

CONTO ECONOMICO

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

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

| | Consumitivo 2011 | % | Consumitivo 2010 | % | Variazione | % |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| GESTIONE ORDINARIA | | | | | | |
| Ricavi e proventi della gestione ordinaria | | | | | | |
| 51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | | | | |
| Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria | 158.172.798,84 | 52,28 | 163.641.488,77 | 54,29 | -5.468.689,93 | -3,34 |
| Contributi previdenziali assicurazione facoltativa | 4.733,57 | 0,00 | 5.404,20 | 0,00 | -670,63 | -12,41 |
| Totale | 158.177.532,41 | 52,28 | 163.646.892,97 | 54,29 | -5.469.360,56 | -3,34 |
| 53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO | | | | | | |
| Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Serv | 66.696.509,79 | 22,05 | 66.787.782,16 | 22,16 | -91.272,37 | -0,14 |
| Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del | 301.322,46 | 0,10 | 285.480,71 | 0,09 | 15.841,75 | 5,55 |
| Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temp | 1.692.287,91 | 0,56 | 2.397.855,21 | 0,80 | -705.567,30 | -29,42 |
| Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vita | 14.706.835,75 | 4,86 | 27.161.191,27 | 9,01 | -12.454.355,52 | -45,85 |
| Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali | 9.636.946,16 | 3,19 | 9.727.327,74 | 3,23 | -90.381,58 | -0,93 |
| Finanziamento Stato per investimenti | 978.309,91 | 0,32 | 445.634,13 | 0,15 | 532.675,78 | 119,53 |
| Totale | 94.012.211,98 | 31,08 | 106.805.271,22 | 35,44 | -12.793.059,24 | -11,98 |
| 58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA' | | | | | | |
| Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari | 2.892.743,46 | 0,96 | 2.653.980,61 | 0,88 | 238.762,85 | 9,00 |
| Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari | 2.562.633,41 | 0,85 | 2.383.800,93 | 0,79 | 178.832,48 | 7,50 |
| Totale | 5.455.376,87 | 1,80 | 5.037.781,54 | 1,67 | 417.595,33 | 8,29 |
| 59 PROVENTI A FORFAIT | | | | | | |
| Quote capitarie e forfettarie | 3.480.938,21 | 1,15 | 4.018.661,70 | 1,33 | -537.723,49 | -13,38 |
| Totale | 3.480.938,21 | 1,15 | 4.018.661,70 | 1,33 | -537.723,49 | -13,38 |
| 61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE | | | | | | |
| Affitti attivi | 65.484,15 | 0,02 | 143.883,11 | 0,05 | -78.398,96 | -54,49 |
| Totale | 65.484,15 | 0,02 | 143.883,11 | 0,05 | -78.398,96 | -54,49 |
| 62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI | | | | | | |
| Proventi da vendita articoli farmaceutici | 4.246.182,51 | 1,40 | 4.041.409,34 | 1,34 | 204.773,17 | 5,07 |

