

2018

**BILANCIO
PREVENTIVO
ESERCIZIO 2018**



Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti
ente di diritto privato a base
associativa ex D.Lgs n. 509/94

ANALISI GENERALE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE ED ECONOMICHE

		2018	2017
Risultato finanziario di competenza:			
- Risultato di parte corrente	milioni di euro	40,1	51,6
- Saldo dei movimenti in conto capitale	“	19,8	58,1
Totale	“	59,9	109,7
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre	“	963,6	903,7
Avanzo economico di esercizio	“	15,4	21,2
Consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre	“	2.324,4	2.309,0

PREVENTIVO ECONOMICO
(valori espressi in euro)

Previsioni 2018

Previsioni
aggiornate 2017

A GESTIONE PREVIDENZIALE :

1) Gestione contributi (a+b-c)

a) Entrate contributive

b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi

c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi

2) Gestione prestazioni (a+b-c)

a) Spese per prestazioni istituzionali

b) Interessi passivi sulle prestazioni

c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi

Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)

538.583.752

538.756.362

520.393.708

523.034.165

36.342.044

34.853.324

18.152.000

19.131.127

511.602.000

500.789.766

513.660.000

502.847.766

80.000

80.000

2.138.000

2.138.000

26.981.752

37.966.596

B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :

3) Gestione immobiliare (a-b-c)

a) Redditi e proventi degli immobili

b) Costi diretti di gestione

c) Ammortamenti e accantonamenti di gestione

4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b)

a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari

b) Costi diretti, perdite di gestione e accantonamenti

Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)

2.084.041

1.579.842

10.206.000

9.906.000

6.110.250

6.300.250

2.011.709

2.025.908

17.853.000

10.031.794

18.008.000

18.753.565

155.000

8.721.771

19.937.041

11.611.636

C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :

5) Spese per gli Organi dell'Ente (a+b)	4.395.000	3.738.000
a) <i>Indennità di carica, gettoni e rimborsi</i>	3.550.827	3.049.780
b) <i>Oneri previdenziali e fiscali</i>	844.173	688.220
6) Costi del personale (a+b)	9.897.000	9.434.000
a) <i>Oneri per il personale in servizio</i>	9.857.000	9.394.000
b) <i>Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti</i>	40.000	40.000
7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi	12.932.975	10.944.605
8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi	1.010.662	928.662
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)	28.235.637	25.045.267

RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)

	18.683.156	24.532.965
--	-------------------	-------------------

D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)

9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari	-390.000	-389.985
10) Oneri finanziari diversi	35.000	35.000
	425.000	424.985

E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)

11) Rivalutazioni	0	0
12) Svalutazioni	0	0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E)

	18.293.156	24.142.980
--	-------------------	-------------------

13) Imposte sui redditi imponibili	2.900.000	2.969.430
------------------------------------	-----------	-----------

14) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

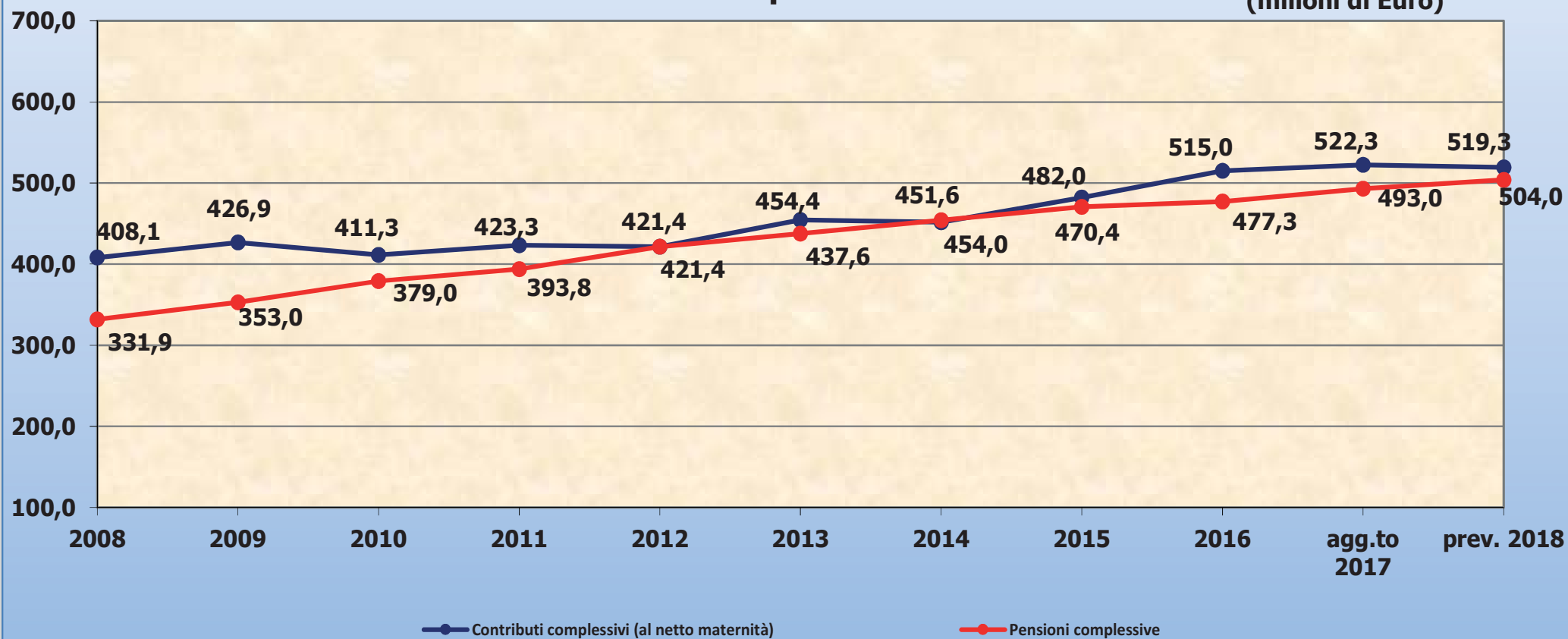
	15.393.156	21.173.550
--	-------------------	-------------------

