

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	3.386.165,57	0,52	3.021.552,89	0,48	364.612,68	12,07
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	3.396.986,64	0,52	3.032.373,96	0,48	364.612,68	12,02

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,61	3.949.859,27	0,63		
Impianti	2.595.652,38	0,40	2.242.479,06	0,36	353.173,32	15,75
Automezzi	1.706.138,50	0,26	1.521.338,50	0,24	184.800,00	12,15
Attrezzature e macchinari	21.706.531,73	3,35	21.161.630,66	3,37	544.901,07	2,57
Mobili e arredi	3.514.726,16	0,54	3.449.148,29	0,55	65.577,87	1,90
Altri beni patrimoniali	1.122.504,89	0,17	1.011.238,98	0,16	111.265,91	11,00
Totale	34.595.412,93	5,34	33.335.694,76	5,30	1.259.718,17	3,78

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti immobilizzati	541,46	0,00	1.025,00	0,00	-483,54	-47,17
Crediti di dubbia esigibilità	15.523.440,94	2,40	13.682.015,20	2,18	1.841.425,74	13,46
Totale	15.523.982,40	2,40	13.683.040,20	2,18	1.840.942,20	13,45

Totale Immobilizzazioni

53.516.381,97	8,27	50.051.108,92	7,96	3.465.273,05	6,92
----------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.874.628,02	0,44	2.210.769,61	0,35	663.858,41	30,03
Rimanenze Magazzino Economato	67.064,27	0,01	69.327,61	0,01	-2.263,34	-3,26
Totale	2.941.692,29	0,45	2.280.097,22	0,36	661.595,07	29,02

14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Crediti verso lo Stato	78.570.511,45	12,14	83.734.261,29	13,32	-5.163.749,84	-6,17
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	821.200,11	0,13	941.587,42	0,15	-120.387,31	-12,79
Totale	79.391.711,56	12,26	84.675.848,71	13,47	-5.284.137,15	-6,24
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	57.224.045,09	8,84	52.571.824,77	8,36	4.652.220,32	8,85
Totale	57.224.045,09	8,84	52.571.824,77	8,36	4.652.220,32	8,85
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	204.089,80	0,03	224.579,72	0,04	-20.489,92	-9,12
Crediti verso dipendenti	1.203,92	0,00			1.203,92	
Crediti verso assistiti e assicurati	198.586,31	0,03	170.823,53	0,03	27.762,78	16,25
Crediti verso lavoratori indipendenti	4.018.725,84	0,62	4.256.282,85	0,68	-237.557,01	-5,58
Crediti verso delegati all'incasso	542.115,56	0,08	905.239,56	0,14	-363.124,00	-40,11
Crediti verso datori di lavoro privati	25.237.486,68	3,90	25.190.316,69	4,01	47.169,99	0,19
Crediti diversi	1.275.730,79	0,20	1.329.590,01	0,21	-53.859,22	-4,05
Crediti per anticipazioni di cassa	129.831,52	0,02			129.831,52	
Crediti per gestione fondi a rendere conto	57.053,29	0,01	56.869,75	0,01	183,54	0,32
Crediti verso Banche	4.112,01	0,00	13.313,45	0,00	-9.201,44	-69,11
Crediti verso acquirenti di beni	1.568,33	0,00	1.080,69	0,00	487,64	45,12
Crediti verso fornitori	10.775,90	0,00	60.446,38	0,01	-49.670,48	-82,17
Totale	31.681.279,95	4,89	32.208.542,63	5,12	-527.262,68	-1,64
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestio	409.777.919,30	63,30	393.988.559,72	62,68	15.789.359,58	4,01
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	28.917,74	0,00	27.437,74	0,00	1.480,00	5,39
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	53.292,35	0,01	259.083,08	0,04	-205.790,73	-79,43
Totale	409.860.129,39	63,31	394.275.080,54	62,72	15.585.048,85	3,95
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	9.646.837,87	1,49	9.527.582,66	1,52	119.255,21	1,25
Totale	9.646.837,87	1,49	9.527.582,66	1,52	119.255,21	1,25
Totale Attivo circolante	590.745.696,15	91,25	575.538.976,53	91,56	15.206.719,62	2,64

