

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Software	4.324.020,01	0,68	4.013.802,67	0,63	310.217,34	7,73
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	4.334.841,08	0,68	4.024.623,74	0,63	310.217,34	7,71
11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni immobili disponibili	3.039.857,34	0,48	3.949.859,27	0,62	-910.001,93	-23,04
Impianti	3.704.111,17	0,58	3.608.512,00	0,56	95.599,17	2,65
Automezzi	1.882.211,06	0,30	1.861.011,06	0,29	21.200,00	1,14
Attrezzature e macchinari	25.083.198,33	3,95	24.309.101,36	3,80	774.096,97	3,18
Mobili e arredi	3.658.873,78	0,58	3.642.427,57	0,57	16.446,21	0,45
Altri beni patrimoniali	1.436.054,66	0,23	1.273.284,66	0,20	162.770,00	12,78
Totale	38.804.306,34	6,12	38.644.195,92	6,03	160.110,42	0,41
12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Partecipazioni immobilizzate	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
Crediti immobilizzati	8.491,46	0,00	541,46	0,00	7.950,00	1.468,25
Crediti di dubbia esigibilità	17.154.147,07	2,70	16.329.563,03	2,55	824.584,04	5,05
Totale	17.187.638,53	2,71	16.355.104,49	2,55	832.534,04	5,09
Totale Immobilizzazioni	60.326.785,95	9,51	59.023.924,15	9,22	1.302.861,80	2,21

Attivo circolante

13 RIMANENZE						
Rimanenze Servizio Farmaceutico	3.341.097,55	0,53	2.710.515,70	0,42	630.581,85	23,26
Rimanenze Magazzino Economato	73.109,52	0,01	63.300,21	0,01	9.809,31	15,50
Totale	3.414.207,07	0,54	2.773.815,91	0,43	640.391,16	23,09

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	56.226.652,17	8,86	53.922.338,78	8,42	2.304.313,39	4,27
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	536.260,64	0,08	498.641,64	0,08	37.619,00	7,54
Totale	56.762.912,81	8,95	54.420.980,42	8,50	2.341.932,39	4,30
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	38.169.331,20	6,02	32.988.345,40	5,15	5.180.985,80	15,71
Totale	38.169.331,20	6,02	32.988.345,40	5,15	5.180.985,80	15,71
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	473.676,49	0,07	298.138,32	0,05	175.538,17	58,88
Crediti verso dipendenti	105.677,54	0,02	59.945,51	0,01	45.732,03	76,29
Crediti verso assistiti e assicurati	272.464,42	0,04	231.556,28	0,04	40.908,14	17,67
Crediti verso lavoratori indipendenti	1.529.673,08	0,24	2.178.026,82	0,34	-648.353,74	-29,77
Crediti verso delegati all'incasso	1.062.933,47	0,17	1.050.077,81	0,16	12.855,66	1,22
Crediti verso datori di lavoro privati	36.644.498,33	5,78	34.634.059,74	5,41	2.010.438,59	5,80
Crediti diversi	9.936.938,83	1,57	17.530.631,11	2,74	-7.593.692,28	-43,32
Crediti per anticipazioni di cassa	870.937,81	0,14	532.662,99	0,08	338.274,82	63,51
Crediti per gestione fondi a rendere conto	59.453,29	0,01	58.253,29	0,01	1.200,00	2,06
Crediti verso Banche	6,83	0,00			6,83	
Crediti verso acquirenti di beni	5.289,92	0,00	1.760,89	0,00	3.529,03	200,41
Crediti verso fornitori	112.398,38	0,02	9.465,38	0,00	102.933,00	1.087,47
Totale	51.073.948,39	8,05	56.584.578,14	8,84	-5.510.629,75	-9,74
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestione pensioni	329.030.363,66	51,86	427.830.671,31	66,80	-98.800.307,65	-23,09
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	32.345,74	0,01	40.295,74	0,01	-7.950,00	-19,73
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	94.032,31	0,01	82.132,34	0,01	11.899,97	14,49
Veicolo pubblico ex Banca Cis	86.051.314,15	13,56			86.051.314,15	
Totale	415.208.055,86	65,44	427.953.099,39	66,82	-12.745.043,53	-2,98
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	9.018.237,73	1,42	6.550.200,26	1,02	2.468.037,47	37,68

