| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| ***ATTIVO*** | | | |
| ***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*** | | | |
| ***Altre immobilizzazioni immateriali*** | | | |
| Migliorie su beni di terzi - Farmacie - | 118.487,36 | 118.487,36 | |
| F.do amm.to Migliorie su beni di terzi -Farmacie - | -65.168,07 | -53.319,33 | |
| Software | 77.717,88 | 55.057,87 | |
| F.do amm.to Software | -53.849,34 | -44.591,51 | |
| Software farmacie | 6.193,00 | 6.193,00 | |
| F.do amm.to Software farmacie | -6.193,00 | -6.193,00 | |
| Software cucina centralizzata | 520,00 | 520,00 | |
| F.do amm.to Software cucina centralizzata | -520,00 | -520,00 | |
| ***Totale Altre immobilizzazioni immateriali*** | 77.187,83 | 75.634,39 | |
| ***TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*** | 77.187,83 | 75.634,39 | 1.553,44 |
| | | | |
| ***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*** | | | |
| ***Terreni*** | | | |
| Terreni ex Pendola | 30.978,00 | 30.978,00 | |
| ***Totale Terreni*** | 30.978,00 | 30.978,00 | |
| ***Fabbricati*** | | | |
| Fabbricati disponibili | 4.748.370,57 | 4.748.370,57 | |
| F.do amm.to Fabbricati disponibili | -202.000,24 | -200.350,92 | |
| Fabbricati indisponibili | 30.830.106,45 | 30.517.405,36 | |
| F.do amm.to Fabbricati indisponibili | -24.693.703,13 | -24.574.526,31 | |
| ***Totale Fabbricati*** | 10.682.773,65 | 10.490.898,70 | 191.874,95 |
| ***Impianti e macchinari*** | | | |
| Impianti e macchinari tecnici | 1.859.531,22 | 1.833.675,24 | |
| F.do amm.to Impianti e macchinari tecnici | -1.721.166,96 | -1.666.550,59 | |
| Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata | 207.244,26 | 205.874,48 | |
| F.do Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata | -174.705,71 | -164.498,58 | |
| Impianti e macchinari tecnici - Farmacie - | 34.763,43 | 32.127,33 | |
| F.do Impianti e macchinari tecnici - Farmacie - | -26.541,14 | -22.051,88 | |
| ***Totale Impianti e macchinari*** | 179.125,10 | 218.576,00 | -39.450,90 |
| ***Attrezzature sanitarie e scientifiche*** | | | |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 698.051,87 | 678.689,05 | |
| F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | -661.723,17 | -642.177,09 | |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie - | 21.100,41 | 21.100,41 | |
| F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie - | -16.669,48 | -15.886,50 | |
| ***Totale Attrezzature sanitarie e scientifiche*** | 40.759,63 | 41.725,87 | -966,24 |
| ***Mobili ed arredi*** | | | |
| Mobili ed arredi ad uso non sanitario | 752.510,56 | 752.094,64 | |
| F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario | -665.611,01 | -661.918,32 | |
| Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie - | 123.426,87 | 123.129,87 | |
| F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie - | -92.645,93 | -83.525,57 | |
| Mobili ed arredi sacri | 8.354,40 | 8.354,40 | |
| ***Totale Mobili ed arredi*** | 126.034,89 | 138.135,02 | -12.100,13 |
| | | | |
| ***Automezzi*** | | | |
| Automezzi | 18.763,06 | 18.763,06 | |
| F.do amm.to Automezzi | -18.763,06 | -18.763,06 | |
| Automezzi (Cucina centralizzata) | 5.570,48 | 5.570,48 | |
| F.do ammortamento Automezzi (Cucina centralizzata) | -5.570,48 | -5.222,73 | |
| Automezzi (Farmacie) | 3.681,60 | 3.681,60 | |
| F.do ammortamento Automezzi (Farmacie) | -3.681,60 | -3.681,60 | |
| ***Totale Automezzi*** | 0,00 | 347,75 | -347,75 |
| ***Altri beni*** | | | |
| Altri beni | 21.053,76 | 21.053,76 | |
| F.do amm.to Altri beni | -17.025,32 | -16.839,88 | |
| ***Totale Altri beni*** | 4.028,44 | 4.213,88 | -185,44 |
| **Immobilizzazioni in corso e acconti** | | | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti (Butini) | | | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti (Campansi) | 9.332,35 | 358.657,64 | |
