

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	3.570.696,31	0,54	3.386.165,57	0,52	184.530,74	5,45
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	3.581.517,38	0,54	3.396.986,64	0,52	184.530,74	5,43
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,60	3.949.859,27	0,61		
Impianti	2.931.208,53	0,45	2.595.652,38	0,40	335.556,15	12,93
Automezzi	1.706.138,50	0,26	1.706.138,50	0,26		
Attrezzature e macchinari	22.737.708,52	3,45	21.706.531,73	3,35	1.031.176,79	4,75
Mobili e arredi	3.583.251,73	0,54	3.514.726,16	0,54	68.525,57	1,95
Altri beni patrimoniali	1.174.990,20	0,18	1.122.504,89	0,17	52.485,31	4,68
Totale	36.083.156,75	5,48	34.595.412,93	5,34	1.487.743,82	4,30
12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Crediti immobilizzati	1.541,46	0,00	541,46	0,00	1.000,00	184,69
Crediti di dubbia esigibilità	15.842.433,87	2,41	15.523.440,94	2,40	318.992,93	2,05
Totale	15.843.975,33	2,41	15.523.982,40	2,40	319.992,93	2,06
Totale Immobilizzazioni	55.508.649,46	8,43	53.516.381,97	8,27	1.992.267,49	3,72
Attivo circolante						
13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.536.823,77	0,39	2.874.628,02	0,44	-337.804,25	-11,75
Rimanenze Magazzino Economato	72.847,91	0,01	67.064,27	0,01	5.783,64	8,62
Totale	2.609.671,68	0,40	2.941.692,29	0,45	-332.020,61	-11,29
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Crediti verso lo Stato	72.183.885,18	10,97	78.570.511,45	12,14	-6.386.626,27	-8,13
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	819.945,87	0,12	821.200,11	0,13	-1.254,24	-0,15
Totale	73.003.831,05	11,09	79.391.711,56	12,26	-6.387.880,51	-8,05
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	61.508.668,00	9,34	57.224.045,09	8,84	4.284.622,91	7,49
Totale	61.508.668,00	9,34	57.224.045,09	8,84	4.284.622,91	7,49
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	252.635,94	0,04	204.089,80	0,03	48.546,14	23,79
Crediti verso dipendenti	28.206,32	0,00	1.203,92	0,00	27.002,40	2.242,87
Crediti verso assistiti e assicurati	226.606,26	0,03	198.586,31	0,03	28.019,95	14,11
Crediti verso lavoratori indipendenti	3.742.590,11	0,57	4.018.725,84	0,62	-276.135,73	-6,87
Crediti verso delegati all'incasso	540.235,26	0,08	542.115,56	0,08	-1.880,30	-0,35
Crediti verso datori di lavoro privati	28.857.728,02	4,38	25.237.486,68	3,90	3.620.241,34	14,34
Crediti diversi	5.144.156,22	0,78	1.275.730,79	0,20	3.868.425,43	303,23
Crediti per anticipazioni di cassa	254.787,30	0,04	129.831,52	0,02	124.955,78	96,24
Crediti per gestione fondi a rendere conto	57.053,29	0,01	57.053,29	0,01		
Crediti verso Banche	1.177,88	0,00	4.112,01	0,00	-2.934,13	-71,36
Crediti verso acquirenti di beni	2.382,94	0,00	1.568,33	0,00	814,61	51,94
Crediti verso fornitori	7.890,09	0,00	10.775,90	0,00	-2.885,81	-26,78
Totale	39.115.449,63	5,94	31.681.279,95	4,89	7.434.169,68	23,47
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestio	421.139.423,67	63,98	409.777.919,30	63,30	11.361.504,37	2,77
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	35.595,74	0,01	28.917,74	0,00	6.678,00	23,09
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	62.694,42	0,01	53.292,35	0,01	9.402,07	17,64
Totale	421.237.713,83	64,00	409.860.129,39	63,31	11.377.584,44	2,78
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	4.656.695,57	0,71	9.646.837,87	1,49	-4.990.142,30	-51,73
Totale	4.656.695,57	0,71	9.646.837,87	1,49	-4.990.142,30	-51,73
Totale Attivo circolante	602.132.029,76	91,48	590.745.696,15	91,25	11.386.333,61	1,93

