

Bilancio Economico Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	4.689.544,76	0,77	4.587.419,34	0,72	102.125,42	2,23
Altre immobilizzazioni immateriali	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00		
Totale	4.700.365,83	0,77	4.598.240,41	0,72	102.125,42	2,22

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni immobili disponibili	3.039.857,34	0,50	3.039.857,34	0,48		
Impianti	3.825.566,37	0,63	3.744.351,17	0,59	81.215,20	2,17
Automezzi	1.915.719,17	0,31	1.915.719,17	0,30		
Attrezzature e macchinari	29.181.672,36	4,77	25.938.701,26	4,09	3.242.971,10	12,50
Mobili e arredi	3.851.642,88	0,63	3.845.492,00	0,61	6.150,88	0,16
Altri beni patrimoniali	1.464.357,01	0,24	1.436.054,66	0,23	28.302,35	1,97
Totale	43.278.815,13	7,07	39.920.175,60	6,29	3.358.639,53	8,41

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni immobilizzate	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
Crediti immobilizzati	5.250,00	0,00	7.891,46	0,00	-2.641,46	-33,47
Crediti di dubbia esigibilità	19.384.994,80	3,17	18.425.299,25	2,90	959.695,55	5,21
Residui attivi eliminati	259.229,74	0,04			259.229,74	
Totale	19.674.474,54	3,22	18.458.190,71	2,91	1.216.283,83	6,59

Totale Immobilizzazioni

67.653.655,50 11,06 62.976.606,72 9,92 4.677.048,78 7,43

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Servizio Farmaceutico	3.229.684,59	0,53	3.387.360,99	0,53	-157.676,40	-4,65
Rimanenze Magazzino Economato	58.668,61	0,01	56.935,07	0,01	1.733,54	3,04

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Totale	3.288.353,20	0,54	3.444.296,06	0,54	-155.942,86	-4,53
14 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Crediti verso lo Stato	18.826.224,96	3,08	50.590.740,90	7,97	-31.764.515,94	-62,79
Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato	423.204,21	0,07	237.452,07	0,04	185.752,14	78,23
Totale	19.249.429,17	3,15	50.828.192,97	8,01	-31.578.763,80	-62,13
16 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI						
Crediti verso istituzioni estere	46.109.948,85	7,54	42.280.956,84	6,66	3.828.992,01	9,06
Totale	46.109.948,85	7,54	42.280.956,84	6,66	3.828.992,01	9,06
18 CREDITI DIVERSI						
Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni	236.653,68	0,04	411.027,84	0,06	-174.374,16	-42,42
Crediti verso dipendenti	19.834,30	0,00	50.578,42	0,01	-30.744,12	-60,79
Crediti verso assistiti e assicurati	94.131,41	0,02	260.442,87	0,04	-166.311,46	-63,86
Crediti verso lavoratori indipendenti	5.013.542,62	0,82			5.013.542,62	
Crediti verso delegati all'incasso	1.521.647,95	0,25	794.843,75	0,13	726.804,20	91,44
Crediti verso datori di lavoro privati	38.034.742,91	6,22	36.405.705,39	5,74	1.629.037,52	4,47
Crediti diversi	5.803.161,38	0,95	378.443,45	0,06	5.424.717,93	1.433,43
Crediti per anticipazioni di cassa	1.002.531,34	0,16	1.021.627,35	0,16	-19.096,01	-1,87
Crediti per gestione fondi a rendere conto	59.453,29	0,01	59.453,29	0,01		
Crediti verso Banche	63.540,30	0,01	75,25	0,00	63.465,05	84.338,94
Crediti verso acquirenti di beni	5.869,97	0,00	4.555,03	0,00	1.314,94	28,87
Crediti verso fornitori	23.107,48	0,00	15.239,38	0,00	7.868,10	51,63
Totale	51.878.216,63	8,48	39.401.992,02	6,21	12.476.224,61	31,66
19 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE						
Depositi e investimenti finanziari vincolati ai fondi gestione pensioni	343.615.845,66	56,15	337.962.342,05	53,26	5.653.503,61	1,67
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali	24.995,74	0,00	40.295,74	0,01	-15.300,00	-37,97
Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni e bonifici da rientrare	198.851,28	0,03	103.534,70	0,02	95.316,58	92,06
Veicolo pubblico ex Banca Cis	68.435.491,33	11,18	75.435.491,33	11,89	-7.000.000,00	-9,28
Totale	412.275.184,01	67,37	413.541.663,82	65,17	-1.266.479,81	-0,31
20 DISPONIBILITA' LIQUIDE						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Depositi bancari e postali	10.678.727,00	1,75	21.570.601,68	3,40	-10.891.874,68	-50,49
Totale	10.678.727,00	1,75	21.570.601,68	3,40	-10.891.874,68	-50,49
Totale Attivo circolante	543.479.858,86	88,82	571.067.703,39	89,99	-27.587.844,53	-4,83
Ratei e risconti attivi						
22 RATEI, RISCOINTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE						
Ratei attivi	786.881,48	0,13	524.263,42	0,08	262.618,06	50,09
Totale	786.881,48	0,13	524.263,42	0,08	262.618,06	50,09
Totale Ratei e risconti attivi	786.881,48	0,13	524.263,42	0,08	262.618,06	50,09
Totale ATTIVO	611.920.395,84		634.568.573,53		-22.648.177,69	-3,57

