

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	2.758.797,76	0,45	2.546.941,75	0,42	211.856,01	8,32
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	2.769.618,83	0,45	2.557.762,82	0,42	211.856,01	8,28

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,64	3.949.859,27	0,65		
Impianti	1.926.649,00	0,31	1.699.741,61	0,28	226.907,39	13,35
Automezzi	1.521.338,50	0,25	1.506.738,50	0,25	14.600,00	0,97
Attrezzature e macchinari	20.327.740,18	3,30	19.863.843,44	3,27	463.896,74	2,34
Mobili e arredi	3.359.180,86	0,55	3.248.893,12	0,53	110.287,74	3,39
Altri beni patrimoniali	907.513,59	0,15	886.257,39	0,15	21.256,20	2,40
Totale	31.992.281,40	5,20	31.155.333,33	5,12	836.948,07	2,69

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti immobilizzati	4.200,00	0,00			4.200,00	
Crediti di dubbia esigibilità	10.871.421,02	1,77	10.000.781,49	1,64	870.639,53	8,71
Totale	10.875.621,02	1,77	10.000.781,49	1,64	874.839,53	8,75

Totale Immobilizzazioni

45.637.521,25	7,42	43.713.877,64	7,19	1.923.643,61	4,40
----------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.153.779,20	0,35	2.110.519,21	0,35	43.259,99	2,05
Rimanenze Magazzino Economato	61.980,55	0,01	44.131,00	0,01	17.849,55	40,45
Totale	2.215.759,75	0,36	2.154.650,21	0,35	61.109,54	2,84

14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Crediti verso lo Stato	85.638.738,79	13,92	87.694.457,51	14,42	-2.055.718,72	-2,34
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	421.068,56	0,07	16.897,63	0,00	404.170,93	2.391,88
Totale	86.059.807,35	13,99	87.711.355,14	14,42	-1.651.547,79	-1,88
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	48.357.885,39	7,86	43.826.585,50	7,21	4.531.299,89	10,34
Totale	48.357.885,39	7,86	43.826.585,50	7,21	4.531.299,89	10,34
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	592.966,25	0,10	598.598,18	0,10	-5.631,93	-0,94
Crediti verso dipendenti	9.709,38	0,00			9.709,38	
Crediti verso assistiti e assicurati	255.822,39	0,04	197.500,76	0,03	58.321,63	29,53
Crediti verso lavoratori indipendenti	4.730.981,09	0,77	4.105.817,82	0,68	625.163,27	15,23
Crediti verso delegati all'incasso	2.133.818,69	0,35	737.396,46	0,12	1.396.422,23	189,37
Crediti verso datori di lavoro privati	22.412.364,98	3,64	23.017.734,95	3,78	-605.369,97	-2,63
Crediti diversi	5.383.346,22	0,88	13.166.172,66	2,17	-7.782.826,44	-59,11
Crediti per anticipazioni di cassa	14.847,70	0,00	40.847,70	0,01	-26.000,00	-63,65
Crediti per gestione fondi a rendere conto	56.869,75	0,01	56.369,75	0,01	500,00	0,89
Crediti verso Banche	46.773,06	0,01	16.569,45	0,00	30.203,61	182,28
Crediti verso acquirenti di beni	6.870,60	0,00	6.694,40	0,00	176,20	2,63
Crediti verso fornitori	12.297,91	0,00	14.005,61	0,00	-1.707,70	-12,19
Totale	35.656.668,02	5,80	41.957.707,74	6,90	-6.301.039,72	-15,02
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai f.g.p.-f.c.r	383.663.326,38	62,38	375.488.259,39	61,74	8.175.066,99	2,18
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	28.437,74	0,00	32.637,74	0,01	-4.200,00	-12,87
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	237.174,65	0,04	221.624,79	0,04	15.549,86	7,02
Totale	383.928.938,77	62,42	375.742.521,92	61,79	8.186.416,85	2,18
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	10.392.999,60	1,69	8.880.191,12	1,46	1.512.808,48	17,04
Totale	10.392.999,60	1,69	8.880.191,12	1,46	1.512.808,48	17,04
Totale Attivo circolante	566.612.058,88	92,12	560.273.011,63	92,13	6.339.047,25	1,13