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

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consumitivo 2011 | % | Consumitivo 2010 | % | Variazione | % | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI | Totale | 4.246.182,51 | 1,40 | 4.041.409,34 | 1,34 | 204.773,17 | 5,07 |
| Diritti e proventi di amministrazione e diversi | 90.940,41 | 0,03 | 81.811,54 | 0,03 | 9.128,87 | 11,16 | |
| Proventi da rivalse verso terzi | 1.593.272,89 | 0,53 | 2.112.171,07 | 0,70 | -518.898,18 | -24,57 | |
| Penalità e interessi di mora | 576.543,05 | 0,19 | 451.479,79 | 0,15 | 125.063,26 | 27,70 | |
| Totale | 2.260.756,35 | 0,75 | 2.645.462,40 | 0,88 | -384.706,05 | -14,54 | |
| 64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI | | | | | | | |
| Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità | 1.265.970,88 | 0,42 | 1.111.253,01 | 0,37 | 154.717,87 | 13,92 | |
| Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie | 95.811,22 | 0,03 | 47.638,99 | 0,02 | 48.172,23 | 101,12 | |
| Recupero costi da ripartizione e addebito utenze | 13.649,87 | 0,00 | 5.334,34 | 0,00 | 8.315,53 | 155,89 | |
| Recuperi diversi | 46.975,14 | 0,02 | 66.527,20 | 0,02 | -19.552,06 | -29,39 | |
| Totale | 1.422.407,11 | 0,47 | 1.230.753,54 | 0,41 | 191.653,57 | 15,57 | |
| 67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | | | | | | | |
| Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico | 116.581,48 | 0,04 | 18.955,18 | 0,01 | 97.626,30 | 515,04 | |
| Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato | | | 16.085,58 | 0,01 | -16.085,58 | -100,00 | |
| Totale | 116.581,48 | 0,04 | 35.040,76 | 0,01 | 81.540,72 | 232,70 | |
| Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria | 269.237.471,07 | 88,99 | 287.605.156,58 | 95,42 | -18.367.685,51 | -6,39 | |
| Costi ed oneri della gestione ordinaria | | | | | | | |
| 73 COSTI PER IL PERSONALE | | | | | | | |
| Retribuzioni e compensi al personale dipendente | 35.952.153,08 | 11,88 | 35.944.059,23 | 11,93 | 8.093,85 | 0,02 | |
| Oneri previdenziali e sociali | 8.865.461,96 | 2,93 | 8.945.594,81 | 2,97 | -80.132,85 | -0,90 | |
| Indennità di anzianità | 2.239.189,29 | 0,74 | 2.218.229,30 | 0,74 | 20.959,99 | 0,94 | |
| Compensi al personale convenzionato | 2.262.604,44 | 0,75 | 2.203.518,04 | 0,73 | 59.086,40 | 2,68 | |
| Retribuzioni e contributi salariai in distacco | | | 167.387,75 | 0,06 | -167.387,75 | -100,00 | |
| Compensi per tirocinio post-laurea e patrocinio specializzaz | 33.757,31 | 0,01 | 81.831,87 | 0,03 | -48.074,56 | -58,75 | |
| Oneri diversi per il personale | 368.292,84 | 0,12 | 361.218,29 | 0,12 | 7.074,55 | 1,96 | |
| Compensi altro personale | 42.241,04 | 0,01 | 90.395,92 | 0,03 | -48.154,88 | -53,27 | |
| Compensi per attività intramuraria | 454.893,79 | 0,15 | 451.195,95 | 0,15 | 3.697,84 | 0,82 | |
| Totale | 50.218.593,75 | 16,60 | 50.463.431,16 | 16,74 | -244.837,41 | -0,49 | |