PASSIVO E NETTO

Passivo

26 FONDI RISCHI

Fondo rischi	1.699.370,00	0,28	699.370,00	0,11	1.000.000,00	142,99
Fondo accantonamento per svalutazione crediti	19.384.994,80	3,17	18.425.299,25	2,90	959.695,55	5,21
Fondo residui attivi eliminati	259.229,74	0,04			259.229,74	
Totale	21.343.594,54	3,49	19.124.669,25	3,01	2.218.925,29	11,60

27 FONDI PER ONERI

Fondo di Perequazione Libera Professione	47.761,09	0,01	13.657,60	0,00	34.103,49	249,70
Totale	47.761,09	0,01	13.657,60	0,00	34.103,49	249,70

28 FONDI DIVERSI

Fondo depositi cauzionali	24.995,74	0,00	40.295,74	0,01	-15.300,00	-37,97
Fondo assegni da rientrare	114.850,11	0,02	103.534,70	0,02	11.315,41	10,93
Fondo bonifici da rientrare	84.001,17	0,01			84.001,17	
Totale	223.847,02	0,04	143.830,44	0,02	80.016,58	55,63

31 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL

Fondo ammortamento software e licenze d'uso	3.263.197,19	0,53	3.040.065,13	0,48	223.132,06	7,34
Totale	3.263.197,19	0,53	3.040.065,13	0,48	223.132,06	7,34

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
32 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Fondo ammortamento impianti	2.553.977,60	0,42	2.316.643,11	0,37	237.334,49	10,24
Fondo ammortamento automezzi	1.199.754,27	0,20	1.124.742,72	0,18	75.011,55	6,67
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	20.789.527,86	3,40	19.484.158,34	3,07	1.305.369,52	6,70
Fondo ammortamento mobili e arredi	3.006.002,46	0,49	2.934.086,01	0,46	71.916,45	2,45
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	856.736,28	0,14	787.131,05	0,12	69.605,23	8,84
Totale	28.405.998,47	4,64	26.646.761,23	4,20	1.759.237,24	6,60
33 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI						
Fondo gestione pensioni subordinati	396.666.241,28	64,82	397.963.906,34	62,71	-1.297.665,06	-0,33
Fondo gestione pensioni liberi professionisti	11.510.490,79	1,88	11.548.365,50	1,82	-37.874,71	-0,33
Fondo gestione pensioni agenti, rappresentanti e mediatori	2.025.027,68	0,33	2.031.655,76	0,32	-6.628,08	-0,33
Fondo gestione pensioni imprenditori	1.311.697,57	0,21	1.316.026,11	0,21	-4.328,54	-0,33
Totale	411.513.457,32	67,25	412.859.953,71	65,06	-1.346.496,39	-0,33
34 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP						
Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori subordinati	13.053.454,59	2,13	8.424.977,15	1,33	4.628.477,44	54,94
Totale	13.053.454,59	2,13	8.424.977,15	1,33	4.628.477,44	54,94
36 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
Debiti verso lo Stato	22.318.294,41	3,65	47.763.680,27	7,53	-25.445.385,86	-53,27
Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato	833.495,15	0,14	969.384,95	0,15	-135.889,80	-14,02
Totale	23.151.789,56	3,78	48.733.065,22	7,68	-25.581.275,66	-52,49
39 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT						
Debiti verso fornitori di beni e servizi	10.791.772,78	1,76	12.543.783,83	1,98	-1.752.011,05	-13,97
Debiti verso utenti/clienti	22.494,26	0,00	11.274,89	0,00	11.219,37	99,51
Totale	10.814.267,04	1,77	12.555.058,72	1,98	-1.740.791,68	-13,87
40 DEBITI DIVERSI						
Debiti verso dipendenti	4.000.982,01	0,65	4.047.546,95	0,64	-46.564,94	-1,15
Debiti verso Istituzioni Estere	79.176.586,76	12,94	75.940.734,60	11,97	3.235.852,16	4,26
Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni sociali ed	1.015.662,20	0,17	870.316,69	0,14	145.345,51	16,70
Debiti verso datori di lavoro privati	447.893,65	0,07	774.709,48	0,12	-326.815,83	-42,19
Debiti verso assistiti e assicurati	662.834,38	0,11	604.803,10	0,10	58.031,28	9,60