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Totale	9.018.237,73	1,42	6.550.200,26	1,02	2.468.037,47	37,68
Totale Attivo circolante	573.646.693,06	90,42	581.271.019,52	90,76	-7.624.326,46	-1,31
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	478.555,65	0,08	124.600,88	0,02	353.954,77	284,07
Totale	478.555,65	0,08	124.600,88	0,02	353.954,77	284,07
Totale Ratei e risconti attivi	478.555,65	0,08	124.600,88	0,02	353.954,77	284,07
Totale ATTIVO	634.452.034,66		640.419.544,55		-5.967.509,89	-0,93

PASSIVO E NETTO

Passivo

26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	17.154.147,07	2,70	16.329.563,03	2,55	824.584,04	5,05
Totale	17.853.517,07	2,81	17.028.933,03	2,66	824.584,04	4,84
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione			154.965,69	0,02	-154.965,69	-100,00
Totale			154.965,69	0,02	-154.965,69	-100,00
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	32.345,74	0,01	40.295,74	0,01	-7.950,00	-19,73
Fondo assegni da rientrare	94.032,31	0,01	82.132,34	0,01	11.899,97	14,49
Totale	126.378,05	0,02	122.428,08	0,02	3.949,97	3,23
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	2.800.844,89	0,44	2.546.811,98	0,40	254.032,91	9,97
Totale	2.800.844,89	0,44	2.546.811,98	0,40	254.032,91	9,97
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	2.066.385,62	0,33	1.812.155,06	0,28	254.230,56	14,03
Fondo ammortamento automezzi	1.308.014,06	0,21	1.240.182,51	0,19	67.831,55	5,47

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	18.621.100,90	2,93	17.816.156,22	2,78	804.944,68	4,52
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.844.440,38	0,45	2.755.915,83	0,43	88.524,55	3,21
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	720.778,44	0,11	646.551,81	0,10	74.226,63	11,48
Totale	25.560.719,40	4,03	24.270.961,43	3,79	1.289.757,97	5,31
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	399.586.963,98	62,98	411.875.718,82	64,31	-12.288.754,84	-2,98
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.595.513,15	1,83	11.952.484,97	1,87	-356.971,82	-2,99
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.039.906,60	0,32	2.102.376,67	0,33	-62.470,07	-2,97
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.321.414,41	0,21	1.362.211,18	0,21	-40.796,77	-2,99
Totale	414.543.798,14	65,34	427.292.791,64	66,72	-12.748.993,50	-2,98
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori subordinati	6.568.848,78	1,04	27.186.958,92	4,25	-20.618.110,14	-75,84
Totale	6.568.848,78	1,04	27.186.958,92	4,25	-20.618.110,14	-75,84
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	32.050.617,34	5,05	15.492.185,59	2,42	16.558.431,75	106,88
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	882.299,64	0,14	821.769,41	0,13	60.530,23	7,37
Totale	32.932.916,98	5,19	16.313.955,00	2,55	16.618.961,98	101,87
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	11.497.822,39	1,81	9.357.126,07	1,46	2.140.696,32	22,88
Debiti verso utenti/clienti	89.432,46	0,01	13.801,31	0,00	75.631,15	548,00
Totale	11.587.254,85	1,83	9.370.927,38	1,46	2.216.327,47	23,65
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	4.030.343,12	0,64	3.795.956,60	0,59	234.386,52	6,17
Debiti verso Istituzioni Estere	75.584.434,32	11,91	70.883.340,38	11,07	4.701.093,94	6,63
Debiti per gestione fondo a rendere conto	1.922,66	0,00	2.301,89	0,00	-379,23	-16,47
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni sociali ed	716.998,22	0,11	1.137.306,05	0,18	-420.307,83	-36,96
Debiti verso datori di lavoro privati	1.051.055,13	0,17	436.615,20	0,07	614.439,93	140,73
Debiti verso lavoratori indipendenti	154,92	0,00		0,00	154,92	0,00
Debiti verso assistiti e assicurati	725.108,28	0,11	778.781,09	0,12	-53.672,81	-6,89