| **Totale Immobilizzazioni in corso e acconti** | 9.332,35 | 358.657,64 | -349.325,29 |
| ***Attrezzature e sistemi informatici*** | | | |
| Attrezzature e sistemi informatici | 108.569,15 | 97.666,34 | |
| F.do Amm.to Attrezzature e sistemi informatici | -88.210,73 | -74.520,07 | |
| Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata - | 9.559,75 | 8.897,50 | |
| F.do Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata - | -6.688,93 | -5.206,44 | |
| Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie - | 75.162,50 | 59.944,44 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| F.do amm.to Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie - | -54.814,41 | -51.449,36 | |
| **Totale Attrezzature e Sistemi informatici** | 43.577,33 | 35.332,41 | 8.244,92 |
| ***TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*** | 11.116.609,39 | 11.318.865,27 | -202.255,88 |
| | | | |
| ***IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*** | | | |
| ***Crediti*** | | | |
| Crediti per depositi cauzionali | 6.222,80 | 6.490,62 | |
| ***Totale Crediti*** | 6.222,80 | 6.490,62 | -267,82 |
| ***Titoli*** | | | |
| Partecipazioni | 174,00 | 174,00 | |
| ***Totale Titoli*** | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| ***TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*** | 6.396,80 | 6.664,62 | -267,82 |
| ***TOTALE IMMOBILIZZAZIONI*** | 11.200.194,02 | 11.401.164,28 | -200.970,26 |
| | | | |
| ***ATTIVO CIRCOLANTE*** | | | |
| ***Rimanenze*** | | | |
| Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1) | 73.901,63 | 76.654,77 | |
| Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2) | 79.250,75 | 82.291,62 | |
| Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3) | 124.005,02 | 135.210,34 | |
| Prodotti alimentari e di consumo (mensa centralizzata) | 37.171,36 | 32.517,52 | |
| Prodotti alimentari e di consumo | 60.439,79 | 60.617,51 | |
| ***Totale Rimanenze*** | 374.768,55 | 387.291,76 | -12.523,21 |
| ***Crediti*** | | | |
| Crediti IMU enti non commerciali | 130.729,00 | 130.392,00 | |
| Crediti TASI enti non commerciali | | | |
| Crediti AdE imposta di bollo virtuale autorizzazione n.2006/2006 | 0,00 | 398,00 | |
| Crediti da Erario per IVA differita | 130.907,38 | 92.803,12 | |
| Fatture da emettere | 8.797,51 | 1.053,84 | |
| Credito imposta stampanti fiscali | 0,00 | 0,00 | |
| Crediti da Erario per IRES | 119.631,00 | 230.638,00 | |
| Credito Erario DPI | 2.270,00 | 0,00 | |
| Crediti da Erario per IRAP retributivo | 207.208,66 | 204.986,82 | |
| Crediti da erario per Irap produttivo | 25.900,00 | 51.445,00 | |
| Crediti da Erario per IVA annuale | 23.806,00 | 27.192,00 | |
| Crediti proventi finanziari attivi da contabilizzare | 0,00 | 5.381,84 | |
| Crediti verso clienti | 2.431.763,07 | 2.791.000,72 | |
| Crediti verso affittuari | 35.812,47 | 57.412,83 | |
| Altri crediti | 224.339,57 | 58.012,92 | |
| Debitori diversi | 3.290,19 | 694,00 | |
| Crediti farmacia v/ospiti | 397,08 | 294,60 | |
| Crediti Farmacie v/Terzi | 14.979,05 | 13.959,51 | |
| Anticipi a fornitori | 356,24 | | |
| Crediti Farmacie differiti | 114.733,70 | 76.248,60 | |
| Anticipi utenze per C/Affittuari | 6.539,83 | 6.539,83 | |
| Acconto INAIL | 0,00 | 35.137,39 | |
| Credito INAIL | 1.020,41 | 0,00 | |
| ***Totale Crediti*** | 3.482.481,16 | 3.783.591,02 | -301.109,86 |
| ***Attivita' finanziarie*** | | | |
| *Attività finanziarie* | 0,00 | 0,00 | |
| ***Totale Attivita' finanziarie*** | 0,00 | 0,00 | |
| ***Disponibilità liquide*** | | | |
| Cassa economale | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Istituto cassiere - ChiantiBanca credito cooperativo | 6.789.129,21 | 5.459.446,49 | |
| ChiantiBanca conto deposito n.02011022218 | 6,10 | 6,10 | |
| Cassa Farmacia 1 | 6.820,88 | 1.669,82 | |
| Cassa POSFarmacia 1 | 5.631,93 | 4.364,38 | |
| Cassa Farmacia 2 | 10.821,77 | 2.284,95 | |
| Cassa POS Farmacia 2 | 7.375,06 | 5.489,01 | |