(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Contributi obbligatori iscritti previdenza :			
<i>Contributi soggettivi minimi</i>	270.000	270.758	-758
<i>Contributi integrativi minimi</i>	131.500	131.848	-348
<i>Autoliquidazioni contributi soggettivi</i>	68.800	64.600	4.200
<i>Autoliquidazioni contributi integrativi</i>	39.500	43.500	-4.000
Totale	509.800	510.706	-906
Recuperi e partite contributive diverse :			
<i>Altri contributi (recupero contributi evasi, maternità, ricongiunzioni, riscatti, riserve matematiche e altre entrate di natura contributiva)</i>	10.594	12.328	-1.734
Totale	10.594	12.328	-1.734
Totale entrate contributive	520.394	523.034	-2.640

(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Pensioni	504.000	493.027	10.973
Provvidenze straordinarie	1.140	1.301	-161
Indennità maternità professioniste	1.950	1.950	0
Maggiorazione pensioni art. 6 Legge 140/1985	70	70	0
Spese per l'assistenza sanitaria	6.500	6.500	0
Totale spese per prestazioni istituzionali	513.660	502.848	10.812

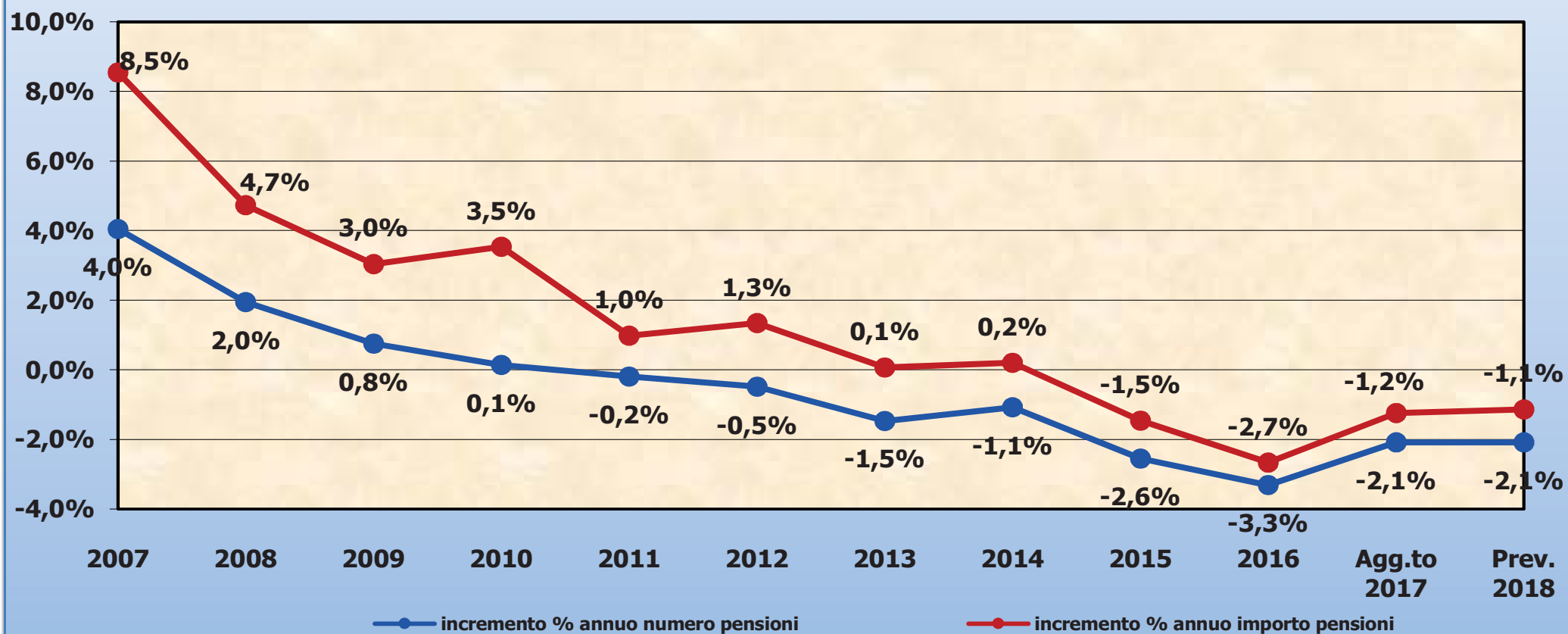
Andamento contributi-pensioni anni 2008-2018

(milioni di Euro)

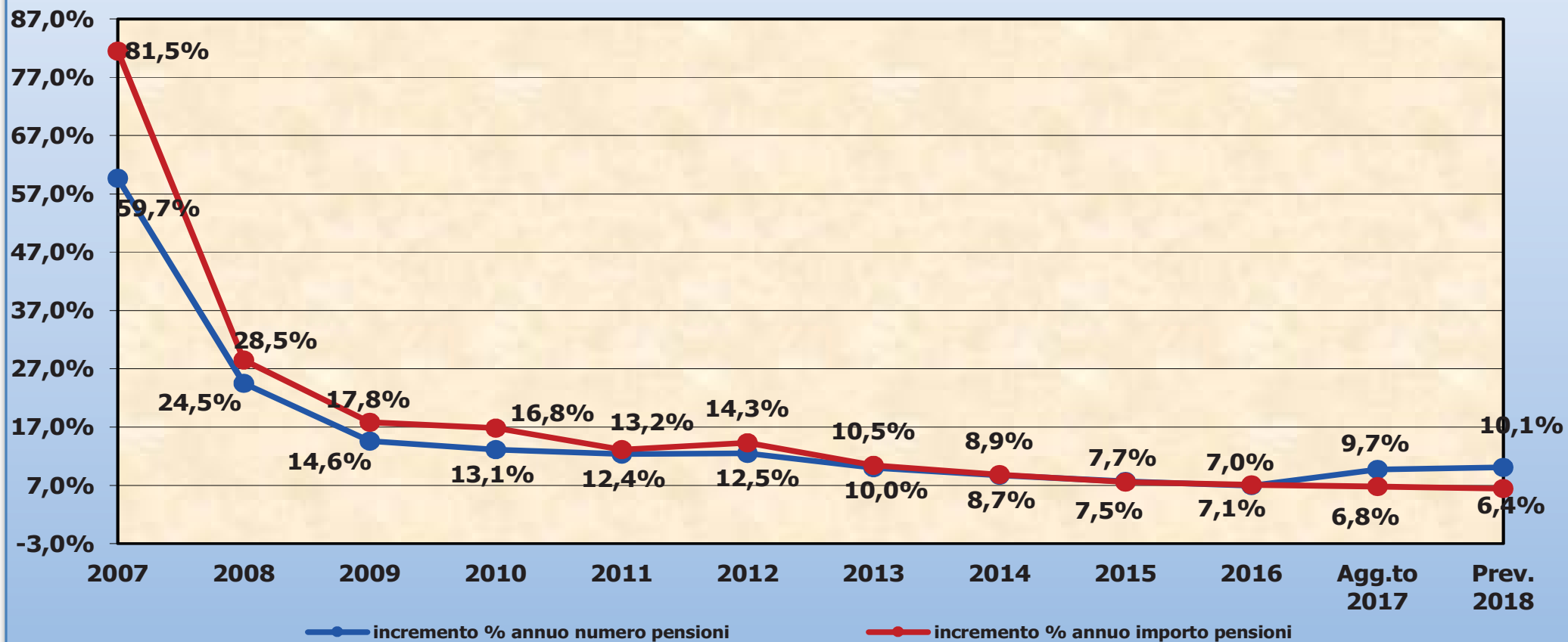


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Agg.to 2017	Prev. 2018
PENSIONI DI VECCHIAIA												
Numero pensioni di vecchiaia al 31 dicembre	11.884	12.116	12.207	12.224	12.201	12.142	11.964	11.835	11.533	11.151	10.919	10.691
incremento % annuo numero pensioni	4,0%	2,0%	0,8%	0,1%	-0,2%	-0,5%	-1,5%	-1,1%	-2,6%	-3,3%	-2,1%	-2,1%
Onere pensioni di vecchiaia al 31 dicembre (migliaia di euro)	184.029	192.741	198.606	205.631	207.655	210.438	210.583	211.015	207.935	202.397	199.876	197.608
incremento % annuo importo pensioni	8,5%	4,7%	3,0%	3,5%	1,0%	1,3%	0,1%	0,2%	-1,5%	-2,7%	-1,2%	-1,1%
PENSIONI DI ANZIANITA'												
numero pensioni di anzianità al 31 dicembre	2.288	2.849	3.265	3.693	4.150	4.669	5.137	5.584	6.013	6.431	7.055	7.768
incremento % annuo numero pensioni	59,7%	24,5%	14,6%	13,1%	12,4%	12,5%	10,0%	8,7%	7,7%	7,0%	9,7%	10,1%
Onere pensioni di anzianità al 31 dicembre (migliaia di euro)	50.539	64.927	76.504	89.374	101.128	115.574	127.661	138.963	149.442	160.039	170.891	181.884
incremento % annuo importo pensioni	81,5%	28,5%	17,8%	16,8%	13,2%	14,3%	10,5%	8,9%	7,5%	7,1%	6,8%	6,4%
PENSIONI COMPLESSIVE												
Numero complessivo pensioni al 31 dicembre	23.800	24.865	25.583	26.296	27.102	27.863	28.394	28.996	29.483	29.759	30.557	31.441
incremento % annuo numero pensioni	7,1%	4,5%	2,9%	2,8%	3,1%	2,8%	1,9%	2,1%	1,7%	0,9%	2,7%	2,9%
Onere complessivo pensioni al 31 dicembre (migliaia di euro)	292.666	318.675	339.147	363.162	381.049	402.785	419.382	435.708	448.303	456.449	469.633	482.666
incremento % annuo importo pensioni	16,0%	8,9%	6,4%	7,1%	4,9%	5,7%	4,1%	3,9%	2,9%	1,8%	2,9%	2,8%

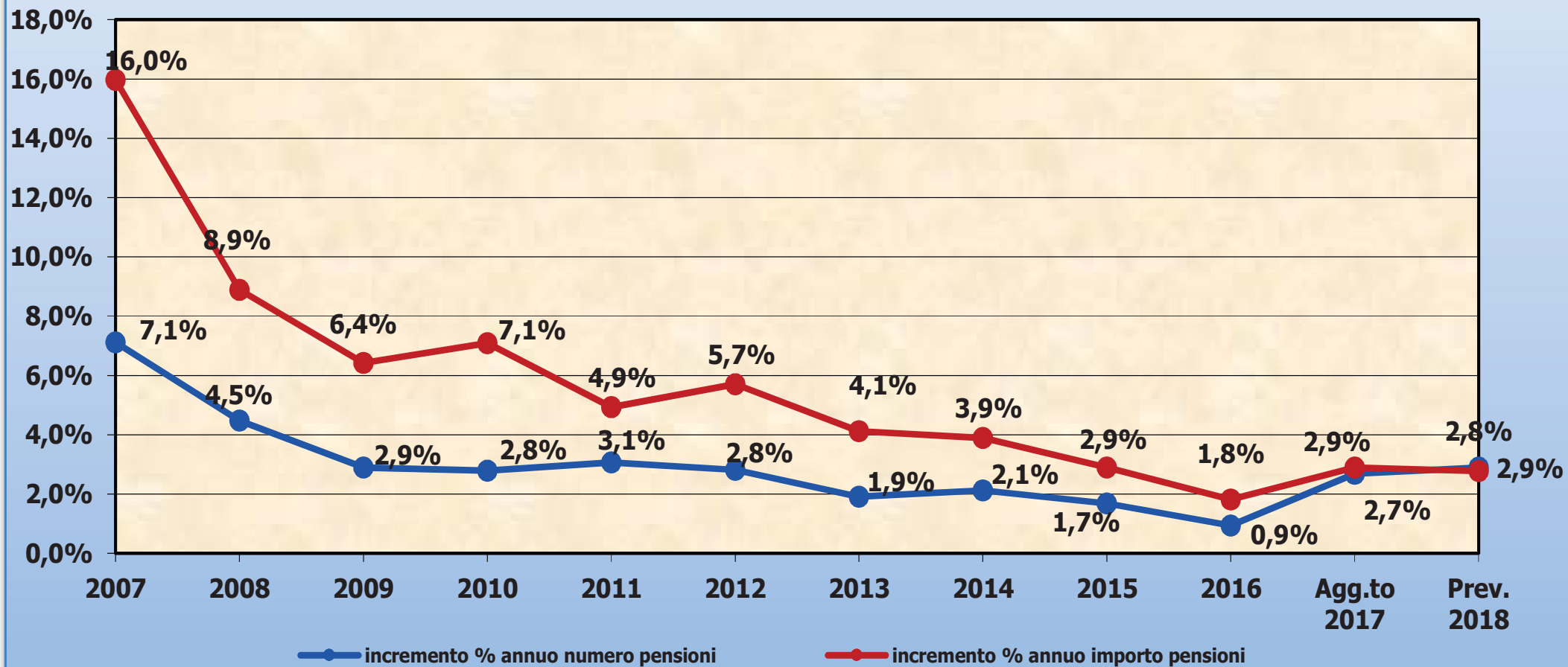
PENSIONI DI VECCHIAIA



PENSIONI DI ANZIANITA'



PENSIONI COMPLESSIVE



(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Affitti di immobili	8.800	8.800	0
Utili da alienazione di immobili	300	0	300
Rimborsi spese da locatari e varie	1.106	1.106	0
Totale redditi e proventi degli immobili	10.206	9.906	300
Manutenzioni, oneri, tributi diversi e servizi vari	4.030	4.330	-300
IMU e TASI	2.080	1.970	110
Totale costi diretti di gestione	6.110	6.300	-190
Ammortamento immobili	2.012	2.026	-14
Risultato della gestione immobiliare	2.084	1.580	504

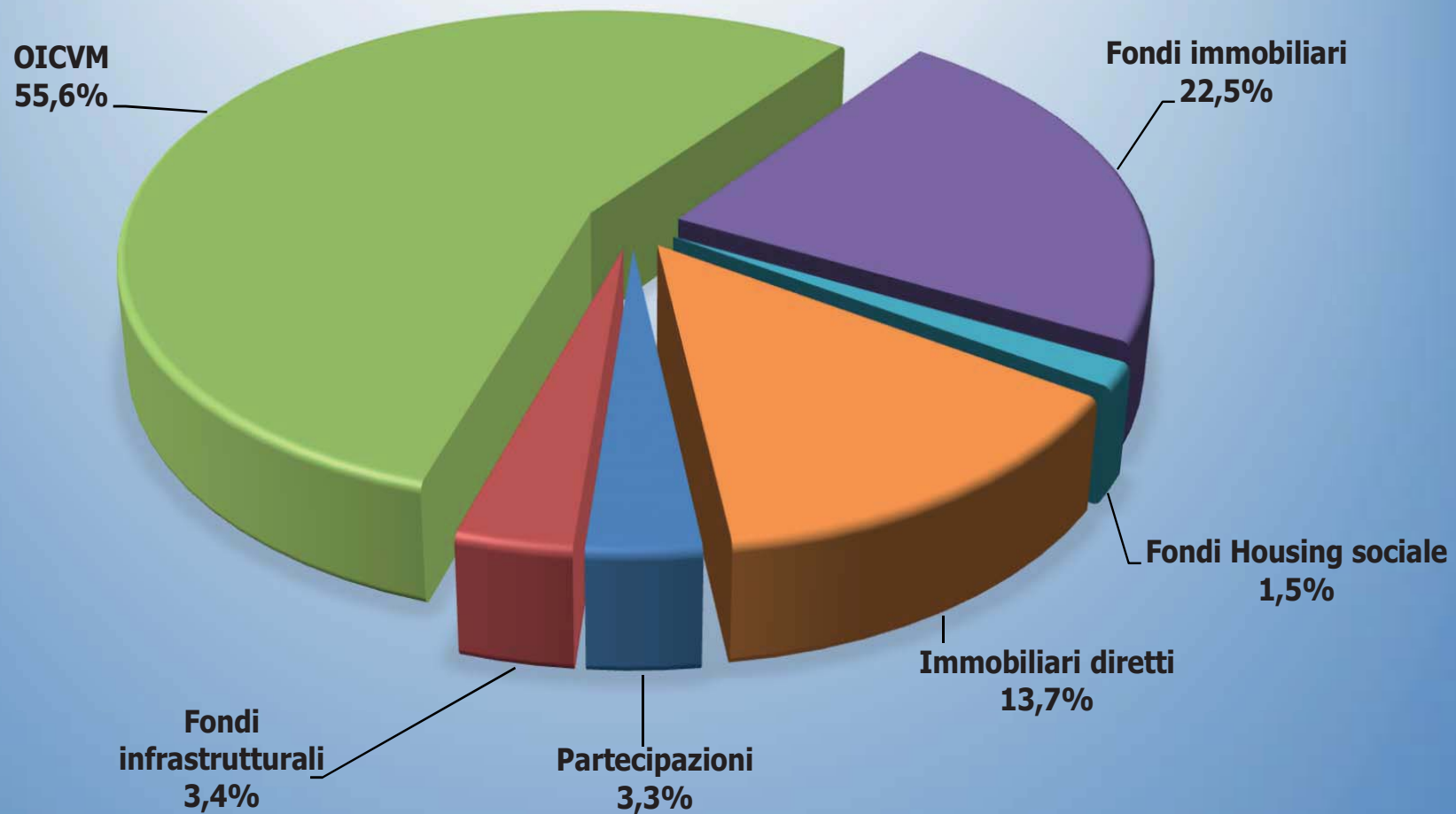
(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Proventi da fondi di investimento e altri investimenti	18.000	18.746	-746
Proventi da impieghi mobiliari a breve termine	0	0	0
Totale redditi da impieghi mobiliari	18.000	18.746	-746
Interessi e proventi su impieghi finanziari diversi	8	8	0
Totale redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari	18.008	18.754	-746
Oneri diversi di gestione, minusvalenze e accantonamenti	155	8.722	-8.567
Risultato della gestione degli impieghi mobiliari e finanziari	17.853	10.032	7.821

MOVIMENTO FINANZIARIO DI CASSA
 (in migliaia di euro)