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Altri debiti	86.977,29	0,01	289.353,17	0,05	-202.375,88	-69,94
Debiti per accantonamento fondo pensioni	40.279.762,56	6,35	38.807.157,02	6,06	1.472.605,54	3,79
Totale	122.476.756,50	19,30	116.130.811,40	18,13	6.345.945,10	5,46
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione	1.000,00	0,00			1.000,00	
Totale	1.000,00	0,00			1.000,00	
Totale Passivo	634.452.034,66	100,00	640.419.544,55	100,00	-5.967.509,89	-0,93
Totale PASSIVO E NETTO	634.452.034,66		640.419.544,55		-5.967.509,89	-0,93

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	23.396,97		24.651,47		-1.254,50	-5,09
Depositante Centro Vivi la Vita	-23.396,97		-24.651,47		1.254,50	-5,09
Totale Conti d'ordine - transitorie						
Totale CONTI D'ORDINE	0,00		0,00		0,00	0,00

Bilancio Economico Patrimoniale

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
GESTIONE ORDINARIA						
Ricavi e proventi della gestione ordinaria						
51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	171.841.733,26	46,03	184.970.635,90	51,58	-13.128.902,64	-7,10
Ritenuta di solidarietà	1.861.737,26	0,50	1.814.511,34	0,51	47.225,92	2,60
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	28.030,14	0,01	66.843,03	0,02	-38.812,89	-58,07
Totale	173.731.500,66	46,53	186.851.990,27	52,11	-13.120.489,61	-7,02
53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO						
Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Soci	85.600.000,00	22,93	69.965.000,00	19,51	15.635.000,00	22,35
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	99.359,74	0,03	238.365,10	0,07	-139.005,36	-58,32
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporane	1.320.474,10	0,35	1.273.093,37	0,36	47.380,73	3,72
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	42.777.487,77	11,46	41.342.769,33	11,53	1.434.718,44	3,47
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	7.904.307,17	2,12	8.235.444,01	2,30	-331.136,84	-4,02
Totale	137.701.628,78	36,88	121.054.671,81	33,76	16.646.956,97	13,75
58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'						
Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.103.956,95	0,83	3.481.386,51	0,97	-377.429,56	-10,84
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.873.671,84	0,77	3.157.630,14	0,88	-283.958,30	-8,99
Totale	5.977.628,79	1,60	6.639.016,65	1,85	-661.387,86	-9,96
59 PROVENTI A FORFAIT						
Quote capitarie e forfettarie	4.413.880,00	1,18	3.800.880,00	1,06	613.000,00	16,13
Totale	4.413.880,00	1,18	3.800.880,00	1,06	613.000,00	16,13
61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE						
Affitti attivi	71.954,64	0,02	73.938,41	0,02	-1.983,77	-2,68
Totale	71.954,64	0,02	73.938,41	0,02	-1.983,77	-2,68
62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI						
Proventi da vendita articoli farmaceutici	7.145.903,45	1,91	6.789.170,36	1,89	356.733,09	5,25

