

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	4.587.419,34	0,72	4.324.020,01	0,68	263.399,33	6,09
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	4.598.240,41	0,72	4.334.841,08	0,68	263.399,33	6,08

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni immobili disponibili	3.039.857,34	0,48	3.039.857,34	0,48		
Impianti	3.744.351,17	0,59	3.704.111,17	0,58	40.240,00	1,09
Automezzi	1.915.719,17	0,30	1.882.211,06	0,30	33.508,11	1,78
Attrezzature e macchinari	25.938.701,26	4,09	25.083.198,33	3,95	855.502,93	3,41
Mobili e arredi	3.845.492,00	0,61	3.658.873,78	0,58	186.618,22	5,10
Altri beni patrimoniali	1.436.054,66	0,23	1.436.054,66	0,23		
Totale	39.920.175,60	6,29	38.804.306,34	6,12	1.115.869,26	2,88

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni immobilizzate	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
Crediti immobilizzati	7.891,46	0,00	8.491,46	0,00	-600,00	-7,07
Crediti di dubbia esigibilità	18.425.299,25	2,90	17.154.147,07	2,70	1.271.152,18	7,41
Totale	18.458.190,71	2,91	17.187.638,53	2,71	1.270.552,18	7,39

Totale Immobilizzazioni

62.976.606,72 9,92 60.326.785,95 9,51 2.649.820,77 4,39

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Servizio Farmaceutico	3.387.360,99	0,53	3.341.097,55	0,53	46.263,44	1,38
Rimanenze Magazzino Economato	56.935,07	0,01	73.109,52	0,01	-16.174,45	-22,12
Totale	3.444.296,06	0,54	3.414.207,07	0,54	30.088,99	0,88

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	50.590.740,90	7,97	56.226.652,17	8,86	-5.635.911,27	-10,02
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	237.452,07	0,04	536.260,64	0,08	-298.808,57	-55,72
Totale	50.828.192,97	8,01	56.762.912,81	8,95	-5.934.719,84	-10,46
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	42.280.956,84	6,66	38.169.331,20	6,02	4.111.625,64	10,77
Totale	42.280.956,84	6,66	38.169.331,20	6,02	4.111.625,64	10,77
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	411.027,84	0,06	473.676,49	0,07	-62.648,65	-13,23
Crediti verso dipendenti	50.578,42	0,01	105.677,54	0,02	-55.099,12	-52,14
Crediti verso assistiti e assicurati	260.442,87	0,04	272.464,42	0,04	-12.021,55	-4,41
Crediti verso lavoratori indipendenti			1.529.673,08	0,24	-1.529.673,08	-100,00
Crediti verso delegati all'incasso	794.843,75	0,13	1.062.933,47	0,17	-268.089,72	-25,22
Crediti verso datori di lavoro privati	36.405.705,39	5,74	36.644.498,33	5,78	-238.792,94	-0,65
Crediti diversi	378.443,45	0,06	9.936.938,83	1,57	-9.558.495,38	-96,19
Crediti per anticipazioni di cassa	1.021.627,35	0,16	870.937,81	0,14	150.689,54	17,30
Crediti per gestione fondi a rendere conto	59.453,29	0,01	59.453,29	0,01		
Crediti verso Banche	75,25	0,00	6,83	0,00	68,42	1.001,76
Crediti verso acquirenti di beni	4.555,03	0,00	5.289,92	0,00	-734,89	-13,89
Crediti verso fornitori	15.239,38	0,00	112.398,38	0,02	-97.159,00	-86,44
Totale	39.401.992,02	6,21	51.073.948,39	8,05	-11.671.956,37	-22,85
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestione pensioni	337.962.342,05	53,26	329.030.363,66	51,86	8.931.978,39	2,71
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	40.295,74	0,01	32.345,74	0,01	7.950,00	24,58
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare	103.534,70	0,02	94.032,31	0,01	9.502,39	10,11
Veicolo pubblico ex Banca Cis	75.435.491,33	11,89	86.051.314,15	13,56	-10.615.822,82	-12,34
Totale	413.541.663,82	65,17	415.208.055,86	65,44	-1.666.392,04	-0,40
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	21.570.601,68	3,40	9.018.237,73	1,42	12.552.363,95	139,19

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Totale	21.570.601,68	3,40	9.018.237,73	1,42	12.552.363,95	139,19
Totale Attivo circolante	571.067.703,39	89,99	573.646.693,06	90,42	-2.578.989,67	-0,45
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	524.263,42	0,08	478.555,65	0,08	45.707,77	9,55
Totale	524.263,42	0,08	478.555,65	0,08	45.707,77	9,55
Totale Ratei e risconti attivi	524.263,42	0,08	478.555,65	0,08	45.707,77	9,55
Totale ATTIVO	634.568.573,53		634.452.034,66		116.538,87	0,02