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCOINTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	3.090.949,30	0,48	1.470.188,93	0,23	1.620.760,37	110,24
Ratei attivi pluriennali			1.503.045,87	0,24	-1.503.045,87	-100,00
Risconti attivi	35.337,90	0,01	33.000,00	0,01	2.337,90	7,08
Totale	3.126.287,20	0,48	3.006.234,80	0,48	120.052,40	3,99
Totale Ratei e risconti attivi	3.126.287,20	0,48	3.006.234,80	0,48	120.052,40	3,99
Totale ATTIVO	647.388.365,32		628.596.320,25		18.792.045,07	2,99
PASSIVO E NETTO						
Patrimonio netto						
23 PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto da esercizi precedenti	3.773.094,18	0,58	6.223.064,21	0,99	-2.449.970,03	-39,37
Disavanzo corrente di gestione			-2.449.970,03	-0,39	2.449.970,03	-100,00
Prelievo da patrimonio netto	-3.770.959,09	-0,58			-3.770.959,09	
Totale	2.135,09	0,00	3.773.094,18	0,60	-3.770.959,09	-99,94
Totale Patrimonio netto	2.135,09	0,00	3.773.094,18	0,60	-3.770.959,09	-99,94
Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	4.963.145,62	0,77	4.047.818,20	0,64	915.327,42	22,61
Totale	5.662.515,62	0,87	4.747.188,20	0,76	915.327,42	19,28
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	80.506,07	0,01	60.353,55	0,01	20.152,52	33,39
Fondo indennità di fine servizio del personale			2.160.778,60	0,34	-2.160.778,60	-100,00
Totale	80.506,07	0,01	2.221.132,15	0,35	-2.140.626,08	-96,38
28 FONDI DIVERSI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Fondo depositi cauzionali	28.917,74	0,00	27.437,74	0,00	1.480,00	5,39
Fondo assegni da rientrare	53.292,35	0,01	259.083,08	0,04	-205.790,73	-79,43
Totale	82.210,09	0,01	286.520,82	0,05	-204.310,73	-71,31
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	1.878.366,81	0,29	1.667.821,05	0,27	210.545,76	12,62
Totale	1.878.366,81	0,29	1.667.821,05	0,27	210.545,76	12,62
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	984.278,21	0,15	746.919,68	0,12	237.358,53	31,78
Fondo ammortamento automezzi	999.128,95	0,15	879.782,72	0,14	119.346,23	13,57
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	15.567.938,15	2,40	14.714.666,25	2,34	853.271,90	5,80
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.380.258,22	0,37	2.232.477,01	0,36	147.781,21	6,62
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	320.658,88	0,05	182.718,33	0,03	137.940,55	75,49
Totale	20.252.262,41	3,13	18.756.563,99	2,98	1.495.698,42	7,97
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	394.464.095,90	60,93	379.630.052,19	60,39	14.834.043,71	3,91
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.446.700,72	1,77	11.015.678,65	1,75	431.022,07	3,91
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.013.864,43	0,31	1.938.656,58	0,31	75.207,85	3,88
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.304.407,26	0,20	1.255.321,31	0,20	49.085,95	3,91
Totale	409.229.068,31	63,21	393.839.708,73	62,65	15.389.359,58	3,91
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori sub	34.396.096,09	5,31	40.329.447,54	6,42	-5.933.351,45	-14,71
Totale	34.396.096,09	5,31	40.329.447,54	6,42	-5.933.351,45	-14,71
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	11.373.457,05	1,76	11.119.938,47	1,77	253.518,58	2,28
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	1.101.911,06	0,17	470.763,36	0,07	631.147,70	134,07
Totale	12.475.368,11	1,93	11.590.701,83	1,84	884.666,28	7,63
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	10.770.190,70	1,66	9.952.336,25	1,58	817.854,45	8,22
Debiti verso utenti/clienti	18.439,93	0,00	17.280,64	0,00	1.159,29	6,71
Totale	10.788.630,63	1,67	9.969.616,89	1,59	819.013,74	8,22

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	3.536.821,98	0,55	1.498.367,25	0,24	2.038.454,73	136,05
Debiti verso Istituzioni Estere	102.613.591,34	15,85	96.223.729,51	15,31	6.389.861,83	6,64
Debiti per gestione fondo a rendere conto	1.982,92	0,00	1.568,26	0,00	414,66	26,44
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	10.225,57	0,00	483,82	0,00	9.741,75	2.013,51
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni	709.637,01	0,11	811.203,28	0,13	-101.566,27	-12,52
Debiti verso datori di lavoro privati	763.595,15	0,12	505.751,28	0,08	257.843,87	50,98
Debiti verso assistiti e assicurati	823.376,36	0,13	983.280,87	0,16	-159.904,51	-16,26
Altri debiti	603.414,12	0,09	228.708,68	0,04	374.705,44	163,84
Debiti per accantonamento fondo pensioni	43.478.561,64	6,72	41.147.041,92	6,55	2.331.519,72	5,67
Totale	152.541.206,09	23,56	141.400.134,87	22,49	11.141.071,22	7,88
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione			14.390,00	0,00	-14.390,00	-100,00
Totale			14.390,00	0,00	-14.390,00	-100,00
Totale Passivo	647.386.230,23	100,00	624.823.226,07	99,40	22.563.004,16	3,61
Totale PASSIVO E NETTO	647.388.365,32		628.596.320,25		18.792.045,07	2,99