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Altri debiti	4.010.346,88	0,66	100.811,22	0,02	3.909.535,66	3.878,08
Debiti per accantonamento fondo pensioni	10.785.323,14	1,76	20.686.613,04	3,26	-9.901.289,90	-47,86
Totale	100.099.629,02	16,36	103.025.535,08	16,24	-2.925.906,06	-2,84
42 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE						
Immobilizzazioni in corso di alienazione	3.400,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00	240,00
Totale	3.400,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00	240,00
Totale Passivo	611.920.395,84	100,00	634.568.573,53	100,00	-22.648.177,69	-3,57
Totale PASSIVO E NETTO	611.920.395,84		634.568.573,53		-22.648.177,69	-3,57

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	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			
Depositi BCSM	1.453.145,72				1.453.145,72	
Depositanti BCSM	-1.453.145,72				-1.453.145,72	
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	201.764.429,62	51,67	180.253.237,01	48,44	21.511.192,61	11,93
Ritenuta di solidarietà	2.081.759,65	0,53	1.943.683,41	0,52	138.076,24	7,10
Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n° 91/2013	5.315,43	0,00	11.388,68	0,00	-6.073,25	-53,33
Totale	203.851.504,70	52,20	182.208.309,10	48,96	21.643.195,60	11,88

53 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO

Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Soci	85.000.000,00	21,77	85.600.000,00	23,00	-600.000,00	-0,70
Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	139.669,95	0,04	104.651,72	0,03	35.018,23	33,46
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporane	1.157.571,26	0,30	1.613.854,48	0,43	-456.283,22	-28,27
Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	41.303.523,47	10,58	48.226.272,16	12,96	-6.922.748,69	-14,35
Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	7.898.922,46	2,02	7.757.088,63	2,08	141.833,83	1,83
Finanziamento Stato per investimenti	2.200.000,00	0,56			2.200.000,00	
Totale	137.699.687,14	35,26	143.301.866,99	38,51	-5.602.179,85	-3,91

58 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA'

Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	3.276.066,40	0,84	3.240.389,27	0,87	35.677,13	1,10
Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	3.055.434,79	0,78	2.855.255,19	0,77	200.179,60	7,01
Totale	6.331.501,19	1,62	6.095.644,46	1,64	235.856,73	3,87

59 PROVENTI A FORFAIT

Quote capitarie e forfettarie	3.702.780,00	0,95	3.755.865,04	1,01	-53.085,04	-1,41
Totale	3.702.780,00	0,95	3.755.865,04	1,01	-53.085,04	-1,41

61 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE

Affitti attivi	65.492,06	0,02	73.938,41	0,02	-8.446,35	-11,42
Totale	65.492,06	0,02	73.938,41	0,02	-8.446,35	-11,42

