | 0 | 0 | 0 |
| b) oneri sociali | 0 | 0 | 0 |
| c) trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| e) altri costi | 0 | 0 | 0 |
| 10) - Ammortamenti e svalutazioni | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 11) - Variaz.delle rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| 12) - Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) - Altri accantonamenti | 235.000 | 230.000 | 322.500 |
| 14) - Oneri diversi di gestione | 365.964 | 385.225 | 405.500 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | 0 |
| b) altri oneri diversi di gestione | 365.964 | 385.225 | 405.500 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 15.864.604 | 14.618.657 | 16.971.900 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 42.029.963 | 41.318.486 | 43.346.100 |
| C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 0 | 0 | 0 |
| 16) - Altri proventi finanziari | 27.243.072 | 25.417.316 | 11.513.500 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzaz.che non costituiscono partecipazioni | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 25.731.572 | 23.904.816 | 10.000.000 |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17) - Interessi ed altri oneri finanziari | 162.499 | 171.025 | 180.000 |
| a) Interessi passivi | 500 | 500 | 500 |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | 161.999 | 170.525 | 179.500 |
| 17 bis) - Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| a) Utili su cambi | 0 | 0 | 0 |
| b) Perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | 27.080.574 | 25.246.291 | 11.333.500 |

BOZZA - STESURA 22/10/2019

INPGI Gestione Previdenziale Separata

| Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 Conto Economico Civilistico | Preventivo 2022 | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) - Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 19) - Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | 0 | 0 | 0 |
| E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) - Proventi, con separata indicazione delle plusval. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi" | 0 | 0 | 0 |
| 21) - Oneri, con separata indicazione delle minusval. da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione" e delle imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 69.110.536 | 66.564.777 | 54.679.600 |
| 22) - Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | 0 | 0 | 0 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 69.110.536 | 66.564.777 | 54.679.600 |

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
DECRETO MEF del 27/03/2013

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
(ART.2, COMMA 4, LETTERA D, DEL DM 27 MARZO 2013)**

Il piano è stato elaborato ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 27 marzo 2013, tenuto conto altresì di quanto previsto in materia dal DPCM 12 dicembre 2012, e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 4407 del 22/10/2014.

Premessa

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio viene redatto ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 91/2011 ed in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012, al fine di illustrare gli obiettivi strategici, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di interventi realizzati.

Stakeholder:

- Iscritti giornalisti;
- Ministeri Vigilanti;
- Organismi di categoria;
- Organi di controllo interni.

Indicatori e risultati attesi di bilancio

Di seguito si riportano per singolo programma di spesa, gli indicatori correlati e i rispettivi target di realizzazione per l'esercizio in esame prevalentemente connessi con la missione istituzionale, ovvero:

- MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI
 - PROGRAMMA 3: PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI
- MISSIONE 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 - PROGRAMMA 2: INDIRIZZO POLITICO;
 - PROGRAMMA 3: SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Gli indicatori riportati nel presente Piano sono stati elaborati avendo come riferimento il Centro di Responsabilità "*Organi di Governo dell'Ente*" e "*Servizi Ente*".

| | |
|---|---|
| MISSIONE 25 | POLITICHE PREVIDENZIALI |
| PROGRAMMA 3 | PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI |
| Obiettivo | ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI |
| Descrizione sintetica | Conservare nel lungo periodo sostenibilità finanziaria garantendo adeguatezza delle prestazioni alle generazioni future. Le attività si sostanziano in iniziative di studio volte a produrre sia proposte concrete nell'ambito dell'adeguatezza sia nella definizione di nuovi strumenti di welfare. |
| Arco temporale previsto per la realizzazione | Quadriennale - Con revisione annuale dello stato di avanzamento |
| Portatori di interesse | Stakeholder |
| Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo | - |
| Centro di responsabilità | Organo di governo |
| Numero indicatori | 3 |
| Indicatore | - Pensione media - tasso di sostituzione - strumenti welfare innovativi |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) |
| Unità di misura | Euro |
| Metodo di calcolo | - |
| Fonte dei dati | - Diverse |
| Valori target (risultato atteso) | - Pensione Media crescente - Tasso di sostituzione crescente - Nuovi strumenti di welfare |
| Valori a Consuntivo | - |

| | |
|---|---|
| MISSIONE 32 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| PROGRAMMA 3 | SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| Obiettivo | INCREMENTO EFFICIENZA E QUALITA' |
| Descrizione sintetica | Realizzare una maggiore razionalizzazione delle risorse che conduca al decremento delle spese di funzionamento e all'accrescimento della qualità nell'erogazione dei servizi agli iscritti. |
| Arco temporale previsto per la realizzazione | Annuale |
| Portatori di interesse | Stakeholder |
| Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo | - |
| Centro di responsabilità | Servizi Ente |
| Numero indicatori | 1 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Indicatore | - Indice di Efficienza Amministrativa |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) |
| Unità di misura | % |
| Metodo di calcolo | Analisi degli scostamenti |
| Fonte dei dati | Dati di Consuntivo e previsionali |
| Valori target (risultato atteso) | - trend decrescente |
| Valori a Consuntivo | - |

| | |
|---|--|
| MISSIONE 32 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| PROGRAMMA 2 | INDIRIZZO POLITICO |
| Obiettivo | RIFORMA DELLO STATUTO |
| Descrizione sintetica | Realizzare una governance più agile che risponda meglio alle necessità operative della struttura. Semplificare il sistema elettorale sia in termini di funzionalità che economicità. |
| Arco temporale previsto per la realizzazione | Biennale |
| Portatori di interesse | Stakeholder |
| Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo | - |
| Centro di responsabilità | Organi di governo |
| Numero indicatori | 1 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Indicatore | - Stato di avanzamento delle fasi di processo |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) |
| Unità di misura | % |
| Metodo di calcolo | - |
| Fonte dei dati | - |
| Valori target (risultato atteso) | Realizzazione al 100% dello Nuovo Statuto |
| Valori a Consuntivo | - |