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	31.428,55		30.678,55		750,00	2,44
Depositante Centro Vivi la Vita	-31.428,55		-30.678,55		-750,00	2,44
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

51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	170.641.088,08	51,50	167.048.708,68	52,09	3.592.379,40	2,15
Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	7.125,03	0,00	5.582,34	0,00	1.542,69	27,64
Ritenuta di solidarietà	1.119.394,97	0,34	1.049.466,47	0,33	69.928,50	6,66
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	148.649,06	0,04	77.935,66	0,02	70.713,40	90,73
Totale	171.916.257,14	51,88	168.181.693,15	52,44	3.734.563,99	2,22

53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO

Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Serv	66.500.000,00	20,07	61.500.000,00	19,18	5.000.000,00	8,13
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del	179.405,30	0,05	190.003,19	0,06	-10.597,89	-5,58
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temp	1.807.137,14	0,55	1.778.482,27	0,55	28.654,87	1,61
Concorso Stato per accantonamenti			2.500.000,00	0,78	-2.500.000,00	-100,00
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vita	35.419.257,14	10,69	32.724.672,29	10,20	2.694.584,85	8,23
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	8.657.273,17	2,61	9.135.364,51	2,85	-478.091,34	-5,23
Totale	112.563.072,75	33,97	107.828.522,26	33,62	4.734.550,49	4,39

58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'

Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.209.558,90	0,97	3.105.962,51	0,97	103.596,39	3,34
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.815.245,71	0,85	2.901.356,88	0,90	-86.111,17	-2,97
Totale	6.024.804,61	1,82	6.007.319,39	1,87	17.485,22	0,29

59 PROVENTI A FORFAIT

Quote capitarie e forfettarie	3.798.655,00	1,15	3.725.790,00	1,16	72.865,00	1,96
Totale	3.798.655,00	1,15	3.725.790,00	1,16	72.865,00	1,96