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Totale	7.145.903,45	1,91	6.789.170,36	1,89	356.733,09	5,25
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	288.331,88	0,08	305.236,05	0,09	-16.904,17	-5,54
Proventi da rivalse verso terzi	1.802.287,81	0,48	1.437.216,70	0,40	365.071,11	25,40
Penalità e interessi di mora	449.001,54	0,12	644.047,37	0,18	-195.045,83	-30,28
Totale	2.539.621,23	0,68	2.386.500,12	0,67	153.121,11	6,42
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.720.649,65	0,46	1.122.828,13	0,31	597.821,52	53,24
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	141.669,56	0,04	149.975,20	0,04	-8.305,64	-5,54
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	14.923,93	0,00	19.725,45	0,01	-4.801,52	-24,34
Recuperi diversi	137.825,05	0,04	153.663,43	0,04	-15.838,38	-10,31
Totale	2.015.068,19	0,54	1.446.192,21	0,40	568.875,98	39,34
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico	630.581,85	0,17			630.581,85	
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato	9.809,31	0,00			9.809,31	
Totale	640.391,16	0,17			640.391,16	
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	334.237.576,90	89,52	329.042.359,83	91,76	5.195.217,07	1,58
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	40.436.335,86	10,83	40.152.793,25	11,20	283.542,61	0,71
Oneri previdenziali e sociali	10.559.157,20	2,83	10.736.451,95	2,99	-177.294,75	-1,65
Indennità di anzianità	2.685.642,40	0,72	2.593.684,71	0,72	91.957,69	3,55
Compensi al personale convenzionato	2.445.510,12	0,66	3.104.186,97	0,87	-658.676,85	-21,22
Oneri diversi per il personale	143.557,33	0,04	262.504,05	0,07	-118.946,72	-45,31
Compensi altro personale	21.192,08	0,01	39.898,39	0,01	-18.706,31	-46,88
Compensi per attività libero-professionale	1.400.384,84	0,38	1.996.779,18	0,56	-596.394,34	-29,87
Totale	57.691.779,83	15,45	58.886.298,50	16,42	-1.194.518,67	-2,03
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						
Farmaci	14.989.709,74	4,01	14.073.650,64	3,92	916.059,10	6,51

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Materiale sanitario e dispositivi in genere	6.477.693,52	1,74	5.822.243,36	1,62	655.450,16	11,26
Gas medicali	317.178,34	0,08	388.514,77	0,11	-71.336,43	-18,36
Materiale diagnostico	1.824.019,83	0,49	1.189.628,51	0,33	634.391,32	53,33
Prodotti alimentari	240.762,17	0,06	353.987,53	0,10	-113.225,36	-31,99
Combustibili, carburanti e lubrificanti	69.546,81	0,02	97.766,76	0,03	-28.219,95	-28,86
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	69.002,40	0,02	67.559,29	0,02	1.443,11	2,14
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e acces	108.921,75	0,03	67.597,99	0,02	41.323,76	61,13
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, ripara	138.788,83	0,04	124.177,12	0,03	14.611,71	11,77
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenz	186.358,30	0,05	158.333,94	0,04	28.024,36	17,70
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezz	472.440,31	0,13	544.405,32	0,15	-71.965,01	-13,22
Materiale, prodotti e articoli vari	6.619,78	0,00	13.760,55	0,00	-7.140,77	-51,89
Totale	24.901.041,78	6,67	22.901.625,78	6,39	1.999.416,00	8,73
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	44.420,00	0,01	48.210,00	0,01	-3.790,00	-7,86
Utenze	870.582,79	0,23	1.060.815,56	0,30	-190.232,77	-17,93
Consulenze e collaborazioni professionali	334.174,39	0,09	360.740,24	0,10	-26.565,85	-7,36
Spese legali e giudiziarie	188.847,87	0,05	241.351,43	0,07	-52.503,56	-21,75
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.763.908,23	0,74	2.778.913,35	0,77	-15.005,12	-0,54
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	237.495,12	0,06	162.335,65	0,05	75.159,47	46,30
Servizi igienici e di assistenza alla persona			163,50	0,00	-163,50	-100,00
Servizi di pulizia e lavanderia	2.875.371,15	0,77	2.551.355,17	0,71	324.015,98	12,70
Servizi informatici	199.414,35	0,05	237.047,90	0,07	-37.633,55	-15,88
Servizi assicurativi	832.520,03	0,22	881.234,72	0,25	-48.714,69	-5,53
Servizi di trasporto	274.538,80	0,07	102.636,16	0,03	171.902,64	167,49
Spese di viaggio	921,27	0,00	1.210,67	0,00	-289,40	-23,90
Servizi alberghieri e di ristorazione	7.416,79	0,00	37.471,62	0,01	-30.054,83	-80,21
Servizi postali, telegrafici e telex	200.000,00	0,05	185.418,42	0,05	14.581,58	7,86
Servizi vari	151.723,54	0,04	98.729,69	0,03	52.993,85	53,68
Totale	8.981.334,33	2,41	8.747.634,08	2,44	233.700,25	2,67

