

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	3.761.944,34	0,59	3.570.696,31	0,54	191.248,03	5,36
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	3.772.765,41	0,59	3.581.517,38	0,54	191.248,03	5,34
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,62	3.949.859,27	0,60		
Impianti	3.216.583,20	0,50	2.931.208,53	0,45	285.374,67	9,74
Automezzi	1.809.259,06	0,28	1.706.138,50	0,26	103.120,56	6,04
Attrezzature e macchinari	23.459.101,22	3,68	22.737.708,52	3,45	721.392,70	3,17
Mobili e arredi	3.589.525,62	0,56	3.583.251,73	0,54	6.273,89	0,18
Altri beni patrimoniali	1.259.689,66	0,20	1.174.990,20	0,18	84.699,46	7,21
Totale	37.284.018,03	5,85	36.083.156,75	5,48	1.200.861,28	3,33
12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Crediti immobilizzati	541,46	0,00	1.541,46	0,00	-1.000,00	-64,87
Crediti di dubbia esigibilità	14.524.661,03	2,28	15.842.433,87	2,41	-1.317.772,84	-8,32
Totale	14.525.202,49	2,28	15.843.975,33	2,41	-1.318.772,84	-8,32
Totale Immobilizzazioni	55.581.985,93	8,72	55.508.649,46	8,43	73.336,47	0,13
Attivo circolante						
13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.760.746,46	0,43	2.536.823,77	0,39	223.922,69	8,83
Rimanenze Magazzino Economato	64.996,30	0,01	72.847,91	0,01	-7.851,61	-10,78
Totale	2.825.742,76	0,44	2.609.671,68	0,40	216.071,08	8,28
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Crediti verso lo Stato	59.955.506,97	9,41	72.183.885,18	10,97	-12.228.378,21	-16,94
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	667.975,56	0,10	819.945,87	0,12	-151.970,31	-18,53
Totale	60.623.482,53	9,51	73.003.831,05	11,09	-12.380.348,52	-16,96
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	28.518.742,84	4,47	61.508.668,00	9,34	-32.989.925,16	-53,63
Totale	28.518.742,84	4,47	61.508.668,00	9,34	-32.989.925,16	-53,63
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	269.945,63	0,04	252.635,94	0,04	17.309,69	6,85
Crediti verso dipendenti	33.684,42	0,01	28.206,32	0,00	5.478,10	19,42
Crediti verso assistiti e assicurati	241.804,37	0,04	226.606,26	0,03	15.198,11	6,71
Crediti verso lavoratori indipendenti	3.077.489,31	0,48	3.742.590,11	0,57	-665.100,80	-17,77
Crediti verso delegati all'incasso	576.112,14	0,09	540.235,26	0,08	35.876,88	6,64
Crediti verso datori di lavoro privati	32.730.038,31	5,13	28.857.728,02	4,38	3.872.310,29	13,42
Crediti diversi	16.162.276,76	2,54	5.144.156,22	0,78	11.018.120,54	214,19
Crediti per anticipazioni di cassa	423.540,50	0,07	254.787,30	0,04	168.753,20	66,23
Crediti per gestione fondi a rendere conto	57.053,29	0,01	57.053,29	0,01		
Crediti verso Banche	1.400,62	0,00	1.177,88	0,00	222,74	18,91
Crediti verso acquirenti di beni	2.555,88	0,00	2.382,94	0,00	172,94	7,26
Crediti verso fornitori	11.554,58	0,00	7.890,09	0,00	3.664,49	46,44
Totale	53.587.455,81	8,41	39.115.449,63	5,94	14.472.006,18	37,00
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestione pensioni	426.262.858,15	66,87	421.139.423,67	63,98	5.123.434,48	1,22
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	37.195,74	0,01	35.595,74	0,01	1.600,00	4,49
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	62.694,42	0,01	62.694,42	0,01		
Totale	426.362.748,31	66,88	421.237.713,83	64,00	5.125.034,48	1,22
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	9.294.796,14	1,46	4.656.695,57	0,71	4.638.100,57	99,60
Totale	9.294.796,14	1,46	4.656.695,57	0,71	4.638.100,57	99,60
Totale Attivo circolante	581.212.968,39	91,17	602.132.029,76	91,48	-20.919.061,37	-3,47