61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE

Affitti attivi	280.292,55	0,08	77.544,91	0,02	202.747,64	261,46
Totale	280.292,55	0,08	77.544,91	0,02	202.747,64	261,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						
Proventi da vendita articoli farmaceutici	6.274.524,88	1,89	6.685.566,92	2,08	-411.042,04	-6,15
Totale	6.274.524,88	1,89	6.685.566,92	2,08	-411.042,04	-6,15
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	682.610,55	0,21	420.622,21	0,13	261.988,34	62,29
Proventi da rivalse verso terzi	560.003,67	0,17	1.408.570,21	0,44	-848.566,54	-60,24
Penalità e interessi di mora	798.787,72	0,24	587.642,90	0,18	211.144,82	35,93
Totale	2.041.401,94	0,62	2.416.835,32	0,75	-375.433,38	-15,53
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.256.662,66	0,38	1.034.833,79	0,32	221.828,87	21,44
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	154.658,18	0,05	153.767,37	0,05	890,81	0,58
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	14.932,34	0,00	15.055,43	0,00	-123,09	-0,82
Recuperi diversi	734.860,21	0,22	538.560,17	0,17	196.300,04	36,45
Totale	2.161.113,39	0,65	1.742.216,76	0,54	418.896,63	24,04
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico	665.125,17	0,20	158.522,35	0,05	506.602,82	319,58
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato			7.347,06	0,00	-7.347,06	-100,00
Totale	665.125,17	0,20	165.869,41	0,05	499.255,76	300,99
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	305.725.247,43	92,27	296.831.358,12	92,56	8.893.889,31	3,00
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	37.224.506,26	11,23	35.619.865,43	11,11	1.604.640,83	4,50
Oneri previdenziali e sociali	9.530.733,13	2,88	9.354.129,11	2,92	176.604,02	1,89
Indennità di anzianità	2.245.316,22	0,68	2.185.344,31	0,68	59.971,91	2,74
Compensi al personale convenzionato	2.030.666,60	0,61	2.273.107,58	0,71	-242.440,98	-10,67
Oneri diversi per il personale	219.408,85	0,07	228.867,67	0,07	-9.458,82	-4,13
Compensi per attività libero-professionale	1.355.049,48	0,41	1.548.991,93	0,48	-193.942,45	-12,52
Totale	52.605.680,54	15,88	51.210.306,03	15,97	1.395.374,51	2,72
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Farmaci	13.157.609,43	3,97	11.490.448,26	3,58	1.667.161,17	14,51
Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.452.882,49	1,65	5.099.335,84	1,59	353.546,65	6,93
Gas medicali	370.289,40	0,11	415.671,69	0,13	-45.382,29	-10,92
Materiale diagnostico	1.107.375,86	0,33	1.093.427,39	0,34	13.948,47	1,28
Prodotti alimentari	452.167,65	0,14	434.087,13	0,14	18.080,52	4,17
Combustibili, carburanti e lubrificanti	84.306,24	0,03	99.063,07	0,03	-14.756,83	-14,90
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per uffic	82.830,68	0,02	80.956,03	0,03	1.874,65	2,32
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in ge	127.653,71	0,04	91.182,66	0,03	36.471,05	40,00
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenz	106.854,10	0,03	83.478,23	0,03	23.375,87	28,00
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucin	147.888,59	0,04	133.891,69	0,04	13.996,90	10,45
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e	429.464,69	0,13	387.323,93	0,12	42.140,76	10,88
Materiale, prodotti e articoli vari	11.126,59	0,00	32.529,86	0,01	-21.403,27	-65,80
Totale	21.530.449,43	6,50	19.441.395,78	6,06	2.089.053,65	10,75
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	37.296,13	0,01	37.763,54	0,01	-467,41	-1,24
Utenze	1.177.468,43	0,36	1.120.753,82	0,35	56.714,61	5,06
Consulenze e collaborazioni professionali	294.272,22	0,09	265.327,76	0,08	28.944,46	10,91
Spese legali e giudiziarie	267.219,66	0,08	157.088,52	0,05	110.131,14	70,11
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	1.938.479,15	0,59	1.638.557,31	0,51	299.921,84	18,30
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	141.307,08	0,04	194.485,22	0,06	-53.178,14	-27,34
Servizi igienici e di assistenza alla persona	501,00	0,00	220,00	0,00	281,00	127,73
Servizi di pulizia e lavanderia	2.465.837,09	0,74	2.386.150,08	0,74	79.687,01	3,34
Servizi informatici	176.011,78	0,05	191.469,56	0,06	-15.457,78	-8,07
Servizi assicurativi	876.762,18	0,26	1.040.231,03	0,32	-163.468,85	-15,71
Servizi di trasporto	126.645,15	0,04	109.246,78	0,03	17.398,37	15,93
Spese di viaggio	1.513,23	0,00	2.245,81	0,00	-732,58	-32,62
Servizi alberghieri e di ristorazione	187.651,37	0,06	164.518,26	0,05	23.133,11	14,06
Servizi postali, telegrafici e telex	176.591,51	0,05	170.300,00	0,05	6.291,51	3,69
Servizi vari	290.084,04	0,09	180.776,44	0,06	109.307,60	60,47