| Cassa Farmacia 3 | 10.148,86 | 5.402,54 | |
| Cassa POS Farmacia 3 | 31.401,92 | 17.863,68 | |
| Fondo Cassa Farmacia 1 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| Fondo Cassa Farmacia 2 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| Fondo Cassa Farmacia 3 | 4.968,60 | 5.000,00 | |
| Cassa continua Farmacie 1-2-3 | 7.344,50 | 8.798,83 | |
| ***Totale Disponibilità liquide*** | 6.882.268,83 | 5.518.945,80 | 1.363.323,03 |
| ***TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE*** | 10.739.518,54 | 9.689.828,58 | 1.049.689,96 |
| | | | |
| ***RATEI E RISCONTI ATTIVI*** | | | |
| ***Ratei attivi*** | | | |
| *Ratei attivi* | 0,00 | 0,00 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| ***Risconti attivi*** | | | |
| Risconti attivi | 100.526,99 | 82.262,83 | |
| ***TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI*** | 100.526,99 | 82.262,83 | 18.264,16 |
| | | | |
| ***TOTALE ATTIVO*** | **22.040.239,55** | **21.173.255,69** | 866.983,86 |
| | | | |
| ***PASSIVO*** | | | |
| ***PATRIMONIO NETTO*** | | | |
| ***Finanziamenti per investimenti*** | | | |
| *Contributi da altri Enti* | | | |
| Eredità (Casciani) vincolata ad investimenti | 34.469,83 | 36.244,23 | |
| Donazioni Vincolate ad investimenti | 0,00 | 1.500,00 | |
| Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade | 8.015,64 | 10.687,51 | |
| Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade | 16.380,00 | 16.920,00 | |
| ***Totale Finanziamenti per investimenti*** | 58.865,47 | 65.351,74 | -6.486,27 |
| ***Fondo di dotazione*** | | | |
| Capitale netto da impianto contabilità generale | 2.771.997,14 | 2.771.997,14 | |
| Riserve alienazione patrimonio | 6.570.650,27 | 6.570.650,27 | |
| Riserva risorse proprie ex utili 2017 copertura investimenti programmati | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Utile (Perdite) portate a nuovo | 1.748.226,64 | 1.421.081,55 | |
| ***Totale Fondo di dotazione*** | 12.590.874,05 | 12.263.728,96 | |
| ***Risultato d'esercizio*** | | | |
| Risultato d'esercizio (utile) | 182.442,30 | 327.145,09 | |
| ***Totale Risultato d'esercizio*** | 182.442,30 | 327.145,09 | |
| ***PATRIMONIO NETTO*** | 12.832.181,82 | 12.656.225,79 | 175.956,03 |
| ***FONDI PER RISCHI ED ONERI*** | | | |
| ***Fondo Rischi*** | | | |
| Fondo rischi | 389.463,59 | 393.123,59 | |
| Fondo rischi su crediti | 193.775,58 | 215.608,19 | |
| Fondo rischi crediti Farmacie | 13.959,51 | 13.959,51 | |
| Fondo rischi fiscalità pregresse | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Fondo rischi su crediti rette dubbia esigibilità | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| Fondo oneri ripristino edificio da rilascio | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| Fondo oneri rinnovo contrattuale servizi esternalizzati | 478.000,00 | 478.000,00 | |
| Fondo rischi per crediti affittuari | 13.214,21 | 22.728,68 | |
| Fondo altri accantonamenti rischio sinistri privi copertura e utenti | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Fondo accantonamento rischi Covid19 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Fondo accantonamento per oneri pregr.relativi componenti C.d.A. | 188.800,00 | 188.800,00 | |
| ***Totale Fondo Rischi*** | 1.878.212,89 | 1.913.219,97 | -35.007,08 |
| ***Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente*** | | | |
| Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente | 154.751,65 | 100.000,00 | |
| Fondo accantonamento per oneri relativi personale Dirigente | 4.100,00 | 10.366,37 | |
| Fondo accantonamento benefici contrattuali | 46.183,58 | 37.500,00 | |
| ***Totale Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente*** | 205.035,23 | 147.866,37 | -57.168,86 |
| ***FONDI PER RISCHI ED ONERI*** | 2.083.248,12 | 2.061.086,34 | 22.161,78 |
| | | | |
| ***DEBITI*** | | | |
| ***Debiti verso Banche*** | | | |
| | | | |