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	2.414.723,02	0,39	2.932.646,17	0,48	-517.923,15	-17,66
Ratei attivi pluriennali	386.329,69	0,06	1.182.742,11	0,19	-796.412,42	-67,34
Risconti attivi	12.833,33	0,00	12.833,33	0,00		
Risconti attivi pluriennali			18.500,00	0,00	-18.500,00	-100,00
Totale	2.813.886,04	0,46	4.146.721,61	0,68	-1.332.835,57	-32,14
Totale Ratei e risconti attivi	2.813.886,04	0,46	4.146.721,61	0,68	-1.332.835,57	-32,14
Totale ATTIVO	615.063.466,17		608.133.610,88		6.929.855,29	1,14

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto						
23 PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto da esercizi precedenti	6.223.064,21	1,01	6.223.064,21	1,02		
Totale	6.223.064,21	1,01	6.223.064,21	1,02		
Totale Patrimonio netto	6.223.064,21	1,01	6.223.064,21	1,02		
Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,12		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	3.148.273,61	0,51	3.085.787,83	0,51	62.485,78	2,02
Totale	3.847.643,61	0,63	3.785.157,83	0,62	62.485,78	1,65
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	49.829,19	0,01	30.930,69	0,01	18.898,50	61,10
Fondo indennità di fine servizio del personale	2.165.638,30	0,35	2.201.820,52	0,36	-36.182,22	-1,64
Totale	2.215.467,49	0,36	2.232.751,21	0,37	-17.283,72	-0,77
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	28.437,74	0,00	32.637,74	0,01	-4.200,00	-12,87

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Fondo assegni da rientrare	237.174,65	0,04	221.624,79	0,04	15.549,86	7,02
Totale	265.612,39	0,04	254.262,53	0,04	11.349,86	4,46
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	1.448.925,65	0,24	1.448.925,65	0,24		
Totale	1.448.925,65	0,24	1.448.925,65	0,24		
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	546.033,37	0,09	546.033,37	0,09		
Fondo ammortamento automezzi	776.511,52	0,13	776.511,52	0,13		
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	13.800.737,47	2,24	13.911.041,36	2,29	-110.303,89	-0,79
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.085.074,44	0,34	2.085.644,67	0,34	-570,23	-0,03
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	60.440,38	0,01	60.440,38	0,01		
Totale	17.268.797,18	2,81	17.379.671,30	2,86	-110.874,12	-0,64
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo Comune Riserva di Rischio	4.294.103,80	0,70	15.834.002,10	2,60	-11.539.898,30	-72,88
Fondo gestione pensioni subordinati	365.545.996,21	59,43	346.688.653,48	57,01	18.857.342,73	5,44
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	10.567.063,76	1,72	10.021.746,90	1,65	545.316,86	5,44
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	1.885.268,54	0,31	1.789.276,44	0,29	95.992,10	5,36
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.222.043,08	0,20	1.158.729,14	0,19	63.313,94	5,46
Totale	383.514.475,39	62,35	375.492.408,06	61,75	8.022.067,33	2,14
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori sub	43.761.234,72	7,11	48.522.109,57	7,98	-4.760.874,85	-9,81
Totale	43.761.234,72	7,11	48.522.109,57	7,98	-4.760.874,85	-9,81
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	11.284.233,44	1,83	6.744.034,00	1,11	4.540.199,44	67,32
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	338.940,15	0,06	307.873,61	0,05	31.066,54	10,09
Totale	11.623.173,59	1,89	7.051.907,61	1,16	4.571.265,98	64,82
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	9.979.520,93	1,62	10.595.607,97	1,74	-616.087,04	-5,81
Debiti verso utenti/clienti	21.013,09	0,00	8.798,20	0,00	12.214,89	138,83
Totale	10.000.534,02	1,63	10.604.406,17	1,74	-603.872,15	-5,69

