

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenze
1.0.0.00.00.00.000	Attivo	18.138.664,17	19.314.438,74	1.175.774,57
1.2.0.00.00.00.000	Immobilizzazioni	2.204.094,73	2.261.783,44	57.688,71
1.2.1.00.00.00.000	Immobilizzazioni immateriali	920.570,65	935.522,07	14.951,42
1.2.1.03.07.01.001	Acquisto <i>software</i>	913.250,65	935.522,07	22.271,42
1.2.1.06.01.01.001	Acconti per realizzazione beni immateriali	7.320,00	-	-7.320,00
1.2.2.00.00.00.000	Immobilizzazioni materiali	1.283.524,08	1.326.261,37	42.737,29
1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	301.591,41	302.303,40	711,99
1.2.2.02.04.99.001	Impianti	28.571,86	28.571,86	-
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	1.729,50	1.729,50	-
1.2.2.02.07.01.001	<i>Server</i>	281.295,39	321.195,49	39.900,10
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	284.942,97	284.942,97	-
1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	222.809,55	222.809,55	-
1.2.2.02.07.05.001	<i>Tablet</i> e dispositivi di telefonia fissa e mobile	44.513,00	44.513,00	-
1.2.2.02.07.99.999	<i>Hardware</i> n.a.c.	1.277,70	1.277,70	-
1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	116.792,70	117.589,60	796,90
1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	-	1.328,30	1.328,30
1.3.0.00.00.00.000	Attivo circolante	15.934.569,44	17.052.655,30	1.118.085,86
1.3.1.00.00.00.000	Rimanenze	1.281,26	1.319,13	37,87
1.3.1.04.01.01.001	Rimanenze di prodotti finiti	1.281,26	1.319,13	37,87
1.3.2.00.00.00.000	Crediti	21.540,68	21.102,44	-438,24
1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	10.107,24	14.390,38	4.283,14
1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	11.433,44	6.712,06	-4.721,38
1.3.4.00.00.00.000	Disponibilità liquide	15.911.747,50	17.030.233,73	1.118.486,23
1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	15.910.308,56	17.030.233,73	1.119.925,17
1.3.4.04.01.01.001	Denaro e valori in cassa	1.438,94	-	-1.438,94
1.4.0.00.00.00.000	Ratei e risconti	-	-	-
1.4.1.00.00.00.000	Ratei attivi	-	-	-
1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	-	-	-
1.4.2.00.00.00.000	Risconti attivi	-	-	-
1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	-	-	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenze
2.0.0.00.00.00.000	Passivo	18.138.664,17	19.314.438,74	1.175.774,57
2.1.0.00.00.00.000	Patrimonio netto	14.409.438,56	14.934.297,39	524.858,83
2.1.1.00.00.00.000	Capitale	154.378,23	154.378,23	-
2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	154.378,23	154.378,23	-
2.1.2.00.00.00.000	Riserve	13.564.174,51	14.255.060,33	690.885,82
2.1.2.01.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	13.564.174,51	14.255.060,33	690.885,82
2.1.4.00.00.00.000	Risultato economico dell'esercizio	690.885,82	524.858,83	-166.026,98
2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell'esercizio	690.885,82	524.858,83	-166.026,98
2.2.0.00.00.00.000	Fondi per rischi e oneri e altri fondi	1.777.493,99	2.056.720,98	279.226,99
2.2.3.00.00.00.000	Fondo ammortamento	1.666.673,25	1.945.900,24	279.226,99
2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	211.998,16	229.340,14	17.341,98
2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	24.406,40	25.448,36	1.041,96
2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	1.535,54	1.580,78	45,24
2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	204.120,90	256.545,66	52.424,76
2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	233.939,16	271.697,64	37.758,48
2.2.3.01.07.01.004	Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	117.321,74	179.012,95	61.691,21
2.2.3.01.07.01.005	Fondo ammortamento tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	21.654,74	28.550,91	6.896,17
2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	1.215,78	1.277,70	61,92
2.2.3.01.99.01.001	Fondo ammortamento di materiale bibliografico	92.068,00	96.973,05	4.905,05
2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento software	758.412,83	855.473,05	97.060,22
2.2.9.00.00.00.000	Altri fondi	110.820,74	110.820,74	-
2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	110.820,74	110.820,74	-
2.3.0.00.00.00.000	Fondo per trattamento fine rapporto	1.069.353,64	1.135.797,74	66.444,10
2.3.1.00.00.00.000	Fondo per trattamento fine rapporto	1.069.353,64	1.135.797,74	66.444,10
2.3.1.01.01.01.001	Fondo per trattamento fine rapporto	1.069.353,64	1.135.797,74	66.444,10
2.4.0.00.00.00.000	Debiti	874.962,65	1.179.115,58	304.152,93
2.4.2.00.00.00.000	Debiti verso fornitori	19.232,36	66.732,89	47.500,53
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	19.232,36	66.732,89	47.500,53
2.4.5.00.00.00.000	Debiti tributari	264.744,01	282.842,97	18.098,96
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.421,32	63.378,99	2.957,67
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	225,00	511,00	286,00
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	203.893,83	203.020,82	-873,01
2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	203,86	10.119,40	9.915,54
2.4.5.06.04.01.001	Debiti per scissione iva (pagamento mensile)	-	5.812,76	5.812,76
2.4.6.00.00.00.000	Debiti previdenziali e assistenziali	199.770,90	246.620,30	46.849,40

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenze
2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	119.539,98	177.084,54	57.544,56
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	68.486,30	68.662,39	176,09
2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.744,62	873,37	-10.871,25
2.4.7.00.00.00.000	Altri debiti	389.374,44	580.761,92	191.387,48
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	-	6.196,98	6.196,98
2.4.7.01.07.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	1.064,82	810,06	-254,76
2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	131.492,35	225.709,25	94.216,90
2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.817,27	-	-1.817,27
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	255.000,00	348.045,63	93.045,63
2.4.8.00.00.00.000	Fatture da ricevere	1.840,94	2.157,50	316,56
2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	1.840,94	2.157,50	316,56
2.5.0.00.00.00.000	Ratei e risconti e contributi agli investimenti	7.415,33	8.507,05	1.091,72
2.5.1.00.00.00.000	Ratei passivi	7.415,33	2.119,74	-5.295,59
2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	7.415,33	2.119,74	-5.295,59
2.5.2.00.00.00.000	Risconti passivi	-	6.387,31	6.387,31
2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	-	6.387,31	6.387,31

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017

Codice	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenze
3.0.0.00.00.00.000	Conti d'ordine	-	-	-
3.1.0.00.00.00.000	Impegni, beni di terzi e garanzie	-	-	-
3.1.2.00.00.00.000	Beni	-	-	-
3.1.2.02.01.01.001	Beni di terzi in uso	-	-	-
3.1.2.02.02.01.001	Depositanti beni	-	-	-
3.1.3.00.00.00.000	Garanzie	-	-	-
3.1.3.05.03.01.001	Altre garanzie per conto di altri	-	-	-
3.1.3.05.04.01.001	Debitori per altre garanzie a favore di altri	-	-	-