| | | | |
| ***Totale Debiti verso Banche*** | | | |
| | | | |
| ***Debiti verso Comuni*** | | | |
| Debito verso Comune di Siena Fondo legge speciale | 36.622,81 | 45.778,53 | |
| Debito verso Comune di Siena per IMU fabbricati | 128.312,00 | 130.074,00 | |
| Debito verso Comune di Siena TARI | 0,00 | 21.429,00 | |
| Debiti verso Comune di Siena per IMU area fabbricabile | 1.534,00 | 0,00 | |
| Debito verso Comune di Livorno per IMU fabbricati | 1.305,00 | 0,00 | |
| ***Totale Debiti verso Comuni*** | 167.773,81 | 197.281,53 | -29.507,72 |
| ***Debiti verso Istituti di previdenza*** | | | |
| Debiti verso INPS | 189,00 | 684,00 | |
| Debiti verso ex INPDAP | 199.467,36 | 204.038,27 | |
| Debiti verso INAIL | 0,00 | 35.677,22 | |
| Debiti Istituti previdenziali anni precedenti | 69.386,53 | 58.008,23 | |
| Debiti verso ONAOSI | 1.313,89 | 1.295,74 | |
| ***Totale Debiti verso Istituti di previdenza*** | 270.356,78 | 299.703,46 | -29.346,68 |
| **Debiti verso fornitori** | | | |
| Debiti verso fornitori | 2.106.575,63 | 1.733.480,90 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Debiti V/Fornitori per Depositi cauzionali | 26.650,87 | 9.310,14 | |
| **Totale Debiti verso fornitori** | 2.133.226,50 | 1.742.791,04 | 390.435,46 |
| ***Fatture da ricevere*** | | | |
| Fatture da ricevere a garanzia | 1.598,54 | 1.293,21 | |
| Fatture da ricevere | 1.081.681,98 | 917.113,52 | |
| ***Totale Fatture da ricevere*** | 1.083.280,52 | 918.406,73 | 164.873,79 |
| ***Debiti tributari*** | | | |
| Debiti per IRES | 128.978,00 | 111.007,00 | |
| Debiti per IRAP retributivo - acconti mensili - | 7.623,69 | 1.383,31 | |
| Debiti per ritenute alla fonte IRPEF | 90.649,70 | 96.793,93 | |
| Debiti per IVA esigibilità differita farmacia | 10.600,19 | 7.072,28 | |
| IVA c/split payment (fatture attive) | 210.400,86 | 150.948,67 | |
| IVA split payment da versare | 9.882,02 | 6.563,75 | |
| Debiti ritenute irpef da liquidare | 549,12 | 3.650,83 | |
| Debiti per IVA da liquidare | 7.251,03 | 21.026,68 | |
| Debiti per IRAP retributivo annuale | 185.327,00 | 183.874,00 | |
| Debiti per IRAP non retributivo | 37.943,00 | 25.900,00 | |
| Debiti contributo bonifica | 0,00 | 7.424,55 | |
| Debiti per imposta di bollo virtuale | 2.094,00 | | |
| ***Totale Debiti tributari*** | 691.298,61 | 615.645,00 | 75.653,61 |
| ***Altri debiti*** | | | |
| Debiti verso personale subordinato per ferie maturate e non riscosse | 222.399,78 | 228.597,91 | |
| Debiti verso personale subordinato per credito ore | 150.000,00 | 112.848,53 | |
| Debiti verso organizzazioni sindacali | 0,00 | 1.013,71 | |
| Debiti verso terzi per cessioni e pignoramenti | 0,00 | 4.325,30 | |
| Oneri finanziari passivi da contabilizzare | 2.687,73 | 1.510,71 | |
| Cauzioni Passive | | | |
| Debiti / Circoli Personale | 20,60 | 25,75 | |
| Debiti verso Istituti previdenziali Riscatti | 53,78 | 286,80 | |
| Debiti verso personale dipendente anni precedenti | 290.986,64 | 241.175,99 | |
| Debiti verso personale comandato | 0,00 | 793,95 | |
| Debiti verso personale parasubordinato anni precedenti | 500,00 | 0,00 | |
| Note di credito da emettere | 17.111,84 | 627,28 | |
| Debiti v/Affittuari per Depositi Cauzionali | 54.414,99 | 46.637,85 | |
| Debiti V/Ospiti per depositi cauzionali | 574.110,12 | 610.984,03 | |
| Creditori diversi | 148.810,35 | 77.740,08 | |
| Anticipi da clienti | 54.089,92 | 26.851,62 | |
| Debiti v/Affittuari per Anticipo lavoro manutenzione | 14.199,33 | 15.275,33 | |
| Debiti v/organi istituzionali | 0,00 | 2.610,00 | |
| ***Totale Altri debiti*** | ***1.529.385,08*** | ***1.371.304,84*** | |
| ***DEBITI*** | ***5.875.321,30*** | ***5.145.132,60*** | 730.188,70 |
| | | | |
| ***RATEI E RISCONTI PASSIVI*** | | | |
| ***Ratei passivi*** | | | |
| Ratei passivi | 16,27 | 0,00 | |
| ***Totale Ratei passivi*** | 16,27 | 0,00 | |
| ***Risconti passivi*** | | | |