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	1.264.095,40	0,21	1.375.487,83	0,23	-111.392,43	-8,10
Debiti verso Istituzioni Estere	89.187.755,44	14,50	82.482.086,97	13,56	6.705.668,47	8,13
Debiti per gestione fondo a rendere conto	2.199,55	0,00	1.320,03	0,00	879,52	66,63
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	433,82	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni	781.350,90	0,13	708.580,12	0,12	72.770,78	10,27
Debiti verso datori di lavoro privati	620.858,61	0,10	798.666,20	0,13	-177.807,59	-22,26
Debiti verso assistiti e assicurati	1.074.437,86	0,17	1.957.927,62	0,32	-883.489,76	-45,12
Altri debiti	283.936,52	0,05	277.193,90	0,05	6.742,62	2,43
Partite pendenti da regolarizzare	92,27	0,00			92,27	
Debiti per accantonamento fondo pensioni	41.646.787,55	6,77	47.532.203,58	7,82	-5.885.416,03	-12,38
Totale	134.861.947,92	21,93	135.133.900,07	22,22	-271.952,15	-0,20
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione	12.190,00	0,00	3.000,00	0,00	9.190,00	306,33
Totale	12.190,00	0,00	3.000,00	0,00	9.190,00	306,33
43 RATEI E RISCONTI PASSIVI, POSTE RETT.VE RICAVI E INTEGRA						
Risconti passivi	20.400,00	0,00	2.046,67	0,00	18.353,33	896,74
Totale	20.400,00	0,00	2.046,67	0,00	18.353,33	896,74
Totale Passivo	608.840.401,96	98,99	601.910.546,67	98,98	6.929.855,29	1,15
Totale PASSIVO E NETTO	615.063.466,17		608.133.610,88		6.929.855,29	1,14

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita			30.022,77		-30.022,77	-100,00
Depositante Centro Vivi la Vita			-30.022,77		30.022,77	-100,00
Totale Conti d'ordine - transitorie						
Totale CONTI D'ORDINE	0,00		0,00		0,00	0,00