PASSIVO E NETTO

Passivo						
26 FONDI RISCHI						
Fondo rischi	699.370,00	0,11	699.370,00	0,11		
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	18.425.299,25	2,90	17.154.147,07	2,70	1.271.152,18	7,41
Totale	19.124.669,25	3,01	17.853.517,07	2,81	1.271.152,18	7,12
27 FONDI PER ONERI						
Fondo di Perequazione Libera Professione	13.657,60	0,00			13.657,60	
Totale	13.657,60	0,00			13.657,60	
28 FONDI DIVERSI						
Fondo depositi cauzionali	40.295,74	0,01	32.345,74	0,01	7.950,00	24,58
Fondo assegni da rientrare	103.534,70	0,02	94.032,31	0,01	9.502,39	10,11
Totale	143.830,44	0,02	126.378,05	0,02	17.452,39	13,81
31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL						
Fondo ammortamento software e licenze d'uso	3.040.065,13	0,48	2.800.844,89	0,44	239.220,24	8,54
Totale	3.040.065,13	0,48	2.800.844,89	0,44	239.220,24	8,54
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	2.316.643,11	0,37	2.066.385,62	0,33	250.257,49	12,11
Fondo ammortamento automezzi	1.124.742,72	0,18	1.308.014,06	0,21	-183.271,34	-14,01

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	19.484.158,34	3,07	18.621.100,90	2,93	863.057,44	4,63
Fondo ammortamento mobili e arredi	2.934.086,01	0,46	2.844.440,38	0,45	89.645,63	3,15
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	787.131,05	0,12	720.778,44	0,11	66.352,61	9,21
Totale	26.646.761,23	4,20	25.560.719,40	4,03	1.086.041,83	4,25
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	397.963.906,34	62,71	399.586.963,98	62,98	-1.623.057,64	-0,41
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.548.365,50	1,82	11.595.513,15	1,83	-47.147,65	-0,41
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.031.655,76	0,32	2.039.906,60	0,32	-8.250,84	-0,40
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.316.026,11	0,21	1.321.414,41	0,21	-5.388,30	-0,41
Totale	412.859.953,71	65,06	414.543.798,14	65,34	-1.683.844,43	-0,41
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori subordinati	8.424.977,15	1,33	6.568.848,78	1,04	1.856.128,37	28,26
Totale	8.424.977,15	1,33	6.568.848,78	1,04	1.856.128,37	28,26
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	47.763.680,27	7,53	32.050.617,34	5,05	15.713.062,93	49,03
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	969.384,95	0,15	882.299,64	0,14	87.085,31	9,87
Totale	48.733.065,22	7,68	32.932.916,98	5,19	15.800.148,24	47,98
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	12.543.783,83	1,98	11.497.822,39	1,81	1.045.961,44	9,10
Debiti verso utenti/clienti	11.274,89	0,00	89.432,46	0,01	-78.157,57	-87,39
Totale	12.555.058,72	1,98	11.587.254,85	1,83	967.803,87	8,35
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	4.047.546,95	0,64	4.030.343,12	0,64	17.203,83	0,43
Debiti verso Istituzioni Estere	75.940.734,60	11,97	75.584.434,32	11,91	356.300,28	0,47
Debiti per gestione fondo a rendere conto			1.922,66	0,00	-1.922,66	-100,00
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni sociali ed	870.316,69	0,14	716.998,22	0,11	153.318,47	21,38
Debiti verso datori di lavoro privati	774.709,48	0,12	1.051.055,13	0,17	-276.345,65	-26,29
Debiti verso lavoratori indipendenti			154,92	0,00	-154,92	-100,00
Debiti verso assistiti e assicurati	604.803,10	0,10	725.108,28	0,11	-120.305,18	-16,59

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Altri debiti	100.811,22	0,02	86.977,29	0,01	13.833,93	15,91
Debiti per accantonamento fondo pensioni	20.686.613,04	3,26	40.279.762,56	6,35	-19.593.149,52	-48,64
Totale	103.025.535,08	16,24	122.476.756,50	19,30	-19.451.221,42	-15,88
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
Totale Passivo	634.568.573,53	100,00	634.452.034,66	100,00	116.538,87	0,02
Totale PASSIVO E NETTO	634.568.573,53		634.452.034,66		116.538,87	0,02