62 PROVENTI DA VENDITA DI BENI

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Proventi da vendita articoli farmaceutici	8.710.937,98	2,23	7.383.595,18	1,98	1.327.342,80	17,98
Totale	8.710.937,98	2,23	7.383.595,18	1,98	1.327.342,80	17,98
63 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI						
Diritti e proventi di amministrazione e diversi	474.846,82	0,12	329.073,41	0,09	145.773,41	44,30
Proventi da rivalse verso terzi	1.362.994,39	0,35	1.455.200,61	0,39	-92.206,22	-6,34
Penalità e interessi di mora	689.757,47	0,18	625.617,36	0,17	64.140,11	10,25
Totale	2.527.598,68	0,65	2.409.891,38	0,65	117.707,30	4,88
64 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI						
Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.738.805,45	0,45	1.425.782,12	0,38	313.023,33	21,95
Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	123.292,93	0,03	199.427,47	0,05	-76.134,54	-38,18
Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	23.008,87	0,01	12.617,53	0,00	10.391,34	82,36
Recuperi diversi	89.740,22	0,02	82.969,93	0,02	6.770,29	8,16
Totale	1.974.847,47	0,51	1.720.797,05	0,46	254.050,42	14,76
67 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico			46.263,44	0,01	-46.263,44	-100,00
Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato	1.733,54	0,00			1.733,54	
Totale	1.733,54	0,00	46.263,44	0,01	-44.529,90	-96,25
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	364.866.082,76	93,44	346.996.171,05	93,24	17.869.911,71	5,15
Costi ed oneri della gestione ordinaria						
73 COSTI PER IL PERSONALE						
Retribuzioni e compensi al personale dipendente	41.541.834,55	10,64	40.570.633,66	10,90	971.200,89	2,39
Oneri previdenziali e sociali	10.937.926,34	2,80	10.770.278,06	2,89	167.648,28	1,56
Indennità di anzianità	2.676.947,71	0,69	2.585.787,69	0,69	91.160,02	3,53
Compensi al personale convenzionato	2.089.462,48	0,54	1.923.329,35	0,52	166.133,13	8,64
Oneri diversi per il personale	129.011,09	0,03	142.197,96	0,04	-13.186,87	-9,27
Compensi altro personale	30.302,03	0,01	23.902,09	0,01	6.399,94	26,78
Compensi per attività libero-professionale	1.808.988,60	0,46	2.059.972,68	0,55	-250.984,08	-12,18
Totale	59.214.472,80	15,16	58.076.101,49	15,61	1.138.371,31	1,96
74 COSTI PER ACQUISTO DI BENI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Farmaci	16.125.545,74	4,13	16.049.482,69	4,31	76.063,05	0,47
Materiale sanitario e dispositivi in genere	6.134.598,60	1,57	6.267.209,22	1,68	-132.610,62	-2,12
Gas medicali	345.378,33	0,09	603.523,15	0,16	-258.144,82	-42,77
Materiale diagnostico	1.258.626,79	0,32	2.163.334,69	0,58	-904.707,90	-41,82
Prodotti alimentari	284.655,97	0,07	253.387,67	0,07	31.268,30	12,34
Combustibili, carburanti e lubrificanti	113.137,62	0,03	85.814,52	0,02	27.323,10	31,84
Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	81.265,13	0,02	75.818,36	0,02	5.446,77	7,18
Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e acces	201.313,77	0,05	68.598,65	0,02	132.715,12	193,47
Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, ripara	109.874,67	0,03	150.399,24	0,04	-40.524,57	-26,94
Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenz	269.559,79	0,07	155.537,46	0,04	114.022,33	73,31
Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezza	537.024,40	0,14	488.516,25	0,13	48.508,15	9,93
Materiale, prodotti e articoli vari	9.687,77	0,00	17.464,55	0,00	-7.776,78	-44,53
Totale	25.470.668,58	6,52	26.379.086,45	7,09	-908.417,87	-3,44
75 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Spese per gli Organi Istituzionali	44.310,00	0,01	46.978,00	0,01	-2.668,00	-5,68
Utenze	1.499.625,31	0,38	967.752,49	0,26	531.872,82	54,96
Consulenze e collaborazioni professionali	503.942,15	0,13	406.458,55	0,11	97.483,60	23,98
Spese legali e giudiziarie	162.220,46	0,04	242.877,02	0,07	-80.656,56	-33,21
Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	2.591.945,50	0,66	2.803.464,27	0,75	-211.518,77	-7,54
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	255.732,45	0,07	263.113,15	0,07	-7.380,70	-2,81
Servizi igienici e di assistenza alla persona	408,00	0,00	529,00	0,00	-121,00	-22,87
Servizi di pulizia e lavanderia	2.954.181,44	0,76	2.918.166,74	0,78	36.014,70	1,23
Servizi informatici	197.323,52	0,05	175.719,78	0,05	21.603,74	12,29
Servizi assicurativi	906.133,40	0,23	842.257,70	0,23	63.875,70	7,58
Servizi di trasporto	371.588,59	0,10	433.381,93	0,12	-61.793,34	-14,26
Spese di viaggio	4.586,90	0,00	597,37	0,00	3.989,53	667,85
Servizi alberghieri e di ristorazione	56.862,45	0,01	86.450,80	0,02	-29.588,35	-34,23
Servizi postali, telegrafici e telex	170.505,95	0,04	206.387,72	0,06	-35.881,77	-17,39
Servizi vari	112.556,98	0,03	117.297,67	0,03	-4.740,69	-4,04