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	163.214.812,65	52,51	164.183.238,76	53,19	-968.426,11	-0,59
Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	5.093,98	0,00	7.724,52	0,00	-2.630,54	-34,05
Ritenuta di solidarietà	998.265,71	0,32	585.335,68	0,19	412.930,03	70,55
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	31.212,46	0,01			31.212,46	
Totale	164.249.384,80	52,84	164.776.298,96	53,38	-526.914,16	-0,32
53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO						
Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Serv	62.996.998,33	20,27	66.465.970,20	21,53	-3.468.971,87	-5,22
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del	307.498,45	0,10	252.036,20	0,08	55.462,25	22,01
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temp	1.826.537,17	0,59	1.400.942,62	0,45	425.594,55	30,38
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vita	23.043.299,05	7,41	14.268.611,90	4,62	8.774.687,15	61,50
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	9.442.354,65	3,04	9.575.504,94	3,10	-133.150,29	-1,39
Totale	97.616.687,65	31,41	91.963.065,86	29,79	5.653.621,79	6,15
58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'						
Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.199.065,19	1,03	2.631.311,05	0,85	567.754,14	21,58
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.797.431,39	0,90	2.596.407,18	0,84	201.024,21	7,74
Totale	5.996.496,58	1,93	5.227.718,23	1,69	768.778,35	14,71
59 PROVENTI A FORFAIT						
Quote capitarie e forfettarie	3.559.226,67	1,15	3.518.373,33	1,14	40.853,34	1,16
Totale	3.559.226,67	1,15	3.518.373,33	1,14	40.853,34	1,16
61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE						
Affitti attivi	159.176,53	0,05	146.252,38	0,05	12.924,15	8,84
Totale	159.176,53	0,05	146.252,38	0,05	12.924,15	8,84
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Proventi da vendita articoli farmaceutici	7.189.268,74	2,31	4.400.551,25	1,43	2.788.717,49	63,37
Totale	7.189.268,74	2,31	4.400.551,25	1,43	2.788.717,49	63,37
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	385.066,74	0,12	352.421,66	0,11	32.645,08	9,26
Proventi da rivalse verso terzi	1.214.657,30	0,39	2.175.150,94	0,70	-960.493,64	-44,16
Penalità e interessi di mora	736.785,87	0,24	457.045,70	0,15	279.740,17	61,21
Totale	2.336.509,91	0,75	2.984.618,30	0,97	-648.108,39	-21,71
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.209.697,09	0,39	1.240.532,31	0,40	-30.835,22	-2,49
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	150.520,80	0,05	62.584,07	0,02	87.936,73	140,51
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	14.954,64	0,00	22.711,18	0,01	-7.756,54	-34,15
Recuperi diversi	193.364,40	0,06	15.964,09	0,01	177.400,31	1.111,25
Totale	1.568.536,93	0,50	1.341.791,65	0,43	226.745,28	16,90
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico	45.315,21	0,01	14.076,60	0,00	31.238,61	221,92
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato	17.849,55	0,01			17.849,55	
Totale	63.164,76	0,02	14.076,60	0,00	49.088,16	348,72
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	282.738.452,57	90,96	274.372.746,56	88,89	8.365.706,01	3,05
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	34.649.850,43	11,15	36.562.979,47	11,85	-1.913.129,04	-5,23
Oneri previdenziali e sociali	8.989.030,67	2,89	8.977.082,54	2,91	11.948,13	0,13
Indennità di anzianità	2.189.754,53	0,70	2.236.627,23	0,72	-46.872,70	-2,10
Compensi al personale convenzionato	2.216.994,12	0,71	2.137.264,88	0,69	79.729,24	3,73
Retribuzioni e contributi salariati in distacco	130.341,29	0,04			130.341,29	
Oneri diversi per il personale	283.921,32	0,09	300.684,86	0,10	-16.763,54	-5,58
Compensi per attività libero-professionale	1.495.650,01	0,48	655.386,64	0,21	840.263,37	128,21
Totale	49.955.542,37	16,07	50.870.025,62	16,48	-914.483,25	-1,80
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Farmaci	11.868.292,95	3,82	9.380.067,71	3,04	2.488.225,24	26,53
Materiale sanitario e dispositivi in genere	4.930.462,63	1,59	5.197.359,93	1,68	-266.897,30	-5,14
Gas medicali	433.476,48	0,14	508.347,65	0,16	-74.871,17	-14,73
Materiale diagnostico	1.126.084,72	0,36	1.266.362,79	0,41	-140.278,07	-11,08
Prodotti alimentari	424.831,48	0,14	424.922,13	0,14	-90,65	-0,02
Combustibili, carburanti e lubrificanti	110.051,06	0,04	121.124,20	0,04	-11.073,14	-9,14
Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per uffici	85.622,62	0,03	86.115,84	0,03	-493,22	-0,57
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere	64.948,99	0,02	78.916,25	0,03	-13.967,26	-17,70
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione	75.365,23	0,02	124.645,84	0,04	-49.280,61	-39,54
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucine	148.773,62	0,05	130.290,17	0,04	18.483,45	14,19
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e	383.191,55	0,12	382.725,00	0,12	466,55	0,12
Materiale, prodotti e articoli vari	48.398,49	0,02	106.373,45	0,03	-57.974,96	-54,50
Totale	19.699.499,82	6,34	17.807.250,96	5,77	1.892.248,86	10,63
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	38.960,00	0,01	65.085,00	0,02	-26.125,00	-40,14
Utenze	1.171.390,74	0,38	1.283.019,89	0,42	-111.629,15	-8,70
Consulenze e collaborazioni professionali	189.407,43	0,06	192.785,50	0,06	-3.378,07	-1,75
Spese legali e giudiziarie	39.280,35	0,01	288.126,14	0,09	-248.845,79	-86,37
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	1.758.142,15	0,57	1.615.082,45	0,52	143.059,70	8,86
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	185.942,18	0,06	196.593,39	0,06	-10.651,21	-5,42
Servizi igienici e di assistenza alla persona	80,00	0,00	46.313,00	0,02	-46.233,00	-99,83
Servizi di pulizia e lavanderia	2.381.382,07	0,77	2.401.186,03	0,78	-19.803,96	-0,82
Servizi informatici	152.400,73	0,05	141.728,62	0,05	10.672,11	7,53
Servizi assicurativi	1.045.035,56	0,34	912.811,92	0,30	132.223,64	14,49
Servizi di trasporto	210.923,93	0,07	185.689,67	0,06	25.234,26	13,59
Spese di viaggio	3.535,57	0,00	5.600,34	0,00	-2.064,77	-36,87
Servizi alberghieri e di ristorazione	137.275,40	0,04	144.142,51	0,05	-6.867,11	-4,76
Servizi postali, telegrafici e telex	160.000,00	0,05	122.952,29	0,04	37.047,71	30,13
Servizi vari	131.701,45	0,04	109.719,10	0,04	21.982,35	20,04