| Risconti passivi | 919,34 | 7.372,84 | |
| Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.21224/2004 | 19.217,67 | 20.394,27 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S n.24231/2005 | 24.500,00 | 26.000,00 | |
| Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10327/2001 | 25.462,19 | 27.021,10 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 11497/2002 | 67.146,66 | 71.257,68 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 14223/2003 | 73.500,00 | 78.000,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 24.044/2005 | 49.000,00 | 52.000,00 | |
| Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10982/02 | 25.942,79 | 27.357,86 | |
| Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.20445/05 | 10.450,00 | 11.020,00 | |
| Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.25328/05 | 5.500,00 | 5.800,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 21235/2004 | 58.000,00 | 61.000,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27268/2006 | 23.200,00 | 24.400,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27247/2006 | 104.400,00 | 109.800,00 | |
| Risconti passivi contr. Regione Toscana Alzheimer | 61.600,00 | 64.600,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27261/2006 | 30.500,00 | 32.000,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29596/2007 | 122.000,00 | 128.000,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29609/2007 | 62.170,59 | 65.170,59 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35540/2008 | 32.000,00 | 33.500,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35550/2008 | 80.412,75 | 84.182,09 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.39679/2009 | 9.600,00 | 10.050,00 | |
| Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.38910/2009 | 0,00 | 0,00 | |
| Risconti passivi contr.Banca MPS/2010 | 0,00 | 0,00 | |
| Risconti passivi contr.Banca MPS/2011 | 0,00 | 0,00 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Risconti passivi contr. Comune di Siena - Chiesa S. Girolamo in Campansi | 5.600,00 | 5.840,00 | |
| Risconti passivi contr. Comune di Siena - Struttura Campansi | 10.500,00 | 10.950,00 | |
| Risconti passivi contr. Presidenza Consiglio Ministri restauro Chiesa S. Girolamo in Campansi (8‰) | 283.707,47 | 295.366,68 | |
| Risconti passivi contr. Comune di Siena progetto termico Chiesa San Girolamo in Campansi | 0,00 | 71,05 | |
| Risconti passivi contr. Comune di Siena infissi RA Manetti | 20.773,17 | 21.626,86 | |
| Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2017 | 15.000,00 | 18.000,00 | |
| Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2018 | 2.800,00 | 5.600,00 | |
| Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2018 (e dopo di noi ) | 13.969,41 | 14.429,94 | |
| Risconti passivi Regione Toscana anno 2021 - attrezzature per miglioramento modulo Bia | 7.200,00 | 0,00 | |
| Risconti passivi Società della salute senese: comunicazione ospiti RSA e familiari | 4.400,00 | 0,00 | |
| ***Totale Risconti passivi*** | 1.249.472,04 | 1.310.810,96 | |
| ***RATEI E RISCONTI PASSIVI*** | **1.249.488,31** | **1.310.810,96** | -61.322,65 |
| | | | |
| ***TOTALE PASSIVO*** | **22.040.239,55** | **21.173.255,69** | 866.983,86 |

| **CONTO ECONOMICO** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ***VALORE DELLA PRODUZIONE*** | | | |
| ***Contributi in c/esercizio da Regione*** | | | |
| Contributi in c/esercizio da Regione | 0,00 | 10.000,00 | |
| ***Totale Contributi in c/esercizio da Regione*** | 0,00 | 0,00 | |
| ***Contributi da altri soggetti pubblici e privati*** | | | |
| Contributi in c/esercizio da altri soggetti | | | |
| Totale Contributi da altri soggetti pubblici e privati | 0,00 | 10.000,00 | |
| ***Proventi e ricavi diversi*** | | | |
| Quota sanitaria rette Campansi/Caccialupi | 3.580.782,15 | 3.560.127,81 | |
| Quota sociale rette Butini Bourke | 48.972,67 | 50.825,15 | |