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
CONTI D'ORDINE						
Conti d'ordine - transitorie						
98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE						
Deposito Centro Vivi la Vita	23.396,97		23.396,97			
Depositante Centro Vivi la Vita	-23.396,97		-23.396,97			
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	180.253.237,01	48,44	171.841.733,26	46,03	8.411.503,75	4,89
Ritenuta di solidarietà	1.943.683,41	0,52	1.861.737,26	0,50	81.946,15	4,40
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	11.388,68	0,00	28.030,14	0,01	-16.641,46	-59,37
Totale	182.208.309,10	48,96	173.731.500,66	46,53	8.476.808,44	4,88

53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO

Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Soci	85.600.000,00	23,00	85.600.000,00	22,93		
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	104.651,72	0,03	99.359,74	0,03	5.291,98	5,33
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporane	1.613.854,48	0,43	1.320.474,10	0,35	293.380,38	22,22
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	48.226.272,16	12,96	42.777.487,77	11,46	5.448.784,39	12,74
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	7.757.088,63	2,08	7.904.307,17	2,12	-147.218,54	-1,86
Totale	143.301.866,99	38,51	137.701.628,78	36,88	5.600.238,21	4,07

58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'

Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.240.389,27	0,87	3.103.956,95	0,83	136.432,32	4,40
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.855.255,19	0,77	2.873.671,84	0,77	-18.416,65	-0,64
Totale	6.095.644,46	1,64	5.977.628,79	1,60	118.015,67	1,97

59 PROVENTI A FORFAIT

Quote capitarie e forfettarie	3.755.865,04	1,01	4.413.880,00	1,18	-658.014,96	-14,91
Totale	3.755.865,04	1,01	4.413.880,00	1,18	-658.014,96	-14,91

61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE

Affitti attivi	73.938,41	0,02	71.954,64	0,02	1.983,77	2,76
Totale	73.938,41	0,02	71.954,64	0,02	1.983,77	2,76

62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI

Proventi da vendita articoli farmaceutici	7.383.595,18	1,98	7.145.903,45	1,91	237.691,73	3,33
---	--------------	------	--------------	------	------------	------

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Totale	7.383.595,18	1,98	7.145.903,45	1,91	237.691,73	3,33
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	329.073,41	0,09	288.331,88	0,08	40.741,53	14,13
Proventi da rivalse verso terzi	1.455.200,61	0,39	1.802.287,81	0,48	-347.087,20	-19,26
Penalità e interessi di mora	625.617,36	0,17	449.001,54	0,12	176.615,82	39,34
Totale	2.409.891,38	0,65	2.539.621,23	0,68	-129.729,85	-5,11
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.425.782,12	0,38	1.720.649,65	0,46	-294.867,53	-17,14
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	199.427,47	0,05	141.669,56	0,04	57.757,91	40,77
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	12.617,53	0,00	14.923,93	0,00	-2.306,40	-15,45
Recuperi diversi	82.969,93	0,02	137.825,05	0,04	-54.855,12	-39,80
Totale	1.720.797,05	0,46	2.015.068,19	0,54	-294.271,14	-14,60
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico	46.263,44	0,01	630.581,85	0,17	-584.318,41	-92,66
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato			9.809,31	0,00	-9.809,31	-100,00
Totale	46.263,44	0,01	640.391,16	0,17	-594.127,72	-92,78
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	346.996.171,05	93,24	334.237.576,90	89,52	12.758.594,15	3,82
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	40.570.633,66	10,90	40.436.335,86	10,83	134.297,80	0,33
Oneri previdenziali e sociali	10.770.278,06	2,89	10.559.157,20	2,83	211.120,86	2,00
Indennità di anzianità	2.585.787,69	0,69	2.685.642,40	0,72	-99.854,71	-3,72
Compensi al personale convenzionato	1.923.329,35	0,52	2.445.510,12	0,66	-522.180,77	-21,35
Oneri diversi per il personale	142.197,96	0,04	143.557,33	0,04	-1.359,37	-0,95
Compensi altro personale	23.902,09	0,01	21.192,08	0,01	2.710,01	12,79
Compensi per attività libero-professionale	2.059.972,68	0,55	1.400.384,84	0,38	659.587,84	47,10
Totale	58.076.101,49	15,61	57.691.779,83	15,45	384.321,66	0,67
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						
Farmaci	16.049.482,69	4,31	14.989.709,74	4,01	1.059.772,95	7,07