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	562.271,45	0,09	3.090.949,30	0,48	-2.528.677,85	-81,81
Risconti attivi			35.337,90	0,01	-35.337,90	-100,00
Totale	562.271,45	0,09	3.126.287,20	0,48	-2.564.015,75	-82,01
Totale Ratei e risconti attivi	562.271,45	0,09	3.126.287,20	0,48	-2.564.015,75	-82,01
Totale ATTIVO	658.202.950,67		647.388.365,32		10.814.585,35	1,67
PASSIVO E NETTO						
Patrimonio netto						
23 PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto da esercizi precedenti	3.773.094,18	0,57	3.773.094,18	0,58		
Prelievo da patrimonio netto	-3.773.094,18	-0,57	-3.770.959,09	-0,58	-2.135,09	0,06
Totale			2.135,09	0,00	-2.135,09	-100,00
Totale Patrimonio netto			2.135,09	0,00	-2.135,09	-100,00
Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	5.897.016,50	0,90	4.963.145,62	0,77	933.870,88	18,82
Totale	6.596.386,50	1,00	5.662.515,62	0,87	933.870,88	16,49
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	111.432,38	0,02	80.506,07	0,01	30.926,31	38,41
Totale	111.432,38	0,02	80.506,07	0,01	30.926,31	38,41
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	35.595,74	0,01	28.917,74	0,00	6.678,00	23,09
Fondo assegni da rientrare	62.694,42	0,01	53.292,35	0,01	9.402,07	17,64
Totale	98.290,16	0,01	82.210,09	0,01	16.080,07	19,56

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	2.100.762,30	0,32	1.878.366,81	0,29	222.395,49	11,84
Totale	2.100.762,30	0,32	1.878.366,81	0,29	222.395,49	11,84
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	1.253.226,84	0,19	984.278,21	0,15	268.948,63	27,32
Fondo ammortamento automezzi	1.089.779,40	0,17	999.128,95	0,15	90.650,45	9,07
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	16.432.695,04	2,50	15.567.938,15	2,40	864.756,89	5,55
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.518.493,21	0,38	2.380.258,22	0,37	138.234,99	5,81
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	465.160,07	0,07	320.658,88	0,05	144.501,19	45,06
Totale	21.759.354,56	3,31	20.252.262,41	3,13	1.507.092,15	7,44
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	405.415.449,96	61,59	394.464.095,90	60,93	10.951.354,06	2,78
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.764.822,85	1,79	11.446.700,72	1,77	318.122,13	2,78
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.069.535,80	0,31	2.013.864,43	0,31	55.671,37	2,76
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.340.764,07	0,20	1.304.407,26	0,20	36.356,81	2,79
Totale	420.590.572,68	63,90	409.229.068,31	63,21	11.361.504,37	2,78
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori sub	27.358.037,31	4,16	34.396.096,09	5,31	-7.038.058,78	-20,46
Totale	27.358.037,31	4,16	34.396.096,09	5,31	-7.038.058,78	-20,46
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	11.623.661,60	1,77	11.373.457,05	1,76	250.204,55	2,20
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	727.275,05	0,11	1.101.911,06	0,17	-374.636,01	-34,00
Totale	12.350.936,65	1,88	12.475.368,11	1,93	-124.431,46	-1,00
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	11.385.986,05	1,73	10.770.190,70	1,66	615.795,35	5,72
Debiti verso utenti/clienti	22.854,13	0,00	18.439,93	0,00	4.414,20	23,94
Totale	11.408.840,18	1,73	10.788.630,63	1,67	620.209,55	5,75
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	3.690.670,80	0,56	3.536.821,98	0,55	153.848,82	4,35
Debiti verso Istituzioni Estere	103.538.001,64	15,73	102.613.591,34	15,85	924.410,30	0,90

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Debiti per gestione fondo a rendere conto	1.502,76	0,00	1.982,92	0,00	-480,16	-24,21
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine	133.810,35	0,02	10.225,57	0,00	123.584,78	1.208,59
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni	967.545,24	0,15	709.637,01	0,11	257.908,23	36,34
Debiti verso datori di lavoro privati	712.455,53	0,11	763.595,15	0,12	-51.139,62	-6,70
Debiti verso assistiti e assicurati	802.632,61	0,12	823.376,36	0,13	-20.743,75	-2,52
Altri debiti	1.105.365,63	0,17	603.414,12	0,09	501.951,51	83,19
Debiti per accantonamento fondo pensioni	44.876.353,39	6,82	43.478.561,64	6,72	1.397.791,75	3,21
Totale	155.828.337,95	23,67	152.541.206,09	23,56	3.287.131,86	2,15
Totale Passivo	658.202.950,67	100,00	647.386.230,23	100,00	10.816.720,44	1,67
Totale PASSIVO E NETTO	658.202.950,67		647.388.365,32		10.814.585,35	1,67