| Quota sociale rette Campansi/Caccialupi | 400.088,57 | 396.980,54 | |
| Quota privata rette Butini Bourke | 755.872,28 | 777.197,78 | |
| Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Titolo Pubblico | 3.553.994,82 | 3.658.472,17 | |
| Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Libero Mercato | 625.512,60 | 615.058,47 | |
| Proventi servizi aggiuntivi Rsa/Ra | 400,00 | 1.412,50 | |
| Totale Ricavi RA/RSA | 8.965.623,09 | 9.060.074,42 | -94.451,33 |
| | | | |
| Altre prestazioni erogate a soggetti pubblici | 1.022.380,52 | 925.103,97 | 97.276,55 |
| | | | |
| Fitti attivi | 383.618,41 | 434.021,52 | -50.403,11 |
| Proventi per vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici - Farmacie - | 6.531.624,95 | 6.034.581,13 | |
| Altri proventi Farmacia | 118.448,89 | 88.992,65 | |
| Proventi per servizi aggiuntivi Farmacie | 9.482,00 | 11.914,00 | |
| Abbuoni e Sconti Attivi Farmacie | 16,27 | | |
| Sopravvenienze attive farmacie | 6.012,21 | 3.758,30 | |
| Totale Ricavi Farmacie | 6.665.584,32 | 6.139.246,08 | 526.338,24 |
| Proventi per servizio Mensa Centralizzata | 1.890.429,40 | 1.325.312,98 | |
| Altri proventi Mensa Centralizzata | 67.411,63 | 45.929,10 | |
| Abbuoni e Sconti attivi Mensa Centralizzata | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze attive cucina centralizzata | 1.845,50 | 2.263,61 | |
| Totale Ricavi Mensa Centralizzata | 1.959.686,53 | 1.373.505,69 | 586.180,84 |
| Proventi per altre prestazioni commerciali | 20.928,48 | 9.383,15 | |
| Abbuoni e Sconti attivi | 9,51 | 13,68 | |
| Proventi per crediti imposta stampanti fiscali | | | |
| Altri proventi | 250.543,60 | 50.072,00 | |
| Plusvalenze | 184.365,00 | 204,92 | |
| Sopravvenienze attive | 61.117,36 | 428.472,12 | |
| Proventi crediti DPI | 2.270,00 | 0,00 | |
| Abbuoni e Sconti Attivi Mensa Centralizzata | 2,64 | 0,00 | |
| Totale Altri Proventi | 519.236,59 | 488.145,87 | 31.090,72 |
| ***Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche*** | | | |
| Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato | 61.673,69 | 84.908,10 | |
| Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato commerciale | 26.389,74 | 28.065,84 | |
| Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi | 2.157,33 | 2.176,65 | |
| Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente | 19.700,83 | 8.387,26 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Rimborsi da comuni | 0,00 | 26.399,35 | |
| Recupero bollo | 9.626,00 | 8.034,00 | |
| Rimborso imposta di bollo virtuale | 576,00 | 816,00 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 14.165,35 | 11.362,75 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi commerciali | 7.905,37 | 8.938,61 | |
| Totale Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 142.194,31 | 179.088,56 | -36.894,25 |
| **Costi capitalizzati** | | | |
| Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni) | 76.871,69 | 84.113,89 | |
| **Totale Costi capitalizzati** | 76.871,69 | 84.113,89 | -7.242,20 |
| ***TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)*** | **19.735.195,46** | **18.693.300,00** | 1.041.895,46 |
| ***COSTI DI PRODUZIONE*** | | | |
| ***Acquisti di beni*** | | | |
| Prodotti farmaceutici per uso umano | 4.319,93 | 3.039,52 | |
| Presidi e materiali sanitari | 152.376,90 | 216.939,70 | |
| Presidi e materiali sanitari-mensa centralizzata | 122,01 | 39,70 | |
| Prodotti alimentari | 444.332,10 | 454.303,34 | |
| Prodotti alimentari per mensa centralizzata | 819.955,47 | 528.715,28 | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 45.699,43 | 51.286,05 | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (mensa) | 1.234,92 | 286,00 | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (Farmacia) | 722,27 | 0,00 | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.368,13 | 1.416,60 | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti mensa centralizzata | 584,91 | 461,78 | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti-Farmacie | 485,00 | 156,14 | |
