

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	4.013.802,67	0,63	3.761.944,34	0,59	251.858,33	6,69
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	4.024.623,74	0,63	3.772.765,41	0,59	251.858,33	6,68
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili	3.949.859,27	0,62	3.949.859,27	0,62		
Impianti	3.608.512,00	0,56	3.216.583,20	0,50	391.928,80	12,18
Automezzi	1.861.011,06	0,29	1.809.259,06	0,28	51.752,00	2,86
Attrezzature e macchinari	24.309.101,36	3,80	23.459.101,22	3,68	850.000,14	3,62
Mobili e arredi	3.642.427,57	0,57	3.589.525,62	0,56	52.901,95	1,47
Altri beni patrimoniali	1.273.284,66	0,20	1.259.689,66	0,20	13.595,00	1,08
Totale	38.644.195,92	6,03	37.284.018,03	5,85	1.360.177,89	3,65
12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Partecipazioni immobilizzate	25.000,00	0,00			25.000,00	
Crediti immobilizzati	541,46	0,00	541,46	0,00		
Crediti di dubbia esigibilità	16.329.563,03	2,55	14.524.661,03	2,28	1.804.902,00	12,43
Totale	16.355.104,49	2,55	14.525.202,49	2,28	1.829.902,00	12,60
Totale Immobilizzazioni	59.023.924,15	9,22	55.581.985,93	8,72	3.441.938,22	6,19
Attivo circolante						
13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	2.710.515,70	0,42	2.760.746,46	0,43	-50.230,76	-1,82
Rimanenze Magazzino Economato	63.300,21	0,01	64.996,30	0,01	-1.696,09	-2,61
Totale	2.773.815,91	0,43	2.825.742,76	0,44	-51.926,85	-1,84

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	53.922.338,78	8,42	59.955.506,97	9,41	-6.033.168,19	-10,06
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	498.641,64	0,08	667.975,56	0,10	-169.333,92	-25,35
Totale	54.420.980,42	8,50	60.623.482,53	9,51	-6.202.502,11	-10,23
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	32.988.345,40	5,15	28.518.742,84	4,47	4.469.602,56	15,67
Totale	32.988.345,40	5,15	28.518.742,84	4,47	4.469.602,56	15,67
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	298.138,32	0,05	269.945,63	0,04	28.192,69	10,44
Crediti verso dipendenti	59.945,51	0,01	33.684,42	0,01	26.261,09	77,96
Crediti verso assistiti e assicurati	231.556,28	0,04	241.804,37	0,04	-10.248,09	-4,24
Crediti verso lavoratori indipendenti	2.178.026,82	0,34	3.077.489,31	0,48	-899.462,49	-29,23
Crediti verso delegati all'incasso	1.050.077,81	0,16	576.112,14	0,09	473.965,67	82,27
Crediti verso datori di lavoro privati	34.634.059,74	5,41	32.730.038,31	5,13	1.904.021,43	5,82
Crediti diversi	17.530.631,11	2,74	16.162.276,76	2,54	1.368.354,35	8,47
Crediti per anticipazioni di cassa	532.662,99	0,08	423.540,50	0,07	109.122,49	25,76
Crediti per gestione fondi a rendere conto	58.253,29	0,01	57.053,29	0,01	1.200,00	2,10
Crediti verso Banche			1.400,62	0,00	-1.400,62	-100,00
Crediti verso acquirenti di beni	1.760,89	0,00	2.555,88	0,00	-794,99	-31,10
Crediti verso fornitori	9.465,38	0,00	11.554,58	0,00	-2.089,20	-18,08
Totale	56.584.578,14	8,84	53.587.455,81	8,41	2.997.122,33	5,59
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestione pensioni	427.830.671,31	66,80	426.262.858,15	66,87	1.567.813,16	0,37
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	40.295,74	0,01	37.195,74	0,01	3.100,00	8,33
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	82.132,34	0,01	62.694,42	0,01	19.437,92	31,00
Totale	427.953.099,39	66,82	426.362.748,31	66,88	1.590.351,08	0,37
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	6.550.200,26	1,02	9.294.796,14	1,46	-2.744.595,88	-29,53
Totale	6.550.200,26	1,02	9.294.796,14	1,46	-2.744.595,88	-29,53

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Totale Attivo circolante	581.271.019,52	90,76	581.212.968,39	91,17	58.051,13	0,01
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	124.600,88	0,02	682.079,67	0,11	-557.478,79	-81,73
Totale	124.600,88	0,02	682.079,67	0,11	-557.478,79	-81,73
Totale Ratei e risconti attivi	124.600,88	0,02	682.079,67	0,11	-557.478,79	-81,73
Totale ATTIVO	640.419.544,55		637.477.033,99		2.942.510,56	0,46