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	682.079,67	0,11	562.271,45	0,09	119.808,22	21,31
Totale	682.079,67	0,11	562.271,45	0,09	119.808,22	21,31
Totale Ratei e risconti attivi	682.079,67	0,11	562.271,45	0,09	119.808,22	21,31
Totale ATTIVO	637.477.033,99		658.202.950,67		-20.725.916,68	-3,15
PASSIVO E NETTO						
Patrimonio netto						
23 PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto da esercizi precedenti			3.773.094,18	0,57	-3.773.094,18	-100,00
Prelievo da patrimonio netto			-3.773.094,18	-0,57	3.773.094,18	-100,00
Totale Patrimonio netto						
Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	14.524.661,03	2,28	5.897.016,50	0,90	8.627.644,53	146,31
Totale	15.224.031,03	2,39	6.596.386,50	1,00	8.627.644,53	130,79
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	133.775,19	0,02	111.432,38	0,02	22.342,81	20,05
Totale	133.775,19	0,02	111.432,38	0,02	22.342,81	20,05
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	37.195,74	0,01	35.595,74	0,01	1.600,00	4,49
Fondo assegni da rientrare	62.694,42	0,01	62.694,42	0,01		
Totale	99.890,16	0,02	98.290,16	0,01	1.600,00	1,63
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	2.302.271,51	0,36	2.100.762,30	0,32	201.509,21	9,59
Totale	2.302.271,51	0,36	2.100.762,30	0,32	201.509,21	9,59
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	1.533.900,55	0,24	1.253.226,84	0,19	280.673,71	22,40
Fondo ammortamento automezzi	1.161.746,46	0,18	1.089.779,40	0,17	71.967,06	6,60
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	17.092.325,46	2,68	16.432.695,04	2,50	659.630,42	4,01
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.637.232,79	0,41	2.518.493,21	0,38	118.739,58	4,71
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	559.808,28	0,09	465.160,07	0,07	94.648,21	20,35
Totale	22.985.013,54	3,61	21.759.354,56	3,31	1.225.658,98	5,63
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	410.353.928,46	64,37	405.415.449,96	61,59	4.938.478,50	1,22
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.908.279,01	1,87	11.764.822,85	1,79	143.456,16	1,22
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.094.640,63	0,33	2.069.535,80	0,31	25.104,83	1,21
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.357.159,06	0,21	1.340.764,07	0,20	16.394,99	1,22
Totale	425.714.007,16	66,78	420.590.572,68	63,90	5.123.434,48	1,22
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori subordinati	27.561.708,14	4,32	27.358.037,31	4,16	203.670,83	0,74
Totale	27.561.708,14	4,32	27.358.037,31	4,16	203.670,83	0,74
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	12.477.670,35	1,96	11.623.661,60	1,77	854.008,75	7,35
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	885.285,21	0,14	727.275,05	0,11	158.010,16	21,73
Totale	13.362.955,56	2,10	12.350.936,65	1,88	1.012.018,91	8,19
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	12.157.721,77	1,91	11.385.986,05	1,73	771.735,72	6,78
Debiti verso utenti/clienti	15.671,56	0,00	22.854,13	0,00	-7.182,57	-31,43
Totale	12.173.393,33	1,91	11.408.840,18	1,73	764.553,15	6,70
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	3.435.312,99	0,54	3.690.670,80	0,56	-255.357,81	-6,92
Debiti verso Istituzioni Estere	66.742.864,17	10,47	103.538.001,64	15,73	-36.795.137,47	-35,54
Debiti per gestione fondo a rendere conto	317,23	0,00	1.502,76	0,00	-1.185,53	-78,89

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	125.995,00	0,02	133.810,35	0,02	-7.815,35	-5,84
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni sociali ed	989.543,09	0,16	967.545,24	0,15	21.997,85	2,27
Debiti verso datori di lavoro privati	328.173,34	0,05	712.455,53	0,11	-384.282,19	-53,94
Debiti verso assistiti e assicurati	757.328,94	0,12	802.632,61	0,12	-45.303,67	-5,64
Altri debiti	1.367.765,47	0,21	1.105.365,63	0,17	262.399,84	23,74
Debiti per accantonamento fondo pensioni	44.172.688,14	6,93	44.876.353,39	6,82	-703.665,25	-1,57
Totale	117.919.988,37	18,50	155.828.337,95	23,67	-37.908.349,58	-24,33
Totale Passivo	637.477.033,99	100,00	658.202.950,67	100,00	-20.725.916,68	-3,15
Totale PASSIVO E NETTO	637.477.033,99		658.202.950,67		-20.725.916,68	-3,15

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	25.241,47		25.086,47		155,00	0,62
Depositante Centro Vivi la Vita	-25.241,47		-25.086,47		-155,00	0,62
Totale Conti d'ordine - transitorie						
Totale CONTI D'ORDINE	0,00		0,00		0,00	0,00