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consumitivo 2011 | | Consumitivo 2010 | | Variazione | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | % | | % | | % |
| 74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI | | | | | | |
| Farmaci | 9.867.282,96 | 3,26 | 9.345.868,23 | 3,10 | 521.414,73 | 5,58 |
| Presidi e materiale sanitario in genere | 5.175.425,22 | 1,71 | 5.324.480,51 | 1,77 | -149.055,29 | -2,80 |
| Gas medicali | 512.836,65 | 0,17 | 482.327,33 | 0,16 | 30.509,32 | 6,33 |
| Materiale diagnostico | 1.378.460,78 | 0,46 | 1.402.457,94 | 0,47 | -23.997,16 | -1,71 |
| Prodotti alimentari | 448.175,02 | 0,15 | 447.068,05 | 0,15 | 1.106,97 | 0,25 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 103.803,92 | 0,03 | 106.074,03 | 0,04 | -2.270,11 | -2,14 |
| Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio | 110.851,77 | 0,04 | 94.829,84 | 0,03 | 16.021,93 | 16,90 |
| Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in ge | 121.376,64 | 0,04 | 158.558,33 | 0,05 | -37.181,69 | -23,45 |
| Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenz | 101.005,76 | 0,03 | 91.877,10 | 0,03 | 9.128,66 | 9,94 |
| Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucin | 165.087,04 | 0,05 | 159.441,23 | 0,05 | 5.645,81 | 3,54 |
| Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e | 320.331,91 | 0,11 | 381.043,35 | 0,13 | -60.711,44 | -15,93 |
| Materiale, prodotti e articoli vari | 40.602,35 | 0,01 | 56.108,98 | 0,02 | -15.506,63 | -27,64 |
| Totale | 18.345.240,02 | 6,06 | 18.050.134,92 | 5,99 | 295.105,10 | 1,63 |
| 75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| Spese per gli Organi Istituzionali | 54.540,00 | 0,02 | 57.470,00 | 0,02 | -2.930,00 | -5,10 |
| Utenze | 1.115.567,34 | 0,37 | 1.120.925,27 | 0,37 | -5.357,93 | -0,48 |
| Consulenze e collaborazioni professionali | 331.627,37 | 0,11 | 332.721,66 | 0,11 | -1.094,29 | -0,33 |
| Spese legali e giudiziarie | 95.374,77 | 0,03 | 60.248,43 | 0,02 | 35.126,34 | 58,30 |
| Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie | 1.796.332,84 | 0,59 | 1.657.955,85 | 0,55 | 138.376,99 | 8,35 |
| Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti | 211.200,17 | 0,07 | 209.024,53 | 0,07 | 2.175,64 | 1,04 |
| Servizi igienici e di assistenza alla persona | 254.544,28 | 0,08 | 327.875,25 | 0,11 | -73.330,97 | -22,37 |
| Servizi di pulizia e lavanderia | 2.245.312,65 | 0,74 | 2.239.970,18 | 0,74 | 5.342,47 | 0,24 |
| Servizi informatici | 112.680,36 | 0,04 | 98.388,26 | 0,03 | 14.292,10 | 14,53 |
| Servizi assicurativi | 972.204,98 | 0,32 | 491.031,63 | 0,16 | 481.173,35 | 97,99 |
| Servizi di trasporto | 181.274,83 | 0,06 | 189.504,70 | 0,06 | -8.229,87 | -4,34 |
| Spese di viaggio | 5.885,84 | 0,00 | 13.595,26 | 0,00 | -7.709,42 | -56,71 |
| Servizi alberghieri e di ristorazione | 129.449,07 | 0,04 | 172.061,20 | 0,06 | -42.612,13 | -24,77 |
| Servizi postali, telegrafici e telex | 135.945,70 | 0,04 | 112.165,43 | 0,04 | 23.780,27 | 21,20 |