PASSIVO E NETTO

Passivo

26 FONDI RISCHI

Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	16.329.563,03	2,55	14.524.661,03	2,28	1.804.902,00	12,43
Totale	17.028.933,03	2,66	15.224.031,03	2,39	1.804.902,00	11,86

27 FONDI PER ONERI

Fondo di Perequazione Libera Professione	154.965,69	0,02	133.775,19	0,02	21.190,50	15,84
Totale	154.965,69	0,02	133.775,19	0,02	21.190,50	15,84

28 FONDI DIVERSI

Fondo depositi cauzionali	40.295,74	0,01	37.195,74	0,01	3.100,00	8,33
Fondo assegni da rientrare	82.132,34	0,01	62.694,42	0,01	19.437,92	31,00
Totale	122.428,08	0,02	99.890,16	0,02	22.537,92	22,56

31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Fondo ammortamento software e licenze d'uso	2.546.811,98	0,40	2.302.271,51	0,36	244.540,47	10,62
Totale	2.546.811,98	0,40	2.302.271,51	0,36	244.540,47	10,62

32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Fondo ammortamento impianti	1.812.155,06	0,28	1.533.900,55	0,24	278.254,51	18,14
Fondo ammortamento automezzi	1.240.182,51	0,19	1.161.746,46	0,18	78.436,05	6,75
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	17.816.156,22	2,78	17.092.325,46	2,68	723.830,76	4,23

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.755.915,83	0,43	2.637.232,79	0,41	118.683,04	4,50
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	646.551,81	0,10	559.808,28	0,09	86.743,53	15,50
Totale	24.270.961,43	3,79	22.985.013,54	3,61	1.285.947,89	5,59
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	411.875.718,82	64,31	410.353.928,46	64,37	1.521.790,36	0,37
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.952.484,97	1,87	11.908.279,01	1,87	44.205,96	0,37
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.102.376,67	0,33	2.094.640,63	0,33	7.736,04	0,37
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.362.211,18	0,21	1.357.159,06	0,21	5.052,12	0,37
Totale	427.292.791,64	66,72	425.714.007,16	66,78	1.578.784,48	0,37
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori subordinati	27.186.958,92	4,25	27.561.708,14	4,32	-374.749,22	-1,36
Totale	27.186.958,92	4,25	27.561.708,14	4,32	-374.749,22	-1,36
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	15.492.185,59	2,42	12.477.670,35	1,96	3.014.515,24	24,16
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	821.769,41	0,13	885.285,21	0,14	-63.515,80	-7,17
Totale	16.313.955,00	2,55	13.362.955,56	2,10	2.950.999,44	22,08
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	9.357.126,07	1,46	12.157.721,77	1,91	-2.800.595,70	-23,04
Debiti verso utenti/clienti	13.801,31	0,00	15.671,56	0,00	-1.870,25	-11,93
Totale	9.370.927,38	1,46	12.173.393,33	1,91	-2.802.465,95	-23,02
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	3.795.956,60	0,59	3.435.312,99	0,54	360.643,61	10,50
Debiti verso Istituzioni Estere	70.883.340,38	11,07	66.742.864,17	10,47	4.140.476,21	6,20
Debiti per gestione fondo a rendere conto	2.301,89	0,00	317,23	0,00	1.984,66	625,62
Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine			125.995,00	0,02	-125.995,00	-100,00
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni sociali ed	1.137.306,05	0,18	989.543,09	0,16	147.762,96	14,93
Debiti verso datori di lavoro privati	436.615,20	0,07	328.173,34	0,05	108.441,86	33,04
Debiti verso assistiti e assicurati	778.781,09	0,12	757.328,94	0,12	21.452,15	2,83
Altri debiti	289.353,17	0,05	1.367.765,47	0,21	-1.078.412,30	-78,84

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Debiti per accantonamento fondo pensioni	38.807.157,02	6,06	44.172.688,14	6,93	-5.365.531,12	-12,15
Totale	116.130.811,40	18,13	117.919.988,37	18,50	-1.789.176,97	-1,52
Totale Passivo	640.419.544,55	100,00	637.477.033,99	100,00	2.942.510,56	0,46
Totale PASSIVO E NETTO	640.419.544,55		637.477.033,99		2.942.510,56	0,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	24.651,47		25.241,47		-590,00	-2,34
Depositante Centro Vivi la Vita	-24.651,47		-25.241,47		590,00	-2,34
Totale Conti d'ordine - transitorie						
Totale CONTI D'ORDINE	0,00		0,00		0,00	0,00