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Totale	9.831.923,10	2,52	9.511.432,19	2,56	320.490,91	3,37
78 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO						
Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	634.490,39	0,16	686.689,49	0,18	-52.199,10	-7,60
Totale	634.490,39	0,16	686.689,49	0,18	-52.199,10	-7,60
82 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P						
Assistenza sanitaria in strutture esterne	6.068.133,54	1,55	5.963.711,58	1,60	104.421,96	1,75
Assistenza sociale in strutture esterne	2.542.239,92	0,65	2.239.786,67	0,60	302.453,25	13,50
Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.938.736,34	1,26	2.956.161,54	0,79	1.982.574,80	67,07
Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	188.709,53	0,05	166.079,46	0,04	22.630,07	13,63
Totale	13.737.819,33	3,52	11.325.739,25	3,04	2.412.080,08	21,30
83 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE						
Prestazioni economiche temporanee	41.799.332,17	10,70	41.506.517,51	11,15	292.814,66	0,71
Prestazioni economiche vitalizie	217.061.271,82	55,59	205.689.115,23	55,27	11.372.156,59	5,53
Totale	258.860.603,99	66,29	247.195.632,74	66,42	11.664.971,25	4,72
84 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	158.370,48	0,04	147.831,48	0,04	10.539,00	7,13
Noli	1.391.714,77	0,36	1.280.858,91	0,34	110.855,86	8,65
Totale	1.550.085,25	0,40	1.428.690,39	0,38	121.394,86	8,50
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	233.180,97	0,06	228.180,97	0,06	5.000,00	2,19
Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	225.803,11	0,06	346.500,33	0,09	-120.697,22	-34,83
Oneri diversi di gestione	447.679,92	0,11	433.400,35	0,12	14.279,57	3,29
Totale	906.914,00	0,23	1.008.331,65	0,27	-101.417,65	-10,06
86 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI						
Rimborso rette e proventi di servizi e attività	28.508,93	0,01	46.521,42	0,01	-18.012,49	-38,72
Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	1.846.738,56	0,47	38.966,63	0,01	1.807.771,93	4.639,28
Rimborsi diversi	46.718,55	0,01	2.745,60	0,00	43.972,95	1.601,58
Totale	1.921.966,04	0,49	88.233,65	0,02	1.833.732,39	2.078,27
87 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Ammortamento software	223.132,06	0,06	239.220,24	0,06	-16.088,18	-6,73
Totale	223.132,06	0,06	239.220,24	0,06	-16.088,18	-6,73
88 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Ammortamento impianti	237.334,49	0,06	250.257,49	0,07	-12.923,00	-5,16
Ammortamento automezzi	75.011,55	0,02	76.836,55	0,02	-1.825,00	-2,38
Ammortamento attrezzature e macchinari	1.308.515,80	0,34	874.076,00	0,23	434.439,80	49,70
Ammortamento mobili e arredi	74.608,64	0,02	91.871,27	0,02	-17.262,63	-18,79
Ammortamento altri beni patrimoniali	69.605,23	0,02	66.352,61	0,02	3.252,62	4,90
Totale	1.765.075,71	0,45	1.359.393,92	0,37	405.681,79	29,84
89 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE						
Accantonamento fondo rischi	1.000.000,00	0,26			1.000.000,00	
Accantonamento nei fondi gestione pensioni	4.378.173,86	1,12	3.672.271,88	0,99	705.901,98	19,22
Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio	339.912,57	0,09	861.166,34	0,23	-521.253,77	-60,53
Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.t	6.873.372,19	1,76	4.789.127,33	1,29	2.084.244,86	43,52
Accantonamento fondi vari	20.262,07	0,01	13.657,60	0,00	6.604,47	48,36
Totale	12.611.720,69	3,23	9.336.223,15	2,51	3.275.497,54	35,08
90 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE						
Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico	157.676,40	0,04			157.676,40	
Variazioni negative rimanenze Magazzino Economato			16.174,45	0,00	-16.174,45	-100,00
Totale	157.676,40	0,04	16.174,45	0,00	141.501,95	874,85
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	386.886.548,34	99,08	366.650.949,06	98,52	20.235.599,28	5,52
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-22.020.465,58		-19.654.778,01		-2.365.687,57	12,04