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Totale	7.605.457,56	2,45	7.710.835,85	2,50	-105.378,29	-1,37
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	999.947,94	0,32	1.015.350,68	0,33	-15.402,74	-1,52
Totale	999.947,94	0,32	1.015.350,68	0,33	-15.402,74	-1,52
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	3.930.216,75	1,26	5.641.494,45	1,83	-1.711.277,70	-30,33
Assistenza sociale in strutture esterne	2.813.114,11	0,91	2.702.578,80	0,88	110.535,31	4,09
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.100.000,00	1,32	4.100.000,00	1,33		
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	164.950,08	0,05	150.866,20	0,05	14.083,88	9,34
Totale	11.008.280,94	3,54	12.594.939,45	4,08	-1.586.658,51	-12,60
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	41.966.514,17	13,50	45.169.940,50	14,63	-3.203.426,33	-7,09
Prestazioni economiche vitalizie	154.916.111,77	49,84	145.890.794,51	47,27	9.025.317,26	6,19
Totale	196.882.625,94	63,34	191.060.735,01	61,90	5.821.890,93	3,05
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	115.686,21	0,04	102.299,64	0,03	13.386,57	13,09
Noli	1.236.977,39	0,40	1.420.152,30	0,46	-183.174,91	-12,90
Totale	1.352.663,60	0,44	1.522.451,94	0,49	-169.788,34	-11,15
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	1.350,00	0,00	1.640,00	0,00	-290,00	-17,68
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni n	285.747,50	0,09	285.747,50	0,09		
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	34.281,33	0,01	32.496,11	0,01	1.785,22	5,49
Oneri diversi di gestione	223.669,80	0,07	235.458,55	0,08	-11.788,75	-5,01
Totale	545.048,63	0,18	555.342,16	0,18	-10.293,53	-1,85
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	10.744,68	0,00	3.998,66	0,00	6.746,02	168,71
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	96.124,22	0,03	89.259,19	0,03	6.865,03	7,69
Rimborsi diversi	6.015,06	0,00	23.785,70	0,01	-17.770,64	-74,71
Totale	112.883,96	0,04	117.043,55	0,04	-4.159,59	-3,55
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	13.957.989,02	4,49	19.383.265,11	6,28	-5.425.276,09	-27,99
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	580.446,54	0,19	807.034,68	0,26	-226.588,14	-28,08
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest	5.611.791,86	1,81	4.006.938,93	1,30	1.604.852,93	40,05
Accantonamento fondi vari	18.898,50	0,01	5.209,97	0,00	13.688,53	262,74
Totale	20.169.125,92	6,49	24.202.448,69	7,84	-4.033.322,77	-16,66
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico	2.055,22	0,00	96.642,09	0,03	-94.586,87	-97,87
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato			11.012,75	0,00	-11.012,75	-100,00
Totale	2.055,22	0,00	107.654,84	0,03	-105.599,62	-98,09
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	308.333.131,90	99,20	307.564.078,75	99,65	769.053,15	0,25
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-25.594.679,33		-33.191.332,19		7.596.652,86	-22,89
GESTIONE FINANZIARIA						
Proventi della gestione finanziaria						
68 PROVENTI FINANZIARI						
Interessi attivi su conti bancari e postali	47.754,56	0,02	17.462,46	0,01	30.292,10	173,47
Interessi attivi da investimenti con vincolo	12.159.516,02	3,91	8.398.514,83	2,72	3.761.001,19	44,78
Totale	12.207.270,58	3,93	8.415.977,29	2,73	3.791.293,29	45,05
Totale Proventi della gestione finanziaria	12.207.270,58	3,93	8.415.977,29	2,73	3.791.293,29	45,05
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	1.011.947,54	0,33	3.209,66	0,00	1.008.737,88	31.428,18
Totale	1.011.947,54	0,33	3.209,66	0,00	1.008.737,88	31.428,18
Totale Oneri della gestione finanziaria	1.011.947,54	0,33	3.209,66	0,00	1.008.737,88	31.428,18
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	11.195.323,04		8.412.767,63		2.782.555,41	33,08