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	736.383,99	0,20	792.489,92	0,22	-56.105,93	-7,08
Totale	736.383,99	0,20	792.489,92	0,22	-56.105,93	-7,08
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	9.567.101,18	2,56	8.231.477,92	2,30	1.335.623,26	16,23
Assistenza sociale in strutture esterne	2.509.260,01	0,67	2.958.055,94	0,82	-448.795,93	-15,17
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.900.000,00	1,31	4.850.000,00	1,35	50.000,00	1,03
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	169.294,14	0,05	206.011,25	0,06	-36.717,11	-17,82
Totale	17.145.655,33	4,59	16.245.545,11	4,53	900.110,22	5,54
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	49.822.838,46	13,34	36.003.665,79	10,04	13.819.172,67	38,38
Prestazioni economiche vitalizie	198.610.517,19	53,20	191.045.542,57	53,28	7.564.974,62	3,96
Totale	248.433.355,65	66,54	227.049.208,36	63,32	21.384.147,29	9,42
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	164.169,95	0,04	164.865,73	0,05	-695,78	-0,42
Noli	1.152.282,38	0,31	1.085.398,80	0,30	66.883,58	6,16
Totale	1.316.452,33	0,35	1.250.264,53	0,35	66.187,80	5,29
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUTZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	250,00	0,00	8.850,00	0,00	-8.600,00	-97,18
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali div	285.046,82	0,08	204.250,97	0,06	80.795,85	39,56
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	338.470,08	0,09	322.575,86	0,09	15.894,22	4,93
Oneri diversi di gestione	388.966,98	0,10	485.476,62	0,14	-96.509,64	-19,88
Totale	1.012.733,88	0,27	1.021.153,45	0,28	-8.419,57	-0,82
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	55.800,79	0,01	17.274,80	0,00	38.525,99	223,02
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	16.184,68	0,00	84.871,29	0,02	-68.686,61	-80,93
Rimborsi diversi	600,00	0,00	3.048,89	0,00	-2.448,89	-80,32
Totale	72.585,47	0,02	105.194,98	0,03	-32.609,51	-31,00
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Ammortamento software	254.032,91	0,07	244.540,47	0,07	9.492,44	3,88