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
GESTIONE ORDINARIA						
Ricavi e proventi della gestione ordinaria						
51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	178.928.755,40	51,34	174.166.018,25	52,66	4.762.737,15	2,73
Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	1.566,74	0,00	7.559,42	0,00	-5.992,68	-79,27
Ritenuta di solidarietà	1.707.368,25	0,49	1.335.622,56	0,40	371.745,69	27,83
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	103.525,75	0,03	140.939,06	0,04	-37.413,31	-26,55
Totale	180.741.216,14	51,86	175.650.139,29	53,11	5.091.076,85	2,90
53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO						
Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Soci	71.400.000,00	20,49	69.000.000,00	20,86	2.400.000,00	3,48
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	244.486,30	0,07	211.915,70	0,06	32.570,60	15,37
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporane	1.238.839,75	0,36	1.447.736,67	0,44	-208.896,92	-14,43
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	36.475.813,03	10,47	34.498.974,17	10,43	1.976.838,86	5,73
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	8.173.295,52	2,35	8.179.427,89	2,47	-6.132,37	-0,07
Totale	117.532.434,60	33,73	113.338.054,43	34,27	4.194.380,17	3,70
58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'						
Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.089.078,34	0,89	3.225.258,84	0,98	-136.180,50	-4,22
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	3.227.569,48	0,93	3.205.577,92	0,97	21.991,56	0,69
Totale	6.316.647,82	1,81	6.430.836,76	1,94	-114.188,94	-1,78
59 PROVENTI A FORFAIT						
Quote capitarie e forfettarie	4.415.025,00	1,27	3.829.460,00	1,16	585.565,00	15,29
Totale	4.415.025,00	1,27	3.829.460,00	1,16	585.565,00	15,29
61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE						
Affitti attivi	73.938,41	0,02	55.905,98	0,02	18.032,43	32,25
Totale	73.938,41	0,02	55.905,98	0,02	18.032,43	32,25
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Proventi da vendita articoli farmaceutici	6.323.800,05	1,81	6.041.865,27	1,83	281.934,78	4,67
Totale	6.323.800,05	1,81	6.041.865,27	1,83	281.934,78	4,67
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	297.036,45	0,09	356.453,03	0,11	-59.416,58	-16,67
Proventi da rivalse verso terzi	836.622,05	0,24	1.104.054,91	0,33	-267.432,86	-24,22
Penalità e interessi di mora	492.660,91	0,14	706.740,73	0,21	-214.079,82	-30,29
Totale	1.626.319,41	0,47	2.167.248,67	0,66	-540.929,26	-24,96
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	936.478,25	0,27	1.320.999,74	0,40	-384.521,49	-29,11
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	147.566,82	0,04	189.422,16	0,06	-41.855,34	-22,10
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	16.264,48	0,00	15.197,50	0,00	1.066,98	7,02
Recuperi diversi	67.345,72	0,02	128.873,61	0,04	-61.527,89	-47,74
Totale	1.167.655,27	0,34	1.654.493,01	0,50	-486.837,74	-29,43
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico	223.922,69	0,06			223.922,69	
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato			5.783,64	0,00	-5.783,64	-100,00
Totale	223.922,69	0,06	5.783,64	0,00	218.139,05	3.771,66
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	318.420.959,39	91,37	309.173.787,05	93,48	9.247.172,34	2,99
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	37.122.559,16	10,65	36.745.731,76	11,11	376.827,40	1,03
Oneri previdenziali e sociali	9.779.285,12	2,81	9.450.980,27	2,86	328.304,85	3,47
Indennità di anzianità	2.267.396,55	0,65	2.316.901,54	0,70	-49.504,99	-2,14
Compensi al personale convenzionato	2.753.917,03	0,79	2.243.328,18	0,68	510.588,85	22,76
Oneri diversi per il personale	278.553,34	0,08	239.003,76	0,07	39.549,58	16,55
Compensi altro personale	49.317,62	0,01	25.824,78	0,01	23.492,84	90,97
Compensi per attività libero-professionale	1.475.230,07	0,42	1.570.615,31	0,47	-95.385,24	-6,07
Totale	53.726.258,89	15,42	52.592.385,60	15,90	1.133.873,29	2,16
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Farmaci	13.603.610,75	3,90	12.531.745,36	3,79	1.071.865,39	8,55
Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.514.633,06	1,58	5.508.729,69	1,67	5.903,37	0,11
Gas medicali	415.489,70	0,12	377.323,94	0,11	38.165,76	10,11
Materiale diagnostico	1.106.579,73	0,32	1.181.028,83	0,36	-74.449,10	-6,30
Prodotti alimentari	333.356,04	0,10	451.201,02	0,14	-117.844,98	-26,12
Combustibili, carburanti e lubrificanti	96.113,81	0,03	69.066,70	0,02	27.047,11	39,16
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	76.575,38	0,02	70.959,70	0,02	5.615,68	7,91
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e acces	55.968,17	0,02	90.730,39	0,03	-34.762,22	-38,31
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, ripara	133.634,44	0,04	119.257,62	0,04	14.376,82	12,06
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenz	132.858,57	0,04	138.585,17	0,04	-5.726,60	-4,13
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezza	501.265,19	0,14	490.031,28	0,15	11.233,91	2,29
Materiale, prodotti e articoli vari	11.094,79	0,00	13.537,27	0,00	-2.442,48	-18,04
Totale	21.981.179,63	6,31	21.042.196,97	6,36	938.982,66	4,46
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	41.918,34	0,01	41.050,41	0,01	867,93	2,11
Utenze	1.054.258,06	0,30	1.129.120,93	0,34	-74.862,87	-6,63
Consulenze e collaborazioni professionali	283.436,71	0,08	216.619,19	0,07	66.817,52	30,85
Spese legali e giudiziarie	388.192,01	0,11	267.773,00	0,08	120.419,01	44,97
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.423.443,28	0,70	2.153.301,66	0,65	270.141,62	12,55
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	122.683,13	0,04	131.966,17	0,04	-9.283,04	-7,03
Servizi di pulizia e lavanderia	2.505.586,00	0,72	2.542.751,30	0,77	-37.165,30	-1,46
Servizi informatici	172.974,40	0,05	195.858,24	0,06	-22.883,84	-11,68
Servizi assicurativi	952.216,85	0,27	953.181,70	0,29	-964,85	-0,10
Servizi di trasporto	103.160,32	0,03	109.054,92	0,03	-5.894,60	-5,41
Spese di viaggio	2.597,73	0,00	2.110,43	0,00	487,30	23,09
Servizi alberghieri e di ristorazione	184.205,03	0,05	203.613,02	0,06	-19.407,99	-9,53
Servizi postali, telegrafici e telex	197.140,85	0,06	197.859,15	0,06	-718,30	-0,36
Servizi vari	50.055,36	0,01	77.157,00	0,02	-27.101,64	-35,13
Totale	8.481.868,07	2,43	8.221.417,12	2,49	260.450,95	3,17

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	840.816,80	0,24	876.623,14	0,27	-35.806,34	-4,08
Totale	840.816,80	0,24	876.623,14	0,27	-35.806,34	-4,08
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	7.285.416,90	2,09	4.413.209,15	1,33	2.872.207,75	65,08
Assistenza sociale in strutture esterne	3.757.740,30	1,08	3.199.502,40	0,97	558.237,90	17,45
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.800.000,00	1,38	4.800.000,00	1,45		
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	126.770,51	0,04	164.302,41	0,05	-37.531,90	-22,84
Totale	15.969.927,71	4,58	12.577.013,96	3,80	3.392.913,75	26,98
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	35.973.106,15	10,32	38.981.891,77	11,79	-3.008.785,62	-7,72
Prestazioni economiche vitalizie	182.386.432,65	52,34	173.110.076,19	52,34	9.276.356,46	5,36
Totale	218.359.538,80	62,66	212.091.967,96	64,13	6.267.570,84	2,96
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	149.365,73	0,04	181.536,96	0,05	-32.171,23	-17,72
Noli	936.831,11	0,27	951.297,05	0,29	-14.465,94	-1,52
Totale	1.086.196,84	0,31	1.132.834,01	0,34	-46.637,17	-4,12
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUTZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali div	258.180,97	0,07	228.180,97	0,07	30.000,00	13,15
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	332.611,73	0,10	37.438,55	0,01	295.173,18	788,42
Oneri diversi di gestione	459.213,54	0,13	508.440,71	0,15	-49.227,17	-9,68
Totale	1.051.356,24	0,30	775.410,23	0,23	275.946,01	35,59
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	27.517,90	0,01	19.978,60	0,01	7.539,30	37,74
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	37.594,35	0,01	81.413,10	0,02	-43.818,75	-53,82
Rimborsi diversi	4.963,37	0,00	4.350,68	0,00	612,69	14,08
Totale	70.075,62	0,02	105.742,38	0,03	-35.666,76	-33,73
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Ammortamento software	201.509,21	0,06	222.395,49	0,07	-20.886,28	-9,39

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Totale	201.509,21	0,06	222.395,49	0,07	-20.886,28	-9,39
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	280.673,71	0,08	268.948,63	0,08	11.725,08	4,36
Ammortamento automezzi	71.967,06	0,02	90.650,45	0,03	-18.683,39	-20,61
Ammortamento attrezzature e macchinari	664.459,41	0,19	867.335,62	0,26	-202.876,21	-23,39
Ammortamento mobili e arredi	131.709,39	0,04	138.646,61	0,04	-6.937,22	-5,00
Ammortamento altri beni patrimoniali	94.648,21	0,03	144.501,19	0,04	-49.852,98	-34,50
Totale	1.243.457,78	0,36	1.510.082,50	0,46	-266.624,72	-17,66
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	7.090.464,75	2,03	12.875.212,19	3,89	-5.784.747,44	-44,93
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	1.496.052,38	0,43	826.217,43	0,25	669.834,95	81,07
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.t	6.818.020,10	1,96	3.152.227,16	0,95	3.665.792,94	116,29
Accantonamento fondi vari	22.342,81	0,01	30.926,31	0,01	-8.583,50	-27,75
Totale	15.426.880,04	4,43	16.884.583,09	5,11	-1.457.703,05	-8,63
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico			337.804,25	0,10	-337.804,25	-100,00
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato	7.851,61	0,00			7.851,61	
Totale	7.851,61	0,00	337.804,25	0,10	-329.952,64	-97,68
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	338.446.917,24	97,12	328.370.456,70	99,29	10.076.460,54	3,07
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-20.025.957,85		-19.196.669,65		-829.288,20	4,32

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	568.503,68	0,16	2.070,89	0,00	566.432,79	27.352,14
Interessi attivi da investimenti con vincolo	7.210.272,97	2,07	7.396.903,27	2,24	-186.630,30	-2,52
Proventi finanziari diversi	2.509.659,44	0,72			2.509.659,44	
Totale	10.288.436,09	2,95	7.398.974,16	2,24	2.889.461,93	39,05

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Totale Proventi della gestione finanziaria	10.288.436,09	2,95	7.398.974,16	2,24	2.889.461,93	39,05
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	205.178,55	0,06	513.842,53	0,16	-308.663,98	-60,07
Totale	205.178,55	0,06	513.842,53	0,16	-308.663,98	-60,07
Totale Oneri della gestione finanziaria	205.178,55	0,06	513.842,53	0,16	-308.663,98	-60,07
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	10.083.257,54		6.885.131,63		3.198.125,91	46,45

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	207.314,35	0,06	56.883,77	0,02	150.430,58	264,45
Plusvalenze patrimoniali	51,00	0,00			51,00	
Sopravvenienze attive	246.197,31	0,07	51.378,80	0,02	194.818,51	379,18
Donazioni	6.130,00	0,00	16.950,00	0,01	-10.820,00	-63,83
Totale	459.692,66	0,13	125.212,57	0,04	334.480,09	267,13
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	12.706.791,43	3,65	3.831.265,96	1,16	8.875.525,47	231,66
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporane	6.614.349,27	1,90	10.190.285,94	3,08	-3.575.936,67	-35,09
Prelievo da patrimonio netto			2.135,09	0,00	-2.135,09	-100,00
Totale	19.321.140,70	5,54	14.023.686,99	4,24	5.297.453,71	37,78
Totale Proventi della gestione straordinaria	19.780.833,36	5,68	14.148.899,56	4,28	5.631.933,80	39,80

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	574.481,36	0,16	2.892,17	0,00	571.589,19	19.763,33
Sopravvenienze passive	629.171,23	0,18	895.061,65	0,27	-265.890,42	-29,71
Minusvalenze patrimoniali	6.835,93	0,00	5.536,84	0,00	1.299,09	23,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2018	%	Consuntivo 2017	%	Variazione	%
Totale	1.210.488,52	0,35	903.490,66	0,27	306.997,86	33,98
93 Accantonamenti per svalutazione crediti						
Accantonamento per svalutazione crediti	8.627.644,53	2,48	933.870,88	0,28	7.693.773,65	823,86
Totale	8.627.644,53	2,48	933.870,88	0,28	7.693.773,65	823,86
Totale Oneri della gestione straordinaria	9.838.133,05	2,82	1.837.361,54	0,56	8.000.771,51	435,45
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	9.942.700,31		12.311.538,02		-2.368.837,71	-19,24
RISULTATO DI GESTIONE:	<u>0,00</u>					