GESTIONE STRAORDINARIA

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2014	%	Consuntivo 2013	%	Variazione	%
Proventi della gestione straordinaria						
69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	303.230,08	0,10	41.105,35	0,01	262.124,73	637,69
Plusvalenze patrimoniali	2.668,38	0,00	45.473,80	0,01	-42.805,42	-94,13
Sopravvenienze attive	726.160,64	0,23	36.506,44	0,01	689.654,20	1.889,13
Donazioni	24.507,62	0,01	28.424,81	0,01	-3.917,19	-13,78
Totale	1.056.566,72	0,34	151.510,40	0,05	905.056,32	597,36
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio	4.447.103,46	1,43	12.819.294,20	4,15	-8.372.190,74	-65,31
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Tempo	10.372.666,71	3,34	12.623.533,91	4,09	-2.250.867,20	-17,83
Prelievo da fondi diversi			275.315,00	0,09	-275.315,00	-100,00
Totale	14.819.770,17	4,77	25.718.143,11	8,33	-10.898.372,94	-42,38
Totale Proventi della gestione straordinaria	15.876.336,89	5,11	25.869.653,51	8,38	-9.993.316,62	-38,63
Oneri della gestione straordinaria						
92 ONERI STRAORDINARI						
Sopravvenienze passive	1.013.142,70	0,33	733.477,13	0,24	279.665,57	38,13
Minusvalenze patrimoniali	110.868,50	0,04	10.346,41	0,00	100.522,09	971,56
Totale	1.124.011,20	0,36	743.823,54	0,24	380.187,66	51,11
93 Accantonamenti per svalutazione crediti						
Accantonamento per svalutazione crediti	352.969,40	0,11	347.265,41	0,11	5.703,99	1,64
Totale	352.969,40	0,11	347.265,41	0,11	5.703,99	1,64
Totale Oneri della gestione straordinaria	1.476.980,60	0,48	1.091.088,95	0,35	385.891,65	35,37
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	14.399.356,29		24.778.564,56		-10.379.208,27	-41,89

RISULTATO DI GESTIONE: