

# STATO PATRIMONIALE

## Bilancio Economico Patrimoniale

## STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 2011	%	Consuntivo 2010	%	Variazione	%
<b>ATTIVO</b>						
<b>Immobilizzazioni</b>						
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	2.101.430,59	0,36	1.722.219,66	0,31	379.210,93	22,02
Altre immobilizzazioni immateriali	6.815,27	0,00	6.815,27	0,00		
<b>Totale .....</b>	<b>2.108.245,86</b>	<b>0,36</b>	<b>1.729.034,93</b>	<b>0,31</b>	<b>379.210,93</b>	<b>21,93</b>
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,68	3.935.112,42	0,72	14.746,85	0,37
Impianti	1.339.926,02	0,23	918.277,12	0,17	421.648,90	45,92
Automezzi	1.384.023,50	0,24	1.384.023,50	0,25		
Attrezzature e macchinari	18.948.745,98	3,25	18.072.691,32	3,29	876.054,66	4,85
Mobili e arredi	2.955.449,57	0,51	2.796.989,71	0,51	158.459,86	5,67
Altri beni patrimoniali	560.358,15	0,10	483.525,02	0,09	76.833,13	15,89
<b>Totale .....</b>	<b>29.138.362,49</b>	<b>4,99</b>	<b>27.590.619,09</b>	<b>5,02</b>	<b>1.547.743,40</b>	<b>5,61</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>31.246.608,35</b>	<b>5,35</b>	<b>29.319.654,02</b>	<b>5,33</b>	<b>1.926.954,33</b>	<b>6,57</b>
<b>Attivo circolante</b>						
13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.161.106,80	0,37	2.078.986,18	0,38	82.120,62	3,95
Rimanenze Magazzino Economico	66.025,58	0,01	68.587,20	0,01	-2.561,62	-3,73
<b>Totale .....</b>	<b>2.227.132,38</b>	<b>0,38</b>	<b>2.147.573,38</b>	<b>0,39</b>	<b>79.559,00</b>	<b>3,70</b>
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	115.478.646,36	19,78	135.641.911,34	24,66	-20.163.264,98	-14,87
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	1.099.720,31	0,19	967.346,12	0,18	132.374,19	13,68
<b>Totale .....</b>	<b>116.578.366,67</b>	<b>19,96</b>	<b>136.609.257,46</b>	<b>24,83</b>	<b>-20.030.890,79</b>	<b>-14,66</b>
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERNAZIONALI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consumitivo 2011	%	Consumitivo 2010	%	Variazione	%
Crediti verso istituzioni estere	34.467.106,98	5,90	29.448.517,12	5,35	5.018.589,86	17,04
<b>Totale .....</b>	<b>34.467.106,98</b>	<b>5,90</b>	<b>29.448.517,12</b>	<b>5,35</b>	<b>5.018.589,86</b>	<b>17,04</b>
<b>18 CREDITI DIVERSI</b>						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	565.212,84	0,10	511.664,72	0,09	53.548,12	10,47
Crediti verso dipendenti			2.834,79	0,00	-2.834,79	-100,00
Crediti verso assistiti e assicurati	152.227,65	0,03	67.386,40	0,01	84.841,25	125,90
Crediti verso delegati all'incasso	275.148,40	0,05	232.115,45	0,04	43.032,95	18,54
Crediti verso datori di lavoro privati	21.813.068,83	3,74	20.892.869,63	3,80	920.199,20	4,40
Crediti diversi	14.112.447,49	2,42	1.371.446,54	0,25	12.741.000,95	929,02
Crediti per anticipazioni di cassa	40.847,70	0,01	45.727,70	0,01	-4.880,00	-10,67
Crediti per gestione fondi a rendere conto	54.169,75	0,01	54.169,75	0,01		
Crediti verso Banche	79.535,68	0,01	105.974,10	0,02	-26.438,42	-24,95
Crediti verso acquirenti di beni	11.422,11	0,00	9.296,38	0,00	2.125,73	22,87
Crediti verso fornitori	28.686,69	0,00	48.367,18	0,01	-19.680,49	-40,69
<b>Totale .....</b>	<b>37.132.767,14</b>	<b>6,36</b>	<b>23.341.852,64</b>	<b>4,24</b>	<b>13.790.914,50</b>	<b>59,08</b>
<b>19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai f.g.p.-f.c.r	341.858.062,87	58,55	303.192.666,70	55,11	38.665.396,17	12,75
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	28.230,41	0,00	28.813,05	0,01	-582,64	-2,02
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	193.809,46	0,03	173.728,70	0,03	20.080,76	11,56
<b>Totale .....</b>	<b>342.080.102,74</b>	<b>58,58</b>	<b>303.395.208,45</b>	<b>55,15</b>	<b>38.684.894,29</b>	<b>12,75</b>
<b>20 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
Depositi bancari e postali	15.628.471,17	2,68	24.111.239,11	4,38	-8.482.767,94	-35,18
<b>Totale .....</b>	<b>15.628.471,17</b>	<b>2,68</b>	<b>24.111.239,11</b>	<b>4,38</b>	<b>-8.482.767,94</b>	<b>-35,18</b>
<b>Totale Attivo circolante</b>	<b>548.113.947,08</b>	<b>93,87</b>	<b>519.053.648,16</b>	<b>94,35</b>	<b>29.060.298,92</b>	<b>5,60</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>						
<b>22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT. VE COSTI ED INT. NE DE</b>						
Ratei attivi	4.501.311,82	0,77	1.671.077,55	0,30	2.830.234,27	169,37
Risconti attivi	3.385,35	0,00	17.887,52	0,00	-14.502,17	-81,07
Risconti attivi pluriennali	55.500,00	0,01	86.833,33	0,02	-31.333,33	-36,08

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2011	%	Consuntivo 2010	%	Variazione	%
<b>Totale</b> .....	4.560.197,17	0,78	1.775.798,40	0,32	2.784.398,77	156,80
<b>Totale Ratei e risconti attivi</b> .....	4.560.197,17	0,78	1.775.798,40	0,32	2.784.398,77	156,80
<b>Totale ATTIVO</b> .....	583.920.752,60		550.149.100,58		33.771.652,02	6,14
<b>PASSIVO E NETTO</b>						
<b>Patrimonio netto</b> .....						
<b>23 PATRIMONIO NETTO</b>						
Patrimonio netto da esercizi precedenti	6.223.064,21	1,07	6.223.064,21	1,13		
<b>Totale</b> .....	6.223.064,21	1,07	6.223.064,21	1,13		
<b>Totale Patrimonio netto</b> .....	6.223.064,21	1,07	6.223.064,21	1,13		
<b>Passivo</b> .....						
<b>26 FONDI RISCHI</b>						
Fondo rischi	900.000,00	0,15	800.000,00	0,15	100.000,00	12,50
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	2.537.720,42	0,43	2.206.656,04	0,40	331.064,38	15,00
<b>Totale</b> .....	3.437.720,42	0,59	3.006.656,04	0,55	431.064,38	14,34
<b>27 FONDI PER ONERI</b>						
Fondo indennità di fine servizio del personale	2.212.547,49	0,38	2.200.262,84	0,40	12.284,65	0,56
<b>Totale</b> .....	2.212.547,49	0,38	2.200.262,84	0,40	12.284,65	0,56
<b>28 FONDI DIVERSI</b>						
Fondo depositi cauzionali	28.230,41	0,00	28.813,05	0,01	-582,64	-2,02
Fondo assegni da rientrare	193.809,46	0,03	173.728,70	0,03	20.080,76	11,56
<b>Totale</b> .....	222.039,87	0,04	202.541,75	0,04	19.498,12	9,63
<b>31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	1.448.925,65	0,25	1.448.925,65	0,26		
<b>Totale</b> .....	1.448.925,65	0,25	1.448.925,65	0,26		
<b>32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
Fondo ammortamento impianti	546.033,37	0,09	546.033,37	0,10		
Fondo ammortamento automezzi	1.015.696,52	0,17	1.015.696,52	0,18		

# I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

## Bilancio Economico Patrimoniale

	Consumitivo 2011	%	Consumitivo 2010	%	Variazione	%
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	15.492.531,16	2,65	15.494.000,77	2,82	-1.469,61	-0,01
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.094.893,13	0,36	2.094.893,13	0,38	0,00	0,00
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	60.440,38	0,01	60.440,38	0,01		
<b>Totale .....</b>	<b>19.209.594,56</b>	<b>3,29</b>	<b>19.211.064,17</b>	<b>3,49</b>	<b>-1.469,61</b>	<b>-0,01</b>
<b>33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI</b>						
Fondo Comune Riserva di Rischio	36.005.867,82	6,17	34.906.950,73	6,34	1.098.917,09	3,15
Fondo gestione pensioni subordinati	293.433.166,60	50,25	256.990.202,76	46,71	36.442.963,84	14,18
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	8.438.303,41	1,45	7.311.801,65	1,33	1.126.501,76	15,41
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	1.620.797,11	0,28	1.481.842,17	0,27	138.954,94	9,38
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.098.645,55	0,19	1.048.721,58	0,19	49.923,97	4,76
Fondo di perequazione previdenziale	1.514.965,19	0,26	1.283.608,94	0,23	231.356,25	18,02
<b>Totale .....</b>	<b>342.111.745,68</b>	<b>58,59</b>	<b>303.023.127,83</b>	<b>55,08</b>	<b>39.088.617,85</b>	<b>12,90</b>
<b>34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEME</b>						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori sub	67.836.001,34	11,62	74.750.524,53	13,59	-6.914.523,19	-9,25
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori aut	3.688.559,71	0,63	3.445.499,67	0,63	243.060,04	7,05
<b>Totale .....</b>	<b>71.524.561,05</b>	<b>12,25</b>	<b>78.196.024,20</b>	<b>14,21</b>	<b>-6.671.463,15</b>	<b>-8,53</b>
<b>36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO</b>						
Debiti verso lo Stato	6.922.803,87	1,19	6.866.150,10	1,25	56.653,77	0,83
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	576.153,57	0,10	516.244,06	0,09	59.909,51	11,60
<b>Totale .....</b>	<b>7.498.957,44</b>	<b>1,28</b>	<b>7.382.394,16</b>	<b>1,34</b>	<b>116.563,28</b>	<b>1,58</b>
<b>39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENTI</b>						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	9.587.264,25	1,64	9.944.515,70	1,81	-357.251,45	-3,59
Debiti verso utenti/clienti	7.839,43	0,00	28.940,97	0,01	-21.101,54	-72,91
<b>Totale .....</b>	<b>9.595.103,68</b>	<b>1,64</b>	<b>9.973.456,67</b>	<b>1,81</b>	<b>-378.352,99</b>	<b>-3,79</b>
<b>40 DEBITI DIVERSI</b>						
Debiti verso dipendenti	754.916,69	0,13	709.785,56	0,13	45.131,13	6,36
Debiti verso Istituzioni Estere	63.617.551,69	10,89	53.725.496,95	9,77	9.892.054,74	18,41
Debiti per gestione fondo a rendere conto	2.463,42	0,00	2.676,23	0,00	-212,81	-7,95
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	526,75	0,00	433,82	0,00	92,93	21,42

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consumitivo 2011	%	Consumitivo 2010	%	Variazione	%
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni	663.305,14	0,11	757.004,75	0,14	-93.699,61	-12,38
Debiti verso datori di lavoro privati	519.482,54	0,09	612.973,28	0,11	-93.490,74	-15,25
Debiti verso assistiti e assicurati	1.841.005,50	0,32	1.613.505,44	0,29	227.500,06	14,10
Altri debiti	179.678,45	0,03	188.219,56	0,03	-8.541,11	-4,54
Debiti per accantonamento fondo pensioni	52.830.312,73	9,05	61.638.474,97	11,20	-8.808.162,24	-14,29
<b>Totale</b> .....	<b>120.409.242,91</b>	<b>20,62</b>	<b>119.248.570,56</b>	<b>21,68</b>	<b>1.160.672,35</b>	<b>0,97</b>
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione	15.729,00	0,00	15.729,00	0,00		
<b>Totale</b> .....	<b>15.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.729,00</b>	<b>0,00</b>		
43 RATEI E RISCONTI PASSIVI, POSTE RETT. VE RICAVI E INTEGR.						
Risconti passivi	10.260,64	0,00	16.023,50	0,00	-5.762,86	-35,97
Risconti passivi pluriennali	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		
<b>Totale</b> .....	<b>11.520,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.762,86</b>	<b>-33,34</b>
<b>Totale Passivo</b> .....	<b>577.697.688,39</b>	<b>98,93</b>	<b>543.926.036,37</b>	<b>98,87</b>	<b>33.771.652,02</b>	<b>6,21</b>
<b>Totale PASSIVO E NETTO</b> .....	<b>583.920.752,60</b>		<b>550.149.100,58</b>		<b>33.771.652,02</b>	<b>6,14</b>

# I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

## Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2011	%	Consuntivo 2010	%	Variazione	%
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>Conti d'ordine - transitorie</b>						
<b>98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE</b>						
Deposito Centro Vivi la Vita	29.896,69				29.896,69	
Depositante Centro Vivi la Vita	-29.896,69				-29.896,69	
<b>Totale Conti d'ordine - transitorie</b>						
<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>