| Supporti informatici e cancelleria | 12.939,31 | 12.922,16 | |
| Supporti informatici e cancelleria (Cucina Centralizzata) | 669,80 | 0,00 | |
| Supporti informatici e cancelleria farmacie | 1.975,53 | 1.074,50 | |
| Materiale per la manutenzionedi immobili e loro pertinenze | 7.961,27 | 5.014,63 | |
| Materiale per la manutenzionedi immobili e loro pertinenze- mensa centralizzata | 222,84 | 0,00 | |
| Materiale per la manutenzione di di mobili e macchine | 22.275,60 | 19.344,58 | |
| Materiale per la manutenzione mobili e macchine - Cucina Cent.ta | 28,70 | 0,00 | |
| Materiale per la manutenzione di mobili e macchine - Farmacie - | 476,69 | 442,00 | |
| Materiale per la manutenzionedi di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie | 4.956,88 | 2.756,33 | |
| Materiale per la manutenzione di automezzi | 219,00 | 187,44 | |
| Materiale per la manutenzione di automezzi-mensa centralizzata | | | |
| Materiale per la manutenzione di automezzi-farmacia | 7,89 | 54,90 | |
| Libri, quotidiani e riviste (anche su supporto informatico) | 6.888,19 | 6.606,94 | |
| Altri beni e materiali di consumo | 6.926,82 | 3.870,59 | |
| Altri beni e materiali di consumo mensa centralizzata | 59.675,77 | 28.031,21 | |
| Altri beni e materiali di consumo Farmacia | 711,90 | 2.330,26 | |
| Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici - Farmacie | 4.328.805,60 | 4.073.664,95 | |
| ***Totale Acquisti di beni*** | ***5.925.942,86*** | ***5.412.944,60*** | 512.998,26 |
| ***Acquisti di servizi*** | | | |
| Costi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale | 2.177,50 | 2.432,50 | |
| Costi per rimborso di personale comandato da Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | |
| Costo per prestazioni di trasporto assistito | 0,00 | 0,00 | |
| Costi per consulenza sanitarie | 4.238,20 | 4.445,93 | |
| Costi per consulenza sanitarie -mensa centralizzata | 1.294,92 | 1.037,38 | |
| Costi per consulenza sanitarie -farmacie | 470,88 | 518,69 | |
| Costi per personale di lavoro autonomo con mansioni sanitarie | 37.477,59 | 31.088,00 | |
| Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale | 105.429,51 | 11.635,93 | |
| Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale-Farmacie | 129.417,80 | 19.800,98 | |
| Costi per servizi di lavanderia | 93.980,91 | 113.048,53 | |
| Costi per servizi di lavanderia-Mensa Centralizzata | 2.379,26 | 1.716,89 | |
| Costi per servizi di lavanderia-Farmacie | 136,88 | 202,28 | |
| Costi per servizi di pulizia | 29.027,20 | 16.034,78 | |
| Costi per servizi di pulizia mensa centralizzata | 2.360,00 | 1.670,00 | |
| Costi per servizi di pulizia Farmacie | 27.011,77 | 25.502,62 | |
| Costi per servizi di socio assistenza in appalto | 4.505.080,95 | 4.264.227,09 | |
| Costi per altri servizi in appalto | | | |
| Costi per servizi di elaborazione dati | 75.111,70 | 76.273,42 | |
| Costi per servizi elaborazione dati (cucina centrallizzata) | 5.633,68 | 5.633,68 | |
| Costi per servizi elaborazione dati (farmacie) | 31.027,44 | 29.971,98 | |
| Costi per servizi di trasporti non sanitari | 27.883,39 | 26.898,95 | |
| Costi per servizi di trasporti mensa centralizzata | 111.426,00 | 65.672,00 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Costi per smaltimento rifiuti | 63.120,58 | 31.587,47 | |
| Costi per smaltimento rifiuti farmacie | 1.737,00 | 1.245,00 | |
| Costi per utenze telefoniche | 12.104,35 | 14.207,16 | |
| Costi per utenze telefoniche - mensa centralizzata - | 265,42 | 434,43 | |
| Costi per utenze telefoniche farmacie | 1.028,52 | 1.445,18 | |
| Costi per utenze elettriche | 139.670,92 | 168.121,58 | |
| Costi per utenze elettriche-mensa centralizzata | 10.660,87 | 10.168,42 | |
| Costi per utenze elettriche farmacie | 9.787,65 | 10.700,46 | |