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	25.086,47		31.428,55		-6.342,08	-20,18
Depositante Centro Vivi la Vita	-25.086,47		-31.428,55		6.342,08	-20,18
Totale Conti d'ordine - transitorie						
Totale CONTI D'ORDINE	0,00		0,00		0,00	0,00

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
GESTIONE ORDINARIA						
Ricavi e proventi della gestione ordinaria						
51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	174.166.018,25	52,66	170.641.088,08	51,50	3.524.930,17	2,07
Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	7.559,42	0,00	7.125,03	0,00	434,39	6,10
Ritenuta di solidarietà	1.335.622,56	0,40	1.119.394,97	0,34	216.227,59	19,32
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	140.939,06	0,04	148.649,06	0,04	-7.710,00	-5,19
Totale	175.650.139,29	53,11	171.916.257,14	51,88	3.733.882,15	2,17
53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO						
Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Serv	69.000.000,00	20,86	66.500.000,00	20,07	2.500.000,00	3,76
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del	211.915,70	0,06	179.405,30	0,05	32.510,40	18,12
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temp	1.447.736,67	0,44	1.807.137,14	0,55	-359.400,47	-19,89
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vita	34.498.974,17	10,43	35.419.257,14	10,69	-920.282,97	-2,60
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	8.179.427,89	2,47	8.657.273,17	2,61	-477.845,28	-5,52
Totale	113.338.054,43	34,27	112.563.072,75	33,97	774.981,68	0,69
58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'						
Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.225.258,84	0,98	3.209.558,90	0,97	15.699,94	0,49
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	3.205.577,92	0,97	2.815.245,71	0,85	390.332,21	13,86
Totale	6.430.836,76	1,94	6.024.804,61	1,82	406.032,15	6,74
59 PROVENTI A FORFAIT						
Quote capitarie e forfettarie	3.829.460,00	1,16	3.798.655,00	1,15	30.805,00	0,81
Totale	3.829.460,00	1,16	3.798.655,00	1,15	30.805,00	0,81
61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE						
Affitti attivi	55.905,98	0,02	280.292,55	0,08	-224.386,57	-80,05
Totale	55.905,98	0,02	280.292,55	0,08	-224.386,57	-80,05
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Proventi da vendita articoli farmaceutici	6.041.865,27	1,83	6.274.524,88	1,89	-232.659,61	-3,71
Totale	6.041.865,27	1,83	6.274.524,88	1,89	-232.659,61	-3,71
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	356.453,03	0,11	682.610,55	0,21	-326.157,52	-47,78
Proventi da rivalse verso terzi	1.104.054,91	0,33	560.003,67	0,17	544.051,24	97,15
Penalità e interessi di mora	706.740,73	0,21	798.787,72	0,24	-92.046,99	-11,52
Totale	2.167.248,67	0,66	2.041.401,94	0,62	125.846,73	6,16
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.320.999,74	0,40	1.256.662,66	0,38	64.337,08	5,12
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	189.422,16	0,06	154.658,18	0,05	34.763,98	22,48
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	15.197,50	0,00	14.932,34	0,00	265,16	1,78
Recuperi diversi	128.873,61	0,04	734.860,21	0,22	-605.986,60	-82,46
Totale	1.654.493,01	0,50	2.161.113,39	0,65	-506.620,38	-23,44
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico			665.125,17	0,20	-665.125,17	-100,00
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato	5.783,64	0,00			5.783,64	
Totale	5.783,64	0,00	665.125,17	0,20	-659.341,53	-99,13
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	309.173.787,05	93,48	305.725.247,43	92,27	3.448.539,62	1,13
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	36.745.731,76	11,11	37.224.506,26	11,23	-478.774,50	-1,29
Oneri previdenziali e sociali	9.450.980,27	2,86	9.530.733,13	2,88	-79.752,86	-0,84
Indennità di anzianità	2.316.901,54	0,70	2.245.316,22	0,68	71.585,32	3,19
Compensi al personale convenzionato	2.243.328,18	0,68	2.030.666,60	0,61	212.661,58	10,47
Oneri diversi per il personale	239.003,76	0,07	219.408,85	0,07	19.594,91	8,93
Compensi altro personale	25.824,78	0,01			25.824,78	
Compensi per attività libero-professionale	1.570.615,31	0,47	1.355.049,48	0,41	215.565,83	15,91
Totale	52.592.385,60	15,90	52.605.680,54	15,88	-13.294,94	-0,03
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Farmaci	12.531.745,36	3,79	13.157.609,43	3,97	-625.864,07	-4,76
Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.508.729,69	1,67	5.452.882,49	1,65	55.847,20	1,02
Gas medicali	377.323,94	0,11	370.289,40	0,11	7.034,54	1,90
Materiale diagnostico	1.181.028,83	0,36	1.107.375,86	0,33	73.652,97	6,65
Prodotti alimentari	451.201,02	0,14	452.167,65	0,14	-966,63	-0,21
Combustibili, carburanti e lubrificanti	69.066,70	0,02	84.306,24	0,03	-15.239,54	-18,08
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	70.959,70	0,02	82.830,68	0,02	-11.870,98	-14,33
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in ge	90.730,39	0,03	127.653,71	0,04	-36.923,32	-28,92
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenz	119.257,62	0,04	106.854,10	0,03	12.403,52	11,61
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucin	138.585,17	0,04	147.888,59	0,04	-9.303,42	-6,29
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e	490.031,28	0,15	429.464,69	0,13	60.566,59	14,10
Materiale, prodotti e articoli vari	13.537,27	0,00	11.126,59	0,00	2.410,68	21,67
Totale	21.042.196,97	6,36	21.530.449,43	6,50	-488.252,46	-2,27
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	41.050,41	0,01	37.296,13	0,01	3.754,28	10,07
Utenze	1.129.120,93	0,34	1.177.468,43	0,36	-48.347,50	-4,11
Consulenze e collaborazioni professionali	216.619,19	0,07	294.272,22	0,09	-77.653,03	-26,39
Spese legali e giudiziarie	267.773,00	0,08	267.219,66	0,08	553,34	0,21
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.153.301,66	0,65	1.938.479,15	0,59	214.822,51	11,08
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	131.966,17	0,04	141.307,08	0,04	-9.340,91	-6,61
Servizi igienici e di assistenza alla persona			501,00	0,00	-501,00	-100,00
Servizi di pulizia e lavanderia	2.542.751,30	0,77	2.465.837,09	0,74	76.914,21	3,12
Servizi informatici	195.858,24	0,06	176.011,78	0,05	19.846,46	11,28
Servizi assicurativi	953.181,70	0,29	876.762,18	0,26	76.419,52	8,72
Servizi di trasporto	109.054,92	0,03	126.645,15	0,04	-17.590,23	-13,89
Spese di viaggio	2.110,43	0,00	1.513,23	0,00	597,20	39,47
Servizi alberghieri e di ristorazione	203.613,02	0,06	187.651,37	0,06	15.961,65	8,51
Servizi postali, telegrafici e telex	197.859,15	0,06	176.591,51	0,05	21.267,64	12,04
Servizi vari	77.157,00	0,02	290.084,04	0,09	-212.927,04	-73,40