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

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consumitivo 2011 | % | Consumitivo 2010 | % | Variazione | % |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO | 73.300,63 | 0,02 | 85.912,22 | 0,03 | -12.611,59 | -14,68 |
| Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato | 7.715.240,83 | 2,55 | 7.168.849,87 | 2,38 | 546.390,96 | 7,62 |
| Totale | 7.715.240,83 | 2,55 | 7.168.849,87 | 2,38 | 546.390,96 | 7,62 |
| 82 COSTI PER ASSISTENZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSISTENZA P | 1.083.719,90 | 0,36 | 1.140.996,95 | 0,38 | -57.277,05 | -5,02 |
| Assistenza sanitaria in strutture esterne | 1.083.719,90 | 0,36 | 1.140.996,95 | 0,38 | -57.277,05 | -5,02 |
| Assistenza sociale in strutture esterne | 7.492.155,21 | 2,48 | 4.665.628,48 | 1,55 | 2.826.526,73 | 60,58 |
| Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna | 2.708.667,69 | 0,90 | 2.101.448,58 | 0,70 | 607.219,11 | 28,90 |
| Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili | 4.000.000,00 | 1,32 | 4.300.000,00 | 1,43 | -300.000,00 | -6,98 |
| Totale | 14.378.365,89 | 4,75 | 11.314.664,70 | 3,75 | 3.063.701,19 | 27,08 |
| 83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE | 44.411.063,72 | 14,68 | 43.381.622,98 | 14,39 | 1.029.440,74 | 2,37 |
| Prestazioni economiche temporanee | 129.863.305,18 | 42,93 | 122.342.108,65 | 40,59 | 7.521.196,53 | 6,15 |
| Prestazioni economiche vitalizie | 174.274.368,90 | 57,61 | 165.723.731,63 | 54,98 | 8.550.637,27 | 5,16 |
| Totale | 174.274.368,90 | 57,61 | 165.723.731,63 | 54,98 | 8.550.637,27 | 5,16 |
| 84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 126.779,64 | 0,04 | 123.271,71 | 0,04 | 3.507,93 | 2,85 |
| Canoni locazione immobili e prestiti accessorie | 126.779,64 | 0,04 | 123.271,71 | 0,04 | 3.507,93 | 2,85 |
| Noii | 1.164.714,46 | 0,38 | 1.039.741,07 | 0,34 | 124.973,39 | 12,02 |
| Totale | 1.291.494,10 | 0,43 | 1.163.012,78 | 0,39 | 128.481,32 | 11,05 |
| 85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUZIONI VARIE | 2.781,81 | 0,00 | 3.141,81 | 0,00 | -360,00 | -11,46 |
| Quote associative a Organismi Internazionali | 2.781,81 | 0,00 | 3.141,81 | 0,00 | -360,00 | -11,46 |
| Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni n | 306.049,70 | 0,10 | 299.315,14 | 0,10 | 6.734,56 | 2,25 |
| Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse | 34.951,92 | 0,01 | 40.864,06 | 0,01 | -5.912,14 | -14,47 |
| Oneri diversi di gestione | 193.061,79 | 0,06 | 269.924,21 | 0,09 | -76.862,42 | -28,48 |
| Totale | 536.845,22 | 0,18 | 613.245,22 | 0,20 | -76.400,00 | -12,46 |
| 86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI | 10.453,15 | 0,00 | 16.757,40 | 0,01 | -6.304,25 | -37,62 |
| Rimborso rette e proventi di servizi e attività | 10.453,15 | 0,00 | 16.757,40 | 0,01 | -6.304,25 | -37,62 |
| Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria | 53.162,96 | 0,02 | 29.766,91 | 0,01 | 23.396,05 | 78,60 |
| Rimborsi diversi | 10.946,89 | 0,00 | 13.190,09 | 0,00 | -2.243,20 | -17,01 |
| Totale | 74.563,00 | 0,02 | 59.714,40 | 0,02 | 14.848,60 | 24,87 |

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

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consumitivo 2011 | % | Consumitivo 2010 | % | Variazione | % |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | |
| Ammortamento software | | | 124.791,09 | 0,04 | -124.791,09 | -100,00 |
| Totale | | | 124.791,09 | 0,04 | -124.791,09 | -100,00 |
| 88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| Ammortamento impianti | | | 84.885,52 | 0,03 | -84.885,52 | -100,00 |
| Ammortamento automezzi | | | 90.635,18 | 0,03 | -90.635,18 | -100,00 |
| Ammortamento attrezzature e macchinari | | | 1.195.957,21 | 0,40 | -1.195.957,21 | -100,00 |
| Ammortamento mobili e arredi | | | 121.551,73 | 0,04 | -121.551,73 | -100,00 |
| Ammortamento altri beni patrimoniali | | | 60.440,38 | 0,02 | -60.440,38 | -100,00 |
| Totale | | | 1.553.470,02 | 0,52 | -1.553.470,02 | -100,00 |
| 89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE | | | | | | |
| Accantonamento nei fondi gestione pensioni | | | 28.926.176,23 | 9,56 | -8.458.480,28 | -22,63 |
| Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio | | | 1.159.457,07 | 0,38 | 105.183,23 | 9,98 |
| Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest | | | 2.692.311,89 | 0,89 | -1.402.647,51 | -34,25 |
| Totale | | | 32.777.945,19 | 10,83 | -9.755.944,56 | -22,94 |
| 90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | | | | | | |
| Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico | | | 34.460,86 | 0,01 | 34.460,86 | |
| Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato | | | 2.561,62 | 0,00 | 2.561,62 | |
| Totale | | | 37.022,48 | 0,01 | 37.022,48 | |
| Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria | 300.733.399,28 | 99,41 | 299.909.932,49 | 99,50 | 823.466,79 | 0,27 |
| Risultato GESTIONE ORDINARIA | -31.495.928,21 | | -12.304.775,91 | | -19.191.152,30 | 155,97 |
| GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | |
| Proventi della gestione finanziaria | | | | | | |
| 68 PROVENTI FINANZIARI | | | | | | |
| Interessi attivi su conti bancari e postali | 80.418,36 | 0,03 | 337.024,53 | 0,11 | -256.606,17 | -76,14 |
| Interessi attivi da investimenti con vincolo | 10.264.409,92 | 3,39 | 7.823.733,07 | 2,60 | 2.440.676,85 | 31,20 |
| Totale | 10.344.828,28 | 3,42 | 8.160.757,60 | 2,71 | 2.184.070,68 | 26,76 |

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

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consuntivo 2011 | % | Consuntivo 2010 | % | Variazione | % |
|---|-----------------|------|-----------------|------|--------------|-------|
| Totale Proventi della gestione finanziaria | 10.344.828,28 | 3,42 | 8.160.757,60 | 2,71 | 2.184.070,68 | 26,76 |
| Oneri della gestione finanziaria | | | | | | |
| 91 ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria | 505.047,47 | 0,17 | 506.672,25 | 0,17 | -1.624,78 | -0,32 |
| Totale | 505.047,47 | 0,17 | 506.672,25 | 0,17 | -1.624,78 | -0,32 |
| Risultato GESTIONE FINANZIARIA | 505.047,47 | 0,17 | 506.672,25 | 0,17 | -1.624,78 | -0,32 |
| | 9.839.780,81 | | 7.654.085,35 | | 2.185.695,46 | 28,56 |

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI

| | | | | | | |
|---|------------|------|------------|------|------------|----------|
| Insistenze del passivo per minori residui passivi | 64.761,95 | 0,02 | 65.741,80 | 0,02 | -979,85 | -1,49 |
| Plusvalenze patrimoniali | 9.346,85 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 8.686,85 | 1.316,19 |
| Sopравvenienze attive | 181.017,92 | 0,06 | 108.747,94 | 0,04 | 72.269,98 | 66,46 |
| Donazioni | | | 75.866,00 | 0,03 | -75.866,00 | -100,00 |
| Totale | 255.126,72 | 0,08 | 251.015,74 | 0,08 | 4.110,98 | 1,64 |

70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI

| | | | | | | |
|--|---------------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio | 13.310.547,86 | 4,40 | 44.826,09 | 0,01 | 13.265.721,77 | 29.593,75 |
| Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni | 21.094,76 | 0,01 | 23.793,77 | 0,01 | -2.699,01 | -11,34 |
| Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Tempo | 9.363.775,04 | 3,10 | 5.324.338,28 | 1,77 | 4.039.436,76 | 75,87 |
| Totale | 22.695.417,66 | 7,50 | 5.392.958,14 | 1,79 | 17.302.459,52 | 320,83 |
| Totale | 22.950.544,38 | 7,59 | 5.643.973,88 | 1,87 | 17.306.570,50 | 306,64 |

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|-------|
| Sopравvenienze passive | 851.284,55 | 0,28 | 645.426,01 | 0,21 | 205.858,54 | 31,89 |
| Minusvalenze patrimoniali | 401,84 | 0,00 | | | 401,84 | |
| Totale | 851.686,39 | 0,28 | 645.426,01 | 0,21 | 206.260,38 | 31,96 |

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

Bilancio Economico Patrimoniale

| | Consumitivo 2011 | | Consumitivo 2010 | | Variazione | |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | % | | % | | % |
| 93 Accantonamenti e svalutazioni | | | | | | |
| Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | |
| Totale | 442.710,59 | 0,15 | 347.857,31 | 0,12 | 94.853,28 | 27,27 |
| Oneri della gestione straordinaria | 442.710,59 | 0,15 | 347.857,31 | 0,12 | 94.853,28 | 27,27 |
| Risultato GESTIONE STRAORDINARIA | 1.294.396,98 | 0,43 | 993.283,32 | 0,33 | 301.113,66 | 30,31 |
| Totale | 1.294.396,98 | | 993.283,32 | | 301.113,66 | |
| RISULTATO DI GESTIONE: | 21.656.147,40 | | 4.650.690,56 | | 17.005.456,84 | 365,65 |