

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Prospetto sintetico dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenze
PASSIVO			

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione	154.378,23	154.378,23	-
Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	13.564.174,51	14.255.060,33	690.885,82
Risultato economico dell'esercizio	690.885,82	524.858,83	-166.026,98
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO	14.409.438,56	14.934.297,39	524.858,83

B) FONDI PER RISCHI E ONERI E ALTRI FONDI

Fondi ammortamento			
Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	211.998,16	229.340,14	17.341,98
Fondo ammortamento impianti	24.406,40	25.448,36	1.041,96
Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	1.535,54	1.580,78	45,24
Fondo ammortamento server	204.120,90	256.545,66	52.424,76
Fondo ammortamento postazioni di lavoro	233.939,16	271.697,64	37.758,48
Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	117.321,74	179.012,95	61.691,21
Fondo ammortamento tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	21.654,74	28.550,91	6.896,17
Fondo ammortamento hardware n.a.c.	1.215,78	1.277,70	61,92
Fondo ammortamento di materiale bibliografico	92.068,00	96.973,05	4.905,05
Fondo ammortamento software	758.412,83	855.473,05	97.060,22
Totale fondi ammortamento	1.666.673,25	1.945.900,24	279.226,99
Fondi per spese future			
Altri fondi	110.820,74	110.820,74	-
Totale altri fondi	110.820,74	110.820,74	-
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI E ALTRI F.	1.777.493,99	2.056.720,98	279.226,99

C) FONDO PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Fondo per trattamento fine rapporto	1.069.353,64	1.135.797,74	66.444,10
TOTALE FONDO PER TFR	1.069.353,64	1.135.797,74	66.444,10

D) DEBITI

Debiti verso fornitori	19.232,36	66.732,89	47.500,53
Debiti tributari	264.744,01	282.842,97	18.098,96
Debiti previdenziali e assistenziali	199.770,90	246.620,30	46.849,40
Altri debiti	389.374,44	580.761,92	191.387,48
Fatture da ricevere	1.840,94	2.157,50	316,56
TOTALE DEBITI	874.962,65	1.179.115,58	304.152,93

C) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei di debito su altri costi	7.415,33	2.119,74	-5.295,59
Altri risconti passivi	-	6.387,31	6.387,31
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.415,33	8.507,05	1.091,72

TOTALE PASSIVO	18.138.664,17	19.314.438,74	1.175.774,57
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------