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Totale	254.032,91	0,07	244.540,47	0,07	9.492,44	3,88
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	254.230,56	0,07	278.254,51	0,08	-24.023,95	-8,63
Ammortamento automezzi	67.831,55	0,02	78.436,05	0,02	-10.604,50	-13,52
Ammortamento attrezzature e macchinari	807.122,97	0,22	724.242,76	0,20	82.880,21	11,44
Ammortamento mobili e arredi	88.816,00	0,02	118.683,04	0,03	-29.867,04	-25,17
Ammortamento altri beni patrimoniali	74.226,63	0,02	86.743,53	0,02	-12.516,90	-14,43
Totale	1.292.227,71	0,35	1.286.359,89	0,36	5.867,82	0,46
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	4.253.393,82	1,14	6.578.784,48	1,83	-2.325.390,66	-35,35
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	670.505,29	0,18	624.218,78	0,17	46.286,51	7,42
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.t	2.732.336,88	0,73	8.644.404,78	2,41	-5.912.067,90	-68,39
Accantonamento fondi vari	12.699,92	0,00	21.190,50	0,01	-8.490,58	-40,07
Totale	7.668.935,91	2,05	15.868.598,54	4,43	-8.199.662,63	-51,67
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico			50.230,76	0,01	-50.230,76	-100,00
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato			1.696,09	0,00	-1.696,09	-100,00
Totale			51.926,85	0,01	-51.926,85	-100,00
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	369.506.519,12	98,97	354.450.840,46	98,85	15.055.678,66	4,25
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-35.268.942,22		-25.408.480,63		-9.860.461,59	38,81

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	614.419,39	0,16	741.390,38	0,21	-126.970,99	-17,13
Interessi attivi da investimenti con vincolo	4.153.395,85	1,11	6.475.258,43	1,81	-2.321.862,58	-35,86
Proventi finanziari diversi			7.098.638,15	1,98	-7.098.638,15	-100,00
Totale	4.767.815,24	1,28	14.315.286,96	3,99	-9.547.471,72	-66,69

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Totale Proventi della gestione finanziaria	4.767.815,24	1,28	14.315.286,96	3,99	-9.547.471,72	-66,69
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	422.045,36	0,11	425.842,62	0,12	-3.797,26	-0,89
Totale	422.045,36	0,11	425.842,62	0,12	-3.797,26	-0,89
Totale Oneri della gestione finanziaria	422.045,36	0,11	425.842,62	0,12	-3.797,26	-0,89
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	4.345.769,88		13.889.444,34		-9.543.674,46	-68,71
GESTIONE STRAORDINARIA						
Proventi della gestione straordinaria						
69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	325.638,13	0,09	72.484,58	0,02	253.153,55	349,25
Plusvalenze patrimoniali	2,00	0,00			2,00	
Sopravvenienze attive	234.696,83	0,06	392.710,92	0,11	-158.014,09	-40,24
Donazioni	2.956.128,53	0,79	12.127,00	0,00	2.944.001,53	24.276,42
Totale	3.516.465,49	0,94	477.322,50	0,13	3.039.142,99	636,71
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	17.073.616,64	4,57	5.000.000,00	1,39	12.073.616,64	241,47
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporane	13.742.149,43	3,68	9.019.154,00	2,52	4.722.995,43	52,37
Prelievo da fondi diversi	13.414,30	0,00	726.498,81	0,20	-713.084,51	-98,15
Totale	30.829.180,37	8,26	14.745.652,81	4,11	16.083.527,56	109,07
Totale Proventi della gestione straordinaria	34.345.645,86	9,20	15.222.975,31	4,25	19.122.670,55	125,62
Oneri della gestione straordinaria						
92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	308.154,13	0,08	45.809,84	0,01	262.344,29	572,68
Sopravvenienze passive	1.366.219,33	0,37	1.125.800,37	0,31	240.418,96	21,36
Minusvalenze patrimoniali	910.101,72	0,24	928,00	0,00	909.173,72	97.971,31

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2020	%	Consuntivo 2019	%	Variazione	%
Totale	2.584.475,18	0,69	1.172.538,21	0,33	1.411.936,97	120,42
93 ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						
Accantonamento per svalutazione crediti	837.998,34	0,22	2.531.400,81	0,71	-1.693.402,47	-66,90
Totale	837.998,34	0,22	2.531.400,81	0,71	-1.693.402,47	-66,90
Totale Oneri della gestione straordinaria	3.422.473,52	0,92	3.703.939,02	1,03	-281.465,50	-7,60
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	30.923.172,34		11.519.036,29		19.404.136,05	168,45
RISULTATO DI GESTIONE:	<u>0,00</u>					