	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
A) Disponibilità conto di tesoreria al 1° gennaio	35.008	24.668	10.340
B) Movimenti di cassa al netto degli investimenti e disinvestimenti patrimoniali e degli impieghi finanziari a breve termine	-52.098	-49.176	-2.922
- <i>Riscossioni dell'esercizio</i>	633.251	616.327	16.924
- <i>Pagamenti dell'esercizio</i>	685.349	665.503	19.846
C) Movimenti di cassa relativi agli impieghi finanziari a breve termine	0	0	0
- <i>Riscossioni dell'esercizio</i>	200.000	200.000	0
- <i>Pagamenti dell'esercizio</i>	200.000	200.000	0
D) Disponibilità complessive di gestione (A+B+C)	-17.090	-24.508	7.418
E) Disinvestimenti patrimoniali	52.600	95.500	-42.900
- <i>Disinvestimenti immobiliari</i>	2.600	0	2.600
- <i>Disinvestimenti mobiliari a medio e lungo termine</i>	50.000	95.500	-45.500
F) Investimenti patrimoniali	32.100	35.984	-3.884
- <i>Impieghi immobiliari</i>	2.100	984	1.116
- <i>Impieghi mobiliari a medio e lungo termine</i>	30.000	35.000	-5.000
G) Impieghi patrimoniali netti (F-E)	-20.500	-59.516	39.016
- <i>Impieghi immobiliari</i>	-500	984	-1.484
- <i>Impieghi mobiliari a medio e lungo termine</i>	-20.000	-60.500	40.500
Disponibilità conto di tesoreria al 31 dicembre (D-G)	3.410	35.008	-31.598

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2018 (In migliaia di euro)	Valori assoluti	In percentuale
Partecipazioni	48.411	3,3%
Quote di fondi infrastrutturali	49.599	3,4%
Quote di OICVM	816.187	55,6%
Fondo immobiliare FPEP	331.082	22,5%
Fondi immobiliari Housing sociale	22.628	1,5%
Investimenti immobiliari diretti	200.471	13,7%
Totale	1.468.378	100,0%

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2018



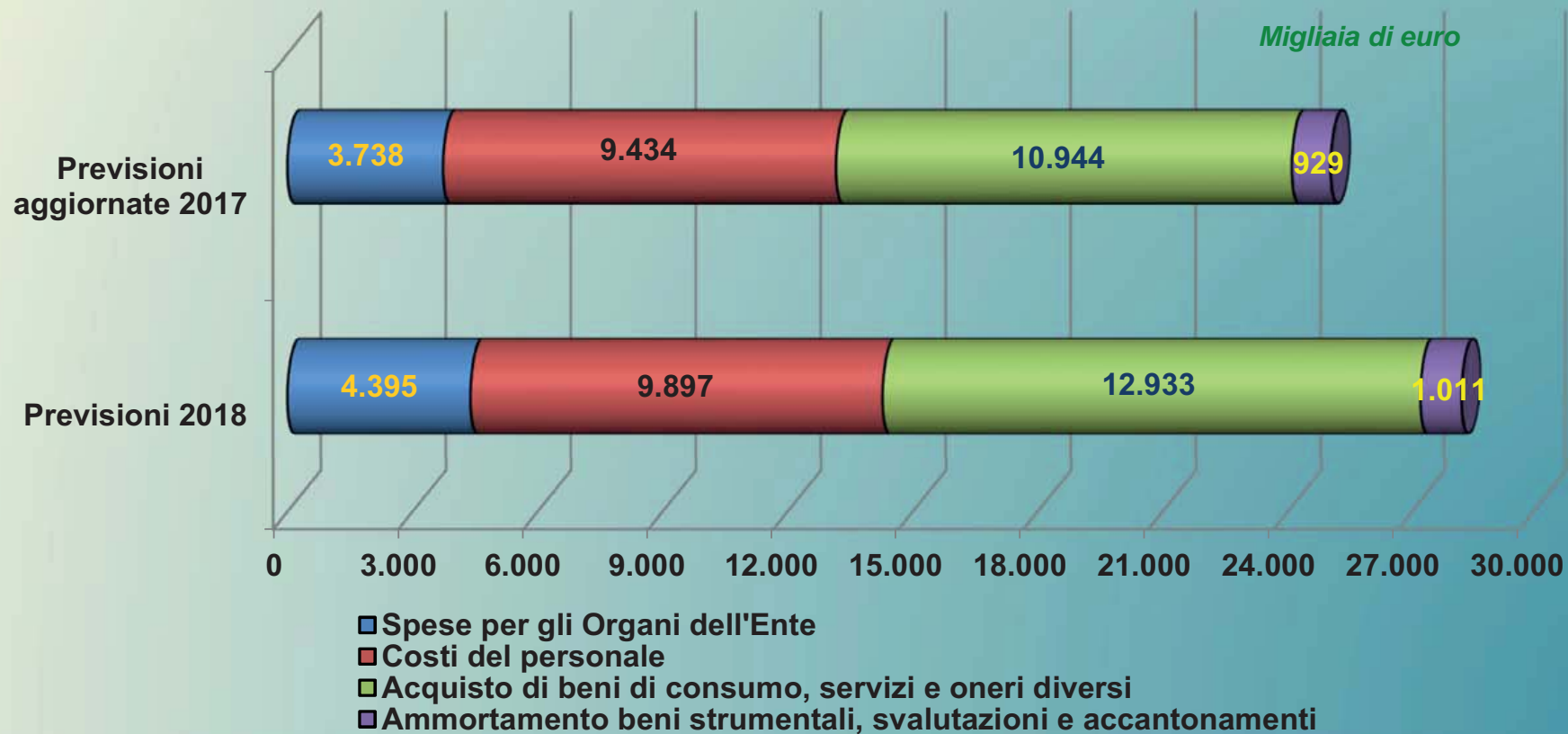
(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Stipendi e assegni fissi al personale	4.920	4.720	200
Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	1.948	1.868	80
Compensi diversi, indennità e rimborsi per missioni	143	63	80
Totale retribuzioni al personale	7.011	6.651	360
Oneri previdenziali a carico dell'Ente	2.462	2.362	100
Interventi assistenziali e altri oneri contrattuali	310	310	0
Spese per la formazione e aggiornamento professionale	74	71	3
Totale	9.857	9.394	463
Accantonamento al fondo T.F.R. e vari	40	40	0
Totale costi per il personale	9.897	9.434	463