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Totale	8.157.640,02	2,46	7.659.134,13	2,39	498.505,89	6,51
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	920.553,08	0,28	961.517,85	0,30	-40.964,77	-4,26
Totale	920.553,08	0,28	961.517,85	0,30	-40.964,77	-4,26
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	5.405.179,67	1,63	4.894.806,62	1,53	510.373,05	10,43
Assistenza sociale in strutture esterne	2.686.312,29	0,81	2.625.605,13	0,82	60.707,16	2,31
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.400.000,00	1,33	4.300.000,00	1,34	100.000,00	2,33
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	180.319,97	0,05	130.988,10	0,04	49.331,87	37,66
Totale	12.671.811,93	3,82	11.951.399,85	3,73	720.412,08	6,03
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	41.212.990,17	12,44	40.854.505,63	12,74	358.484,54	0,88
Prestazioni economiche vitalizie	168.236.406,38	50,77	161.672.318,67	50,41	6.564.087,71	4,06
Totale	209.449.396,55	63,21	202.526.824,30	63,15	6.922.572,25	3,42
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	155.374,67	0,05	114.865,37	0,04	40.509,30	35,27
Noli	960.137,99	0,29	1.030.521,73	0,32	-70.383,74	-6,83
Totale	1.115.512,66	0,34	1.145.387,10	0,36	-29.874,44	-2,61
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni n	276.430,97	0,08	288.430,97	0,09	-12.000,00	-4,16
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	32.277,76	0,01	33.241,10	0,01	-963,34	-2,90
Oneri diversi di gestione	421.493,78	0,13	341.793,48	0,11	79.700,30	23,32
Totale	731.552,51	0,22	664.815,55	0,21	66.736,96	10,04
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	56.391,51	0,02	27.127,54	0,01	29.263,97	107,88
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	67.809,32	0,02	100.599,34	0,03	-32.790,02	-32,59
Rimborsi diversi	1.581,05	0,00	5.110,00	0,00	-3.528,95	-69,06
Totale	125.781,88	0,04	132.836,88	0,04	-7.055,00	-5,31
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Ammortamento software	210.545,76	0,06	218.895,40	0,07	-8.349,64	-3,81
Totale	210.545,76	0,06	218.895,40	0,07	-8.349,64	-3,81
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	237.358,53	0,07	200.886,31	0,06	36.472,22	18,16
Ammortamento automezzi	119.346,23	0,04	103.271,20	0,03	16.075,03	15,57
Ammortamento attrezzature e macchinari	853.271,90	0,26	915.327,06	0,29	-62.055,16	-6,78
Ammortamento mobili e arredi	147.916,52	0,04	147.459,53	0,05	456,99	0,31
Ammortamento altri beni patrimoniali	137.940,55	0,04	122.277,95	0,04	15.662,60	12,81
Totale	1.495.833,73	0,45	1.489.222,05	0,46	6.611,68	0,44
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	12.096.305,32	3,65	11.152.341,16	3,48	943.964,16	8,46
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	3.000.000,00	0,91	2.967.250,35	0,93	32.749,65	1,10
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest	4.537.705,89	1,37	6.678.523,15	2,08	-2.140.817,26	-32,06
Accantonamento fondi vari	20.152,52	0,01	10.524,36	0,00	9.628,16	91,48
Totale	19.654.163,73	5,93	20.808.639,02	6,49	-1.154.475,29	-5,55
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico	1.266,76	0,00	101.531,94	0,03	-100.265,18	-98,75
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato	2.263,34	0,00			2.263,34	
Totale	3.530,10	0,00	101.531,94	0,03	-98.001,84	-96,52
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	328.672.451,92	99,19	318.311.905,88	99,26	10.360.546,04	3,25
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-22.947.204,49		-21.480.547,76		-1.466.656,73	6,83

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	3.898,72	0,00	14.206,46	0,00	-10.307,74	-72,56
Interessi attivi da investimenti con vincolo	11.065.592,78	3,34	10.497.415,43	3,27	568.177,35	5,41
Totale	11.069.491,50	3,34	10.511.621,89	3,28	557.869,61	5,31

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
Totale Proventi della gestione finanziaria	11.069.491,50	3,34	10.511.621,89	3,28	557.869,61	5,31
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	510.928,31	0,15	509.763,74	0,16	1.164,57	0,23
Totale	510.928,31	0,15	509.763,74	0,16	1.164,57	0,23
Totale Oneri della gestione finanziaria	510.928,31	0,15	509.763,74	0,16	1.164,57	0,23
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	10.558.563,19		10.001.858,15		556.705,04	5,57

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	105.232,11	0,03	117.720,08	0,04	-12.487,97	-10,61
Plusvalenze patrimoniali	16.218,00	0,00			16.218,00	
Sopravvenienze attive	174.931,43	0,05	652.256,38	0,20	-477.324,95	-73,18
Donazioni	14.785,00	0,00	20.899,00	0,01	-6.114,00	-29,25
Totale	311.166,54	0,09	790.875,46	0,25	-479.708,92	-60,66
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Tempo	10.471.057,34	3,16	10.110.310,33	3,15	360.747,01	3,57
Prelievo da patrimonio netto	3.770.959,09	1,14	2.449.970,03	0,76	1.320.989,06	53,92
Totale	14.242.016,43	4,30	12.560.280,36	3,92	1.681.736,07	13,39
Totale Proventi della gestione straordinaria	14.553.182,97	4,39	13.351.155,82	4,16	1.202.027,15	9,00

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	415.092,48	0,13	316.459,75	0,10	98.632,73	31,17
Sopravvenienze passive	834.121,77	0,25	656.376,42	0,20	177.745,35	27,08
Minusvalenze patrimoniali			85,45	0,00	-85,45	-100,00
Totale	1.249.214,25	0,38	972.921,62	0,30	276.292,63	28,40

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2016	%	Consuntivo 2015	%	Variazione	%
93 Accantonamenti per svalutazione crediti						
Accantonamento per svalutazione crediti	915.327,42	0,28	899.544,59	0,28	15.782,83	1,75
Totale	915.327,42	0,28	899.544,59	0,28	15.782,83	1,75
Totale Oneri della gestione straordinaria	2.164.541,67	0,65	1.872.466,21	0,58	292.075,46	15,60
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	12.388.641,30		11.478.689,61		909.951,69	7,93

RISULTATO DI GESTIONE: