

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2022

Codice	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Differenze
1.0.0.00.00.00.000	Attivo	29.313.408,20	31.986.746,74	2.673.338,54
1.2.0.00.00.00.000	Immobilizzazioni	2.689.024,34	2.770.941,84	81.917,50
1.2.1.00.00.00.000	Immobilizzazioni immateriali	1.151.851,46	1.214.624,36	62.772,90
1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	3.788,10	3.788,10
1.2.1.03.07.01.001	Acquisto <i>software</i>	1.145.751,46	1.168.136,26	22.384,80
1.2.1.06.01.01.001	Acconti per realizzazione beni immateriali	6.100,00	42.700,00	36.600,00
1.2.2.00.00.00.000	Immobilizzazioni materiali	1.537.172,88	1.556.317,48	19.144,60
1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	328.512,65	328.512,65	-
1.2.2.02.04.99.001	Impianti	40.391,90	40.391,90	-
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	2.052,19	15.061,93	13.009,74
1.2.2.02.07.01.001	Server	321.195,49	321.195,49	-
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	388.409,16	388.409,16	-
1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	246.536,75	250.040,61	3.503,86
1.2.2.02.07.05.001	<i>Tablet</i> e dispositivi di telefonia fissa e mobile	46.755,36	48.755,36	2.000,00
1.2.2.02.07.99.999	<i>Hardware</i> n.a.c.	42.510,86	43.068,86	558,00
1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	120.808,52	120.881,52	73,00
1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	-	-	-
1.3.0.00.00.00.000	Attivo circolante	26.604.838,86	29.206.032,40	2.601.193,54
1.3.1.00.00.00.000	Rimanenze	2.705,39	5.471,12	2.765,73
1.3.1.04.01.01.001	Rimanenze di prodotti finiti	2.705,39	5.471,12	2.765,73
1.3.2.00.00.00.000	Crediti	1.183,87	1.941,63	757,76
1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	-	-	-
1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	1.183,87	1.941,63	757,76
1.3.4.00.00.00.000	Disponibilità liquide	26.600.949,60	29.198.619,65	2.597.670,05
1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	26.600.949,60	29.198.619,65	2.597.670,05
1.3.4.04.01.01.001	Denaro e valori in cassa	-	-	-

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2022

Codice	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Differenze
1.4.0.00.00.00.000	Ratei e risconti	19.545,00	9.772,50	- 9.772,50
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	19.545,00	9.772,50	- 9.772,50
1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	19.545,00	9.772,50	- 9.772,50
2.0.0.00.00.00.000	Passivo	29.313.408,20	31.986.746,74	2.673.338,54
2.1.0.00.00.00.000	Patrimonio netto	24.048.044,63	26.898.261,16	2.850.216,53
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	-
2.1.4.00.00.00.000	Risultati economici positivi/negativi	23.893.666,40	26.743.882,93	2.850.216,53
2.1.4.01.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi dell'esercizio	2.677.065,14	2.850.216,53	173.151,39
2.1.4.02.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	21.216.601,26	23.893.666,40	2.677.065,14
2.2.0.00.00.00.000	Fondi per rischi e oneri e altri fondi	2.508.440,08	2.614.975,73	106.535,65
2.2.3.00.00.00.000	Fondo ammortamento	2.479.529,01	2.586.064,66	106.535,65
2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	270.890,76	289.332,16	18.441,40
2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	31.086,82	34.279,33	3.192,51
2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	1.890,85	3.256,36	1.365,51
2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento <i>server</i>	321.195,49	321.195,49	-
2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	330.141,79	359.065,08	28.923,29
2.2.3.01.07.01.004	Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	245.008,96	246.886,67	1.877,71
2.2.3.01.07.01.005	Fondo ammortamento <i>tablet</i> e dispositivi di telefonia fissa e mobile	45.495,09	46.343,56	848,47
2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento <i>hardware</i> n.a.c.	19.384,85	31.337,26	11.952,41
2.2.3.01.99.01.001	Fondo ammortamento di materiale bibliografico	109.910,28	111.749,62	1.839,34
2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento <i>software</i>	1.104.524,12	1.142.619,13	38.095,01

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2022

Codice	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Differenze
2.2.4.00.00.00.000	Fondo per svalutazione crediti	-	-	-
2.2.4.01.01.01.001	Fondo svalutazione crediti	-	-	-
2.2.9.00.00.00.000	Altri fondi	28.911,07	28.911,07	-
2.2.9.01.01.01.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-
2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	28.911,07	28.911,07	-
2.3.0.00.00.00.000	Fondo per trattamento fine rapporto	1.208.275,66	1.263.895,81	55.620,15
2.3.1.00.00.00.000	Fondo per trattamento fine rapporto	1.208.275,66	1.263.895,81	55.620,15
2.3.1.01.01.01.001	Fondo per trattamento fine rapporto	1.208.275,66	1.263.895,81	55.620,15
2.4.0.00.00.00.000	Debiti	1.548.647,83	1.209.614,04	- 339.033,79
2.4.2.00.00.00.000	Debiti verso fornitori	59.925,43	80.322,99	20.397,56
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	59.925,43	80.322,99	20.397,56
2.4.5.00.00.00.000	Debiti tributari	313.498,51	324.478,07	10.979,56
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.264,32	71.454,58	2.190,26
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	707,49	-	- 707,49
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	222.888,64	227.504,96	4.616,32
2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.101,08	13.436,67	5.335,59
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	12.536,98	12.081,86	- 455,12
2.4.6.00.00.00.000	Debiti previdenziali e assistenziali	274.270,91	262.059,90	- 12.211,01
2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	196.628,57	188.375,14	- 8.253,43
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77.512,43	73.347,86	- 4.164,57
2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,91	336,90	206,99
2.4.7.00.00.00.000	Altri debiti	746.950,76	518.263,33	- 228.687,43

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Conti dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2022

Codice	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Differenze
2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	-	1.770,00	1.770,00
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	9.515,31	11.705,79	2.190,48
2.4.7.01.07.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	166,32	257,20	90,88
2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	163.004,95	14.846,74	- 148.158,21
2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	13.967,37	-	- 13.967,37
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	560.296,81	489.683,60	- 70.613,21
2.4.8.00.00.00.000	Fatture da ricevere	154.002,22	24.489,75	- 129.512,47
2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	154.002,22	24.489,75	- 129.512,47
2.5.0.00.00.00.000	Ratei e risconti e contributi agli investimenti	-	-	-
2.5.1.00.00.00.000	Ratei passivi	-	-	-
2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	-	-	-
2.5.2.00.00.00.000	Risconti passivi	-	-	-
2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	-	-	-
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	-	-	-