

STATO PATRIMONIALE

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

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
ATTIVO						
Immobilitazioni						
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	2.224.748,26	0,37	2.101.430,59	0,36	123.317,67	5,87
Altre immobilizzazioni immateriali	6.815,27	0,00	6.815,27	0,00		
Totale	2.231.563,53	0,37	2.108.245,86	0,36	123.317,67	5,85
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili						
Impianti	3.949.859,27	0,66	3.949.859,27	0,68		
Automezzi	1.627.716,98	0,27	1.339.926,02	0,23	287.790,96	21,48
Attrezzature e macchinari	1.472.214,81	0,24	1.384.023,50	0,24	88.191,31	6,37
Mobili e arredi	18.556.730,58	3,08	18.948.745,98	3,25	-392.015,40	-2,07
Altri beni patrimoniali	3.130.827,00	0,52	2.955.449,57	0,51	175.377,43	5,93
	823.264,66	0,14	560.358,15	0,10	262.906,51	46,92
Totale	29.560.613,30	4,90	29.138.362,49	4,99	422.250,81	1,45
12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Crediti di dubbia esigibilità	9.867.069,92	1,64			9.867.069,92	
Totale	9.867.069,92	1,64			9.867.069,92	
Totale Immobilizzazioni	41.659.246,75	6,91	31.246.608,35	5,35	10.412.638,40	33,32
Attivo circolante						
13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.193.084,70	0,36	2.161.106,80	0,37	31.977,90	1,48
Rimanenze Magazzino Economato	55.143,75	0,01	66.025,58	0,01	-10.881,83	-16,48
Totale	2.248.228,45	0,37	2.227.132,38	0,38	21.096,07	0,95
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	98.594.280,27	16,36	115.478.646,36	19,78	-16.884.366,09	-14,62

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	900.602,00	0,15	1.099.720,31	0,19	-199.118,31	-18,11
Totale	99.494.882,27	16,51	116.578.366,67	19,96	-17.083.484,40	-14,65
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.II						
Crediti verso istituzioni estere	39.136.027,08	6,49	34.467.106,98	5,90	4.668.920,10	13,55
Totale	39.136.027,08	6,49	34.467.106,98	5,90	4.668.920,10	13,55
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	490.259,88	0,08	565.212,84	0,10	-74.952,96	-13,26
Crediti verso assistiti e assicurati	242.617,27	0,04	152.227,65	0,03	90.389,62	59,38
Crediti verso lavoratori indipendenti	4.313.625,11	0,72			4.313.625,11	
Crediti verso delegati all'incasso	322.132,09	0,05	275.148,40	0,05	46.983,69	17,08
Crediti verso datori di lavoro privati	17.728.356,56	2,94	21.813.068,83	3,74	-4.084.712,27	-18,73
Crediti diversi	9.837.506,77	1,63	14.112.447,49	2,42	-4.274.940,72	-30,29
Crediti per anticipazioni di cassa	40.847,70	0,01	40.847,70	0,01		
Crediti per gestione fondi a rendere conto	54.169,75	0,01	54.169,75	0,01		
Crediti verso Banche	41.814,05	0,01	79.535,68	0,01	-37.721,63	-47,43
Crediti verso acquirenti di beni	7.254,11	0,00	11.422,11	0,00	-4.168,00	-36,49
Crediti verso fornitori	28.422,39	0,00	28.686,69	0,00	-264,30	-0,92
Totale	33.107.005,68	5,49	37.132.767,14	6,36	-4.025.761,46	-10,84
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai f.g.p.-f.c.r	372.217.761,93	61,75	341.858.062,87	58,55	30.359.699,06	8,88
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	30.158,40	0,01	28.230,41	0,00	1.927,99	6,83
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	193.809,46	0,03	193.809,46	0,03		
Totale	372.441.729,79	61,79	342.080.102,74	58,58	30.361.627,05	8,88
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	6.673.808,87	1,11	15.628.471,17	2,68	-8.954.662,30	-57,30
Totale	6.673.808,87	1,11	15.628.471,17	2,68	-8.954.662,30	-57,30
Totale Attivo circolante	553.101.682,14	91,76	548.113.947,08	93,87	4.987.735,06	0,91
Ratei e risconti attivi						

22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
Ratei attivi	7.418.841,31	1,23	4.501.311,82	0,77	2.917.529,49	64,82
Ratei attivi pluriennali	544.385,41	0,09			544.385,41	
Risconti attivi	12.833,33	0,00	3.385,35	0,00	9.447,98	279,08
Risconti attivi pluriennali	37.000,00	0,01	55.500,00	0,01	-18.500,00	-33,33
Totale	8.013.060,05	1,33	4.560.197,17	0,78	3.452.862,88	75,72
Totale Ratei e risconti attivi	8.013.060,05	1,33	4.560.197,17	0,78	3.452.862,88	75,72
Totale ATTIVO	602.773.988,94		583.920.752,60		18.853.236,34	3,23

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto						
23 PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto da esercizi precedenti	6.223.064,21	1,03	6.223.064,21	1,07		
Totale	6.223.064,21	1,03	6.223.064,21	1,07		
Totale Patrimonio netto	6.223.064,21	1,03	6.223.064,21	1,07		
Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	974.685,00	0,16	900.000,00	0,15	74.685,00	8,30
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	2.789.845,57	0,46	2.537.720,42	0,43	252.125,15	9,94
Totale	3.764.530,57	0,62	3.437.720,42	0,59	326.810,15	9,51
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	25.720,72	0,00			25.720,72	
Fondo indennità di fine servizio del personale	2.201.930,85	0,37	2.212.547,49	0,38	-10.616,64	-0,48
Totale	2.227.651,57	0,37	2.212.547,49	0,38	15.104,08	0,68
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	30.158,40	0,01	28.230,41	0,00	1.927,99	6,83
Fondo assegni da rientrare	193.809,46	0,03	193.809,46	0,03		
Totale	223.967,86	0,04	222.039,87	0,04	1.927,99	0,87
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	1.448.925,65	0,24	1.448.925,65	0,25		
Totale	1.448.925,65	0,24	1.448.925,65	0,25		
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	546.033,37	0,09	546.033,37	0,09		
Fondo ammortamento automezzi	950.867,83	0,16	1.015.696,52	0,17	-64.828,69	-6,38
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	14.290.428,25	2,37	15.492.531,16	2,65	-1.202.102,91	-7,76
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.087.916,15	0,35	2.094.893,13	0,36	-6.976,98	-0,33
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	60.440,38	0,01	60.440,38	0,01		
Totale	17.935.685,98	2,98	19.209.594,56	3,29	-1.273.908,58	-6,63
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo Comune Riserva di Rischio	24.573.332,22	4,08	36.005.867,82	6,17	-11.432.535,60	-31,75
Fondo gestione pensioni subordinati	335.662.036,99	55,69	293.433.166,60	50,25	42.228.870,39	14,39
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	9.703.341,71	1,61	8.438.303,41	1,45	1.265.038,30	14,99
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	1.731.718,58	0,29	1.620.797,11	0,28	110.921,47	6,84
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.121.990,09	0,19	1.098.645,55	0,19	23.344,54	2,12
Fondo di perequazione previdenziale			1.514.965,19	0,26	-1.514.965,19	-100,00
Totale	372.792.419,59	61,85	342.111.745,68	58,59	30.680.673,91	8,97
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prestazioni econ. temporanee lavoratori sub	57.138.704,55	9,48	67.836.001,34	11,62	-10.697.296,79	-15,77
Cassa compensazione prestiti econ. temporanee lavoratori aut			3.688.559,71	0,63	-3.688.559,71	-100,00
Totale	57.138.704,55	9,48	71.524.561,05	12,25	-14.385.856,50	-20,11
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	11.914.707,70	1,98	6.922.803,87	1,19	4.991.903,83	72,11
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	671.320,07	0,11	576.153,57	0,10	95.166,50	16,52
Totale	12.586.027,77	2,09	7.498.957,44	1,28	5.087.070,33	67,84
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	10.903.052,96	1,81	9.587.264,25	1,64	1.315.788,71	13,72
Debiti verso utenti/clienti	9.853,80	0,00	7.839,43	0,00	2.014,37	25,70
Totale	10.912.906,76	1,81	9.595.103,68	1,64	1.317.803,08	13,73
40 DEBITI DIVERSI						

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
Debiti verso dipendenti	908.110,59	0,15	754.916,69	0,13	153.193,90	20,29
Debiti verso Istituzioni Estere	73.363.717,20	12,17	63.617.551,69	10,89	9.746.165,51	15,32
Debiti per gestione fondo a rendere conto	2.110,91	0,00	2.463,42	0,00	-352,51	-14,31
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	709,35	0,00	526,75	0,00	182,60	34,67
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni	705.166,84	0,12	663.305,14	0,11	41.861,70	6,31
Debiti verso datori di lavoro privati	880.796,34	0,15	519.482,54	0,09	361.313,80	69,55
Debiti verso assistiti e assicurati	1.810.738,00	0,30	1.841.005,50	0,32	-30.267,50	-1,64
Altri debiti	259.498,14	0,04	179.678,45	0,03	79.819,69	44,42
Debiti per accantonamento fondo pensioni	39.588.257,06	6,57	52.830.312,73	9,05	-13.242.055,67	-25,07
Totale	117.519.104,43	19,50	120.409.242,91	20,62	-2.890.138,48	-2,40
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilitazioni in corso di alienazione	1.000,00	0,00	15.729,00	0,00	-14.729,00	-93,64
Totale	1.000,00	0,00	15.729,00	0,00	-14.729,00	-93,64
43 RATEI E RISCONTI PASSIVI, POSTE RETTIVE RICAVI E INTEGRA						
Risconti passivi			10.260,64	0,00	-10.260,64	-100,00
Risconti passivi pluriennali			1.260,00	0,00	-1.260,00	-100,00
Totale	596.550.924,73	98,97	577.697.688,39	98,93	18.853.236,34	3,26
Totale PASSIVO	596.550.924,73	98,97	577.697.688,39	98,93	18.853.236,34	3,26
Totale PASSIVO E NETTO	602.773.988,94		583.920.752,60		18.853.236,34	3,23

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

Bilancio Economico Patrimoniale

		Consuntivo 2012	%	Consuntivo 2011	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE							
Conti d'ordine - transitorie							
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE							
Deposito Centro Vivi la Vita							
Depositante Centro Vivi la Vita		-572,58		29.896,69		-30.469,27	-101,92
		572,58		-29.896,69		30.469,27	-101,92
Totale Conti d'ordine - transitorie							
Totale CONTI D'ORDINE		0,00		0,00		0,00	0,00