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

68 PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su conti bancari e postali	500.732,09	0,13	587.267,03	0,16	-86.534,94	-14,74
Interessi attivi da investimenti con vincolo	4.043.413,50	1,04	3.717.979,65	1,00	325.433,85	8,75

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Totale	4.544.145,59	1,16	4.305.246,68	1,16	238.898,91	5,55
Totale Proventi della gestione finanziaria	4.544.145,59	1,16	4.305.246,68	1,16	238.898,91	5,55
Oneri della gestione finanziaria						
91 ONERI FINANZIARI						
Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	435.329,43	0,11	437.788,01	0,12	-2.458,58	-0,56
Totale	435.329,43	0,11	437.788,01	0,12	-2.458,58	-0,56
Totale Oneri della gestione finanziaria	435.329,43	0,11	437.788,01	0,12	-2.458,58	-0,56
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	4.108.816,16		3.867.458,67		241.357,49	6,24

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

69 PROVENTI STRAORDINARI						
Insussistenze del passivo per minori residui passivi	338.764,70	0,09	213.561,31	0,06	125.203,39	58,63
Plusvalenze patrimoniali	1,00	0,00			1,00	
Sopravvenienze attive	451.418,37	0,12	293.091,55	0,08	158.326,82	54,02
Donazioni	162.600,06	0,04	55.173,05	0,01	107.427,01	194,71
Totale	952.784,13	0,24	561.825,91	0,15	390.958,22	69,59
70 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI						
Prelievo dai Fondi Gestione Pensioni	17.452.630,23	4,47	17.239.351,89	4,63	213.278,34	1,24
Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporane	2.244.894,75	0,57	2.932.998,96	0,79	-688.104,21	-23,46
Prelievo da fondi diversi	435.899,01	0,11	107.033,99	0,03	328.865,02	307,25
Totale	20.133.423,99	5,16	20.279.384,84	5,45	-145.960,85	-0,72
Totale Proventi della gestione straordinaria	21.086.208,12	5,40	20.841.210,75	5,60	244.997,37	1,18

Oneri della gestione straordinaria

92 ONERI STRAORDINARI						
Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi	348.546,87	0,09	2.287.272,92	0,61	-1.938.726,05	-84,76
Sopravvenienze passive	1.417.391,99	0,36	1.380.766,62	0,37	36.625,37	2,65

Bilancio Economico Patrimoniale

	Consuntivo 2022	%	Consuntivo 2021	%	Variazione	%
Minusvalenze patrimoniali	1.319,80	0,00	7.665,70	0,00	-6.345,90	-82,78
Totale	1.767.258,66	0,45	3.675.705,24	0,99	-1.908.446,58	-51,92
93 ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						
Accantonamento per svalutazione crediti	1.395.594,56	0,36	1.378.186,17	0,37	17.408,39	1,26
Totale	1.395.594,56	0,36	1.378.186,17	0,37	17.408,39	1,26
95 MOVIMENTI DI CONTABILITA' ANALITICA						
Oneri per accreditamento contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipe	11.705,48	0,00			11.705,48	
Totale	11.705,48	0,00			11.705,48	
Totale Oneri della gestione straordinaria	3.174.558,70	0,81	5.053.891,41	1,36	-1.879.332,71	-37,19
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	17.911.649,42		15.787.319,34		2.124.330,08	13,46
RISULTATO DI GESTIONE:	0,00					