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Materiale sanitario e dispositivi in genere	6.267.209,22	1,68	6.477.693,52	1,74	-210.484,30	-3,25
Gas medicali	603.523,15	0,16	317.178,34	0,08	286.344,81	90,28
Materiale diagnostico	2.163.334,69	0,58	1.824.019,83	0,49	339.314,86	18,60
Prodotti alimentari	253.387,67	0,07	240.762,17	0,06	12.625,50	5,24
Combustibili, carburanti e lubrificanti	85.814,52	0,02	69.546,81	0,02	16.267,71	23,39
Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	75.818,36	0,02	69.002,40	0,02	6.815,96	9,88
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e acces	68.598,65	0,02	108.921,75	0,03	-40.323,10	-37,02
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, ripara	150.399,24	0,04	138.788,83	0,04	11.610,41	8,37
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenz	155.537,46	0,04	186.358,30	0,05	-30.820,84	-16,54
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezza	488.516,25	0,13	472.440,31	0,13	16.075,94	3,40
Materiale, prodotti e articoli vari	17.464,55	0,00	6.619,78	0,00	10.844,77	163,82
Totale	26.379.086,45	7,09	24.901.041,78	6,67	1.478.044,67	5,94
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	46.978,00	0,01	44.420,00	0,01	2.558,00	5,76
Utenze	967.752,49	0,26	870.582,79	0,23	97.169,70	11,16
Consulenze e collaborazioni professionali	406.458,55	0,11	334.174,39	0,09	72.284,16	21,63
Spese legali e giudiziarie	242.877,02	0,07	188.847,87	0,05	54.029,15	28,61
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.803.464,27	0,75	2.763.908,23	0,74	39.556,04	1,43
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	263.113,15	0,07	237.495,12	0,06	25.618,03	10,79
Servizi igienici e di assistenza alla persona	529,00	0,00			529,00	
Servizi di pulizia e lavanderia	2.918.166,74	0,78	2.875.371,15	0,77	42.795,59	1,49
Servizi informatici	175.719,78	0,05	199.414,35	0,05	-23.694,57	-11,88
Servizi assicurativi	842.257,70	0,23	832.520,03	0,22	9.737,67	1,17
Servizi di trasporto	433.381,93	0,12	274.538,80	0,07	158.843,13	57,86
Spese di viaggio	597,37	0,00	921,27	0,00	-323,90	-35,16
Servizi alberghieri e di ristorazione	86.450,80	0,02	7.416,79	0,00	79.034,01	1.065,61
Servizi postali, telegrafici e telex	206.387,72	0,06	200.000,00	0,05	6.387,72	3,19
Servizi vari	117.297,67	0,03	151.723,54	0,04	-34.425,87	-22,69
Totale	9.511.432,19	2,56	8.981.334,33	2,41	530.097,86	5,90

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	686.689,49	0,18	736.383,99	0,20	-49.694,50	-6,75
Totale	686.689,49	0,18	736.383,99	0,20	-49.694,50	-6,75
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	5.963.711,58	1,60	9.567.101,18	2,56	-3.603.389,60	-37,66
Assistenza sociale in strutture esterne	2.239.786,67	0,60	2.509.260,01	0,67	-269.473,34	-10,74
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	2.956.161,54	0,79	4.900.000,00	1,31	-1.943.838,46	-39,67
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	166.079,46	0,04	169.294,14	0,05	-3.214,68	-1,90
Totale	11.325.739,25	3,04	17.145.655,33	4,59	-5.819.916,08	-33,94
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	41.506.517,51	11,15	49.822.838,46	13,34	-8.316.320,95	-16,69
Prestazioni economiche vitalizie	205.689.115,23	55,27	198.610.517,19	53,20	7.078.598,04	3,56
Totale	247.195.632,74	66,42	248.433.355,65	66,54	-1.237.722,91	-0,50
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	147.831,48	0,04	164.169,95	0,04	-16.338,47	-9,95
Noli	1.280.858,91	0,34	1.152.282,38	0,31	128.576,53	11,16
Totale	1.428.690,39	0,38	1.316.452,33	0,35	112.238,06	8,53
85 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUZIONI VARIE						
Quote associative a Organismi Internazionali	250,00	0,00	250,00	0,00		
Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali div	228.180,97	0,06	285.046,82	0,08	-56.865,85	-19,95
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	346.500,33	0,09	338.470,08	0,09	8.030,25	2,37
Oneri diversi di gestione	433.400,35	0,12	388.966,98	0,10	44.433,37	11,42
Totale	1.008.331,65	0,27	1.012.733,88	0,27	-4.402,23	-0,43
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	46.521,42	0,01	55.800,79	0,01	-9.279,37	-16,63
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	38.966,63	0,01	16.184,68	0,00	22.781,95	140,76
Rimborsi diversi	2.745,60	0,00	600,00	0,00	2.145,60	357,60
Totale	88.233,65	0,02	72.585,47	0,02	15.648,18	21,56
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Ammortamento software	239.220,24	0,06	254.032,91	0,07	-14.812,67	-5,83