(in migliaia di euro)	Previsioni 2018	Previsioni aggiornate 2017	Variazioni
Oneri per la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni	2.650	2.550	100
Spese per la Sede (pulizia, manutenzione e adattamento locali e relativi impianti)	390	600	-210
Onerari e compensi per consulenze	80	80	0
Prestazioni e servizi diversi dall'esterno	285	285	0
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	980	1.000	-20
Oneri amministrativi diversi	5.055	3.113	1.942
Contributi per la formazione professionale e sviluppo previdenza di categoria	1.400	1.400	0
Spese diverse per il funzionamento degli uffici :	1.302	1.140	162
- <i>Spese per i servizi automatizzati</i>	300	180	120
- <i>Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrezzature d'ufficio</i>	50	50	0
- <i>Spese postali e varie di spedizione</i>	100	100	0
- <i>Spese telefoniche</i>	130	130	0
- <i>Acqua, illuminazione, forza motrice e riscaldamento</i>	170	170	0
- <i>Cancelleria, stampati e materiali vari di consumo</i>	45	45	0
- <i>Acquisizione temporanea di risorse</i>	12	10	2
- <i>Altre spese per il funzionamento degli uffici</i>	495	455	40
Accantonamento art. 1 comma 417 L. 147/2013	1.391	1.391	0
Rettifiche oneri straordinari	-600	-614	14
Totale spese di acquisto beni di consumo, servizi e oneri diversi	12.933	10.945	1.988

ECONOMIE SUI CONSUMI INTERMEDI

Consumi intermedi da consuntivo 2010	5.275.014
Risparmio del 15%	-791.252
Consumi intermedi ridotti del 15%	4.483.762
Consumi intermedi prev. 2018	3.882.930

COSTI DI AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2017 - 2018



BUDGET ECONOMICO ANNUALE

Schema Allegato 1 DM 27 marzo 2013

	Anno 2018		Anno 2017 aggiornamento	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		521.061.708		523.702.165
a) Contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	668.000		668.000	
c.1) contributi dallo Stato	668.000		668.000	
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici				
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	520.393.708		523.034.165	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		47.718.044		46.229.324
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	47.718.044		46.229.324	
Totale valore della produzione (A)		568.779.752		569.931.489
B) COSTI DI PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		75.000		75.000
7) per servizi		524.182.280		512.702.194
a) erogazione di servizi istituzionali	513.740.000		502.927.766	
b) acquisizione di servizi	4.690.280		4.661.428	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	1.357.000		1.375.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.395.000		3.738.000	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		9.897.000		9.434.000
a) salari e stipendi	6.868.000		6.588.000	
b) oneri sociali	2.462.000		2.362.000	
c) trattamento di fine rapporto	40.000		40.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	527.000		444.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		19.822.370		19.954.569
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	330.000		300.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.692.370		2.654.569	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.800.000		17.000.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		1.390.696		1.390.696
14) oneri diversi di gestione		7.572.250		8.546.377
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	7.572.250		8.546.377	
Totale costi (B)		562.939.596		552.102.836
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.840.156		17.828.653

	Anno 2018		Anno 2017 aggiornamento	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		2.074.420
a) da imprese controllate e collegate			1.743.409	
b) da altre partecipazioni			331.011	
16) altri proventi finanziari		18.043.000		16.714.145
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	18.008.000		16.679.145	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	35.000		35.000	
17) interessi ed altri oneri finanziari		580.000		9.146.771
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	580.000		9.146.771	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		17.463.000		9.641.794
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		900.000		582.533
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		5.910.000		3.910.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-5.010.000		-3.327.467
Risultato prima delle imposte		18.293.156		24.142.980
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.900.000		2.969.430
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		15.393.156		21.173.550