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
GESTIONE ORDINARIA						
Ricavi e proventi della gestione ordinaria						
51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	184.970.635,90	51,58	178.928.755,40	51,34	6.041.880,50	3,38
Contributi previdenziali assicurazione facoltativa			1.566,74	0,00	-1.566,74	-100,00
Ritenuta di solidarietà	1.814.511,34	0,51	1.707.368,25	0,49	107.143,09	6,28
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	66.843,03	0,02	103.525,75	0,03	-36.682,72	-35,43
Totale	186.851.990,27	52,11	180.741.216,14	51,86	6.110.774,13	3,38
53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO						
Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Soci	69.965.000,00	19,51	71.400.000,00	20,49	-1.435.000,00	-2,01
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	238.365,10	0,07	244.486,30	0,07	-6.121,20	-2,50
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporane	1.273.093,37	0,36	1.238.839,75	0,36	34.253,62	2,76
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	41.342.769,33	11,53	36.475.813,03	10,47	4.866.956,30	13,34
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	8.235.444,01	2,30	8.173.295,52	2,35	62.148,49	0,76
Totale	121.054.671,81	33,76	117.532.434,60	33,73	3.522.237,21	3,00
58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'						
Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.481.386,51	0,97	3.089.078,34	0,89	392.308,17	12,70
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	3.157.630,14	0,88	3.227.569,48	0,93	-69.939,34	-2,17
Totale	6.639.016,65	1,85	6.316.647,82	1,81	322.368,83	5,10
59 PROVENTI A FORFAIT						
Quote capitarie e forfettarie	3.800.880,00	1,06	4.415.025,00	1,27	-614.145,00	-13,91
Totale	3.800.880,00	1,06	4.415.025,00	1,27	-614.145,00	-13,91
61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE						
Affitti attivi	73.938,41	0,02	73.938,41	0,02		
Totale	73.938,41	0,02	73.938,41	0,02		
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Proventi da vendita articoli farmaceutici	6.789.170,36	1,89	6.323.800,05	1,81	465.370,31	7,36
Totale	6.789.170,36	1,89	6.323.800,05	1,81	465.370,31	7,36
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	305.236,05	0,09	297.036,45	0,09	8.199,60	2,76
Proventi da rivalse verso terzi	1.437.216,70	0,40	836.622,05	0,24	600.594,65	71,79
Penalità e interessi di mora	644.047,37	0,18	492.660,91	0,14	151.386,46	30,73
Totale	2.386.500,12	0,67	1.626.319,41	0,47	760.180,71	46,74
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.122.828,13	0,31	936.478,25	0,27	186.349,88	19,90
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	149.975,20	0,04	147.566,82	0,04	2.408,38	1,63
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	19.725,45	0,01	16.264,48	0,00	3.460,97	21,28
Recuperi diversi	153.663,43	0,04	67.345,72	0,02	86.317,71	128,17
Totale	1.446.192,21	0,40	1.167.655,27	0,34	278.536,94	23,85
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico			223.922,69	0,06	-223.922,69	-100,00
Totale			223.922,69	0,06	-223.922,69	-100,00
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	329.042.359,83	91,76	318.420.959,39	91,37	10.621.400,44	3,34
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	40.152.793,25	11,20	37.122.559,16	10,65	3.030.234,09	8,16
Oneri previdenziali e sociali	10.736.451,95	2,99	9.779.285,12	2,81	957.166,83	9,79
Indennità di anzianità	2.593.684,71	0,72	2.267.396,55	0,65	326.288,16	14,39
Compensi al personale convenzionato	3.104.186,97	0,87	2.753.917,03	0,79	350.269,94	12,72
Oneri diversi per il personale	262.504,05	0,07	278.553,34	0,08	-16.049,29	-5,76
Compensi altro personale	39.898,39	0,01	49.317,62	0,01	-9.419,23	-19,10
Compensi per attività libero-professionale	1.996.779,18	0,56	1.475.230,07	0,42	521.549,11	35,35
Totale	58.886.298,50	16,42	53.726.258,89	15,42	5.160.039,61	9,60
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						
Farmaci	14.073.650,64	3,92	13.603.610,75	3,90	470.039,89	3,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.822.243,36	1,62	5.514.633,06	1,58	307.610,30	5,58
Gas medicali	388.514,77	0,11	415.489,70	0,12	-26.974,93	-6,49
Materiale diagnostico	1.189.628,51	0,33	1.106.579,73	0,32	83.048,78	7,50
Prodotti alimentari	353.987,53	0,10	333.356,04	0,10	20.631,49	6,19
Combustibili, carburanti e lubrificanti	97.766,76	0,03	96.113,81	0,03	1.652,95	1,72
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	67.559,29	0,02	76.575,38	0,02	-9.016,09	-11,77
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e acces	67.597,99	0,02	55.968,17	0,02	11.629,82	20,78
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, ripara	124.177,12	0,03	133.634,44	0,04	-9.457,32	-7,08
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenz	158.333,94	0,04	132.858,57	0,04	25.475,37	19,17
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezz	544.405,32	0,15	501.265,19	0,14	43.140,13	8,61
Materiale, prodotti e articoli vari	13.760,55	0,00	11.094,79	0,00	2.665,76	24,03
Totale	22.901.625,78	6,39	21.981.179,63	6,31	920.446,15	4,19
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	48.210,00	0,01	41.918,34	0,01	6.291,66	15,01
Utenze	1.060.815,56	0,30	1.054.258,06	0,30	6.557,50	0,62
Consulenze e collaborazioni professionali	360.740,24	0,10	283.436,71	0,08	77.303,53	27,27
Spese legali e giudiziarie	241.351,43	0,07	388.192,01	0,11	-146.840,58	-37,83
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.778.913,35	0,77	2.423.443,28	0,70	355.470,07	14,67
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	162.335,65	0,05	122.683,13	0,04	39.652,52	32,32
Servizi igienici e di assistenza alla persona	163,50	0,00			163,50	
Servizi di pulizia e lavanderia	2.551.355,17	0,71	2.505.586,00	0,72	45.769,17	1,83
Servizi informatici	237.047,90	0,07	172.974,40	0,05	64.073,50	37,04
Servizi assicurativi	881.234,72	0,25	952.216,85	0,27	-70.982,13	-7,45
Servizi di trasporto	102.636,16	0,03	103.160,32	0,03	-524,16	-0,51
Spese di viaggio	1.210,67	0,00	2.597,73	0,00	-1.387,06	-53,40
Servizi alberghieri e di ristorazione	37.471,62	0,01	184.205,03	0,05	-146.733,41	-79,66
Servizi postali, telegrafici e telex	185.418,42	0,05	197.140,85	0,06	-11.722,43	-5,95
Servizi vari	98.729,69	0,03	50.055,36	0,01	48.674,33	97,24
Totale	8.747.634,08	2,44	8.481.868,07	2,43	265.766,01	3,13