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Totale	239.220,24	0,06	254.032,91	0,07	-14.812,67	-5,83
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	250.257,49	0,07	254.230,56	0,07	-3.973,07	-1,56
Ammortamento automezzi	76.836,55	0,02	67.831,55	0,02	9.005,00	13,28
Ammortamento attrezzature e macchinari	874.076,00	0,23	807.122,97	0,22	66.953,03	8,30
Ammortamento mobili e arredi	91.871,27	0,02	88.816,00	0,02	3.055,27	3,44
Ammortamento altri beni patrimoniali	66.352,61	0,02	74.226,63	0,02	-7.874,02	-10,61
Totale	1.359.393,92	0,37	1.292.227,71	0,35	67.166,21	5,20
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	3.672.271,88	0,99	4.253.393,82	1,14	-581.121,94	-13,66
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	861.166,34	0,23	670.505,29	0,18	190.661,05	28,44
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.t	4.789.127,33	1,29	2.732.336,88	0,73	2.056.790,45	75,28
Accantonamento fondi vari	13.657,60	0,00	12.699,92	0,00	957,68	7,54
Totale	9.336.223,15	2,51	7.668.935,91	2,05	1.667.287,24	21,74
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato	16.174,45	0,00			16.174,45	
Totale	16.174,45	0,00			16.174,45	
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	366.650.949,06	98,52	369.506.519,12	98,97	-2.855.570,06	-0,77
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-19.654.778,01		-35.268.942,22		15.614.164,21	-44,27

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI						
Interessi attivi su conti bancari e postali	587.267,03	0,16	614.419,39	0,16	-27.152,36	-4,42
Interessi attivi da investimenti con vincolo	3.717.979,65	1,00	4.153.395,85	1,11	-435.416,20	-10,48
Totale	4.305.246,68	1,16	4.767.815,24	1,28	-462.568,56	-9,70
Totale Proventi della gestione finanziaria	4.305.246,68	1,16	4.767.815,24	1,28	-462.568,56	-9,70

Oneri della gestione finanziaria

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	437.788,01	0,12	422.045,36	0,11	15.742,65	3,73
Totale	437.788,01	0,12	422.045,36	0,11	15.742,65	3,73
Totale Oneri della gestione finanziaria	437.788,01	0,12	422.045,36	0,11	15.742,65	3,73
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	3.867.458,67		4.345.769,88		-478.311,21	-11,01

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	213.561,31	0,06	325.638,13	0,09	-112.076,82	-34,42
Plusvalenze patrimoniali			2,00	0,00	-2,00	-100,00
Sopravvenienze attive	293.091,55	0,08	234.696,83	0,06	58.394,72	24,88
Donazioni	55.173,05	0,01	2.956.128,53	0,79	-2.900.955,48	-98,13
Totale	561.825,91	0,15	3.516.465,49	0,94	-2.954.639,58	-84,02
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	17.239.351,89	4,63	17.073.616,64	4,57	165.735,25	0,97
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporane	2.932.998,96	0,79	13.742.149,43	3,68	-10.809.150,47	-78,66
Prelievo da fondi diversi	107.033,99	0,03	13.414,30	0,00	93.619,69	697,91
Totale	20.279.384,84	5,45	30.829.180,37	8,26	-10.549.795,53	-34,22
Totale Proventi della gestione straordinaria	20.841.210,75	5,60	34.345.645,86	9,20	-13.504.435,11	-39,32

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	2.287.272,92	0,61	308.154,13	0,08	1.979.118,79	642,25
Sopravvenienze passive	1.380.766,62	0,37	1.366.219,33	0,37	14.547,29	1,06
Minusvalenze patrimoniali	7.665,70	0,00	910.101,72	0,24	-902.436,02	-99,16
Totale	3.675.705,24	0,99	2.584.475,18	0,69	1.091.230,06	42,22
93 ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						
Accantonamento per svalutazione crediti	1.378.186,17	0,37	837.998,34	0,22	540.187,83	64,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2021	%	Consuntivo 2020	%	Variazione	%
Totale	1.378.186,17	0,37	837.998,34	0,22	540.187,83	64,46
Totale Oneri della gestione straordinaria	5.053.891,41	1,36	3.422.473,52	0,92	1.631.417,89	47,67
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	15.787.319,34		30.923.172,34		-15.135.853,00	-48,95
RISULTATO DI GESTIONE:	0,00					