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Schema Allegato 1 DM 27 marzo 2013

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		521.061.708		522.232.000		526.732.000
a) Contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	668.000		668.000		668.000	
c.1) contributi dallo Stato	668.000		668.000		668.000	
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	520.393.708		521.564.000		526.064.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		47.718.044		46.088.000		44.438.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	47.718.044		46.088.000		44.438.000	
Totale valore della produzione (A)		568.779.752		568.320.000		571.170.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		75.000		75.750		76.508
7) per servizi		524.182.280		535.578.403		543.635.087
a) erogazione di servizi istituzionali	513.740.000		525.080.000		533.080.000	
b) acquisizione di servizi	4.690.280		4.732.833		4.775.811	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	1.357.000		1.370.570		1.384.276	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.395.000		4.395.000		4.395.000	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		9.897.000		9.897.000		9.897.000
a) salari e stipendi	6.868.000		6.868.000		6.868.000	
b) oneri sociali	2.462.000		2.462.000		2.462.000	
c) trattamento di fine rapporto	40.000		40.000		40.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	527.000		527.000		527.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		19.822.370		15.580.662		13.250.662
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	330.000		330.000		330.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.692.370		2.450.662		2.120.662	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	16.800.000		12.800.000		10.800.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		1.390.696		1.390.696		1.390.696
14) oneri diversi di gestione		7.572.250		6.311.100		5.112.211
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	7.572.250		6.311.100		5.112.211	
Totale costi (B)		562.939.596		568.833.611		573.362.163
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.840.156		-513.611		-2.192.163

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
a) da imprese controllate e collegate						
b) da altre partecipazioni						
16) altri proventi finanziari		18.043.000		15.035.000		15.035.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	18.008.000		15.000.000		15.000.000	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	35.000		35.000		35.000	
17) interessi ed altri oneri finanziari		580.000		575.000		575.000
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	580.000		575.000		575.000	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		17.463.000		14.460.000		14.460.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		900.000		9.400.000		11.400.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		5.910.000		1.910.000		1.910.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-5.010.000		7.490.000		9.490.000
Risultato prima delle imposte		18.293.156		21.436.389		21.757.837
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.900.000		2.900.000		2.600.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		15.393.156		18.536.389		19.157.837

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
(art. 2, comma 4, lettera d del DM 27 marzo 2013)

MISSIONE	25. POLITICHE PREVIDENZIALI
PROGRAMMA	3. PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI
Obiettivo	NON GRAVARE SUL BILANCIO DELLO STATO
Descrizione sintetica	Garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della Cassa. Le attività per realizzare l'obiettivo consistono nel monitoraggio delle variabili demografiche, economiche, finanziarie e nella predisposizione del Bilancio tecnico attuariale, da redigere con cadenza almeno triennale (in base all'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità CIPAG). Il Bilancio tecnico, come previsto dal D.I. 29/11/2007, sviluppa le proiezioni su un arco temporale minimo di 30 anni "ai fini della verifica della stabilità" e, "per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine", su un periodo di 50 anni.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Triennale
Portatori di interesse	Stakeholder
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	/
Centro di responsabilità	/
Numero indicatori	1
Indicatore	SALDO PREVIDENZIALE DEL BILANCIO TECNICO.
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico – attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale
Valori target (risultato atteso)	Positività del saldo previdenziale
Valori a consuntivo	/

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
(art. 2, comma 4, lettera d del DM 27 marzo 2013)

MISSIONE	32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PROGRAMMA	2. INDIRIZZO POLITICO
Obiettivo	ATTUAZIONE DEL MANDATO CONFERITO AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Descrizione sintetica	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Ente, produzione e diffusione di informazioni generali nonché valutazione, controllo strategico e emanazione degli atti di indirizzo.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Annuale
Portatori di interesse	Stakeholder
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	Risorse necessarie alle attività di programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Ente.
Centro di responsabilità	/
Numero indicatori	/
Indicatore	/
Tipologia	/
Unità di misura	/
Metodo di calcolo	/
Fonte dei dati	/
Valori target (risultato atteso)	/
Valori a consuntivo	/

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
(art. 2, comma 4, lettera d del DM 27 marzo 2013)

MISSIONE	32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PROGRAMMA	3. SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
Obiettivo	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Descrizione sintetica	Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Ente per garantirne il funzionamento generale.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Annuale
Portatori di interesse	Stakeholder
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	Risorse necessarie allo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Ente per garantirne il funzionamento generale.
Centro di responsabilità	/
Numero indicatori	1
Indicatore	SALDO CORRENTE DEL BILANCIO TECNICO.
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico – attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale
Valori target (risultato atteso)	Positività del saldo corrente
Valori a consuntivo	/