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Totale	8.221.417,12	2,49	8.157.640,02	2,46	63.777,10	0,78
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	876.623,14	0,27	920.553,08	0,28	-43.929,94	-4,77
Totale	876.623,14	0,27	920.553,08	0,28	-43.929,94	-4,77
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	4.413.209,15	1,33	5.405.179,67	1,63	-991.970,52	-18,35
Assistenza sociale in strutture esterne	3.199.502,40	0,97	2.686.312,29	0,81	513.190,11	19,10
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.800.000,00	1,45	4.400.000,00	1,33	400.000,00	9,09
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	164.302,41	0,05	180.319,97	0,05	-16.017,56	-8,88
Totale	12.577.013,96	3,80	12.671.811,93	3,82	-94.797,97	-0,75
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	38.981.891,77	11,79	41.212.990,17	12,44	-2.231.098,40	-5,41
Prestazioni economiche vitalizie	173.110.076,19	52,34	168.236.406,38	50,77	4.873.669,81	2,90
Totale	212.091.967,96	64,13	209.449.396,55	63,21	2.642.571,41	1,26
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	181.536,96	0,05	155.374,67	0,05	26.162,29	16,84
Noli	951.297,05	0,29	960.137,99	0,29	-8.840,94	-0,92
Totale	1.132.834,01	0,34	1.115.512,66	0,34	17.321,35	1,55
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 n	228.180,97	0,07	276.430,97	0,08	-48.250,00	-17,45
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	37.438,55	0,01	32.277,76	0,01	5.160,79	15,99
Oneri diversi di gestione	508.440,71	0,15	421.493,78	0,13	86.946,93	20,63
Totale	775.410,23	0,23	731.552,51	0,22	43.857,72	6,00
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	19.978,60	0,01	56.391,51	0,02	-36.412,91	-64,57
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	81.413,10	0,02	67.809,32	0,02	13.603,78	20,06
Rimborsi diversi	4.350,68	0,00	1.581,05	0,00	2.769,63	175,18
Totale	105.742,38	0,03	125.781,88	0,04	-20.039,50	-15,93
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Ammortamento software	222.395,49	0,07	210.545,76	0,06	11.849,73	5,63
Totale	222.395,49	0,07	210.545,76	0,06	11.849,73	5,63
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	268.948,63	0,08	237.358,53	0,07	31.590,10	13,31
Ammortamento automezzi	90.650,45	0,03	119.346,23	0,04	-28.695,78	-24,04
Ammortamento attrezzature e macchinari	867.335,62	0,26	853.271,90	0,26	14.063,72	1,65
Ammortamento mobili e arredi	138.646,61	0,04	147.916,52	0,04	-9.269,91	-6,27
Ammortamento altri beni patrimoniali	144.501,19	0,04	137.940,55	0,04	6.560,64	4,76
Totale	1.510.082,50	0,46	1.495.833,73	0,45	14.248,77	0,95
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	12.875.212,19	3,89	12.096.305,32	3,65	778.906,87	6,44
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	826.217,43	0,25	3.000.000,00	0,91	-2.173.782,57	-72,46
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest	3.152.227,16	0,95	4.537.705,89	1,37	-1.385.478,73	-30,53
Accantonamento fondi vari	30.926,31	0,01	20.152,52	0,01	10.773,79	53,46
Totale	16.884.583,09	5,11	19.654.163,73	5,93	-2.769.580,64	-14,09
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico	337.804,25	0,10	1.266,76	0,00	336.537,49	26.566,79
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato			2.263,34	0,00	-2.263,34	-100,00
Totale	337.804,25	0,10	3.530,10	0,00	334.274,15	9.469,25
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	328.370.456,70	99,29	328.672.451,92	99,19	-301.995,22	-0,09
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-19.196.669,65		-22.947.204,49		3.750.534,84	-16,34