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	792.489,92	0,22	840.816,80	0,24	-48.326,88	-5,75
Totale	792.489,92	0,22	840.816,80	0,24	-48.326,88	-5,75
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	8.231.477,92	2,30	7.285.416,90	2,09	946.061,02	12,99
Assistenza sociale in strutture esterne	2.958.055,94	0,82	3.757.740,30	1,08	-799.684,36	-21,28
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.850.000,00	1,35	4.800.000,00	1,38	50.000,00	1,04
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	206.011,25	0,06	126.770,51	0,04	79.240,74	62,51
Totale	16.245.545,11	4,53	15.969.927,71	4,58	275.617,40	1,73
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	36.003.665,79	10,04	35.973.106,15	10,32	30.559,64	0,08
Prestazioni economiche vitalizie	191.045.542,57	53,28	182.386.432,65	52,34	8.659.109,92	4,75
Totale	227.049.208,36	63,32	218.359.538,80	62,66	8.689.669,56	3,98
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	164.865,73	0,05	149.365,73	0,04	15.500,00	10,38
Noli	1.085.398,80	0,30	936.831,11	0,27	148.567,69	15,86
Totale	1.250.264,53	0,35	1.086.196,84	0,31	164.067,69	15,10
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUTZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	8.850,00	0,00	1.350,00	0,00	7.500,00	555,56
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali div	204.250,97	0,06	258.180,97	0,07	-53.930,00	-20,89
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	322.575,86	0,09	332.611,73	0,10	-10.035,87	-3,02
Oneri diversi di gestione	485.476,62	0,14	459.213,54	0,13	26.263,08	5,72
Totale	1.021.153,45	0,28	1.051.356,24	0,30	-30.202,79	-2,87
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	17.274,80	0,00	27.517,90	0,01	-10.243,10	-37,22
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	84.871,29	0,02	37.594,35	0,01	47.276,94	125,76
Rimborsi diversi	3.048,89	0,00	4.963,37	0,00	-1.914,48	-38,57
Totale	105.194,98	0,03	70.075,62	0,02	35.119,36	50,12
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Ammortamento software	244.540,47	0,07	201.509,21	0,06	43.031,26	21,35

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Totale	244.540,47	0,07	201.509,21	0,06	43.031,26	21,35
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	278.254,51	0,08	280.673,71	0,08	-2.419,20	-0,86
Ammortamento automezzi	78.436,05	0,02	71.967,06	0,02	6.468,99	8,99
Ammortamento attrezzature e macchinari	724.242,76	0,20	664.459,41	0,19	59.783,35	9,00
Ammortamento mobili e arredi	118.683,04	0,03	131.709,39	0,04	-13.026,35	-9,89
Ammortamento altri beni patrimoniali	86.743,53	0,02	94.648,21	0,03	-7.904,68	-8,35
Totale	1.286.359,89	0,36	1.243.457,78	0,36	42.902,11	3,45
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	6.578.784,48	1,83	7.090.464,75	2,03	-511.680,27	-7,22
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	624.218,78	0,17	1.496.052,38	0,43	-871.833,60	-58,28
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.t	8.644.404,78	2,41	6.818.020,10	1,96	1.826.384,68	26,79
Accantonamento fondi vari	21.190,50	0,01	22.342,81	0,01	-1.152,31	-5,16
Totale	15.868.598,54	4,43	15.426.880,04	4,43	441.718,50	2,86
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico	50.230,76	0,01			50.230,76	
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato	1.696,09	0,00	7.851,61	0,00	-6.155,52	-78,40
Totale	51.926,85	0,01	7.851,61	0,00	44.075,24	561,35
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	354.450.840,46	98,85	338.446.917,24	97,12	16.003.923,22	4,73
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-25.408.480,63		-20.025.957,85		-5.382.522,78	26,88

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	741.390,38	0,21	568.503,68	0,16	172.886,70	30,41
Interessi attivi da investimenti con vincolo	6.475.258,43	1,81	7.210.272,97	2,07	-735.014,54	-10,19
Proventi finanziari diversi	7.098.638,15	1,98	2.509.659,44	0,72	4.588.978,71	182,85
Totale	14.315.286,96	3,99	10.288.436,09	2,95	4.026.850,87	39,14

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Totale Proventi della gestione finanziaria	14.315.286,96	3,99	10.288.436,09	2,95	4.026.850,87	39,14
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	425.842,62	0,12	205.178,55	0,06	220.664,07	107,55
Totale	425.842,62	0,12	205.178,55	0,06	220.664,07	107,55
Totale Oneri della gestione finanziaria	425.842,62	0,12	205.178,55	0,06	220.664,07	107,55
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	13.889.444,34		10.083.257,54		3.806.186,80	37,75
GESTIONE STRAORDINARIA						
Proventi della gestione straordinaria						
69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	72.484,58	0,02	207.314,35	0,06	-134.829,77	-65,04
Plusvalenze patrimoniali			51,00	0,00	-51,00	-100,00
Sopravvenienze attive	392.710,92	0,11	246.197,31	0,07	146.513,61	59,51
Donazioni	12.127,00	0,00	6.130,00	0,00	5.997,00	97,83
Totale	477.322,50	0,13	459.692,66	0,13	17.629,84	3,84
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	5.000.000,00	1,39	12.706.791,43	3,65	-7.706.791,43	-60,65
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporane	9.019.154,00	2,52	6.614.349,27	1,90	2.404.804,73	36,36
Prelievo da fondi diversi	726.498,81	0,20			726.498,81	
Totale	14.745.652,81	4,11	19.321.140,70	5,54	-4.575.487,89	-23,68
Totale Proventi della gestione straordinaria	15.222.975,31	4,25	19.780.833,36	5,68	-4.557.858,05	-23,04
Oneri della gestione straordinaria						
92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	45.809,84	0,01	574.481,36	0,16	-528.671,52	-92,03
Sopravvenienze passive	1.125.800,37	0,31	629.171,23	0,18	496.629,14	78,93
Minusvalenze patrimoniali	928,00	0,00	6.835,93	0,00	-5.907,93	-86,42

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2019	%	Consuntivo 2018	%	Variazione	%
Totale	1.172.538,21	0,33	1.210.488,52	0,35	-37.950,31	-3,14
93 Accantonamenti per svalutazione crediti						
Accantonamento per svalutazione crediti	2.531.400,81	0,71	8.627.644,53	2,48	-6.096.243,72	-70,66
Totale	2.531.400,81	0,71	8.627.644,53	2,48	-6.096.243,72	-70,66
Totale Oneri della gestione straordinaria	3.703.939,02	1,03	9.838.133,05	2,82	-6.134.194,03	-62,35
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	11.519.036,29		9.942.700,31		1.576.335,98	15,85
RISULTATO DI GESTIONE:	0,00					