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	2.070,89	0,00	3.898,72	0,00	-1.827,83	-46,88
Interessi attivi da investimenti con vincolo	7.396.903,27	2,24	11.065.592,78	3,34	-3.668.689,51	-33,15
Totale	7.398.974,16	2,24	11.069.491,50	3,34	-3.670.517,34	-33,16

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Totale Proventi della gestione finanziaria	7.398.974,16	2,24	11.069.491,50	3,34	-3.670.517,34	-33,16
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	513.842,53	0,16	510.928,31	0,15	2.914,22	0,57
Totale	513.842,53	0,16	510.928,31	0,15	2.914,22	0,57
Totale Oneri della gestione finanziaria	513.842,53	0,16	510.928,31	0,15	2.914,22	0,57
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	6.885.131,63		10.558.563,19		-3.673.431,56	-34,79

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	56.883,77	0,02	105.232,11	0,03	-48.348,34	-45,94
Plusvalenze patrimoniali			16.218,00	0,00	-16.218,00	-100,00
Sopravvenienze attive	51.378,80	0,02	174.931,43	0,05	-123.552,63	-70,63
Donazioni	16.950,00	0,01	14.785,00	0,00	2.165,00	14,64
Totale	125.212,57	0,04	311.166,54	0,09	-185.953,97	-59,76
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	3.831.265,96	1,16			3.831.265,96	
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Tempo	10.190.285,94	3,08	10.471.057,34	3,16	-280.771,40	-2,68
Prelievo da patrimonio netto	2.135,09	0,00	3.770.959,09	1,14	-3.768.824,00	-99,94
Totale	14.023.686,99	4,24	14.242.016,43	4,30	-218.329,44	-1,53
Totale Proventi della gestione straordinaria	14.148.899,56	4,28	14.553.182,97	4,39	-404.283,41	-2,78

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	2.892,17	0,00	415.092,48	0,13	-412.200,31	-99,30
Sopravvenienze passive	895.061,65	0,27	834.121,77	0,25	60.939,88	7,31
Minusvalenze patrimoniali	5.536,84	0,00			5.536,84	

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2017	%	Consuntivo 2016	%	Variazione	%
Totale	903.490,66	0,27	1.249.214,25	0,38	-345.723,59	-27,68
93 Accantonamenti per svalutazione crediti						
Accantonamento per svalutazione crediti	933.870,88	0,28	915.327,42	0,28	18.543,46	2,03
Totale	933.870,88	0,28	915.327,42	0,28	18.543,46	2,03
Totale Oneri della gestione straordinaria	1.837.361,54	0,56	2.164.541,67	0,65	-327.180,13	-15,12
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	12.311.538,02		12.388.641,30		-77.103,28	-0,62
RISULTATO DI GESTIONE:	0,00					