| Costi per utenze di gas | 200.535,31 | 133.008,19 | |
| Costi per utenze di gas mensa centralizzata | 22.155,39 | 14.112,62 | |
| Costi per utenze di gas (farmacie) | 205,84 | 223,28 | |
| Costi per altre utenze | 141.200,64 | 131.655,46 | |
| Costi per altre utenze - Mensa Centralizzata - | 8.838,87 | 6.717,81 | |
| Costi per altre utenze - Farmacie - | 657,43 | 716,75 | |
| Costi per consulenze non sanitarie | 34.790,34 | 33.667,94 | |
| Costi per consulenze non sanitarie Mensa Centralizzata | 619,62 | 2.349,62 | |
| Costi per consulenze non sanitarie Farmacie | 1.000,00 | 4.270,00 | |
| Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarieMensa Centralizzata | 0,00 | 5.230,00 | |
| Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie/non sanitarie (Farmacie) | 26.574,80 | 0,00 | |
| Costi per formazione del personale | 32.610,57 | 21.209,00 | |
| Costi per formazione del personale-mensa centralizzata | 448,35 | 180,00 | |
| Costi per formazione del personale-farmacie | 674,90 | 170,00 | |
| Costi per altri servizi non sanitari | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie | 50.377,34 | 65.193,21 | |
| Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale | 290.597,19 | 162.164,03 | |
| Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale- mensa centralizzata | 45.988,44 | 25.001,31 | |
| Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale-farmacie | 8.434,25 | 0,00 | |
| Costi per servizi di fotocomposizione e stampa | 858,59 | 2.402,77 | |
| Costi per servizi di fotocomposizione e stampa mensa centralizzata | 150,60 | 0,00 | |
| Costi per servizi di fotocomposizione e stampa-farmacie | 0,00 | 1.610,28 | |
| Manutenzioni e riparazioni agli immobili e loro pertinenze | 341.419,04 | 403.386,58 | |
| Manutenzione e riparazione ordianarie agli immobili e pertinenze (Mensa) | 9.932,35 | 37.349,50 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (farmacie) | 14.340,82 | 9.728,89 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili,arredi e macchinari | 24.722,76 | 44.091,90 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari mensa centralizzata | 5.347,51 | 6.999,28 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari farmacie | 2.763,34 | 0,00 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie | 27.866,87 | 34.530,81 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi | 499,04 | 1.883,78 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi-farmacie | 983,61 | 527,59 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie altri beni | 15,00 | 0,00 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi- mensa centralizzata | 638,74 | 330,45 | |
| Altri servizi buoni pasto personale trasferito | 814,9 | 0,00 | |
| ***Totale Acquisti di servizi*** | **6.731.003,34** | **6.089.432,38** | 641.570,96 |
| ***Godimento di beni di terzi*** | | | |
| Fitti immobiliari -mensa centralizzata | 42.336,60 | 47.485,61 | |
| Fitti immobiliari farmacie | 117.271,92 | 116.904,94 | |
| Canoni di noleggio | 9.763,91 | 10.770,82 | |
| Canoni di noleggio - mensa centralizzata | 604,16 | 463,05 | |
| Canoni di noleggio - farmacie | 2.376,84 | 0,00 | |
| Altri canoni farmacie | 228.606,87 | 211.210,33 | |
| ***Totale Godimento di beni di terzi*** | **400.960,30** | **386.834,75** | 14.125,55 |
| ***Oneri diversi di gestione*** | | | |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la direzione aziendale ed il Collegio Sindacale | 20.387,58 | 25.607,58 | |
| Premi di assicurazione | 104.940,33 | 73.923,87 | |
| Premi di assicurazione - mensa centralizzata | 1.128,90 | 1.136,60 | |
| Premi di assicurazione - farmacie - | 1.161,82 | 1.136,18 | |
| Oneri legali | 964,27 | | |
| TARI tassa sui rifiuti (EX TIA-EX TARES) | 91.472,00 | 86.288,54 | |
| Imposta di bollo ed acquisto valori bollati | 13.561,00 | 12.129,00 | |
| Imposta di registro | 10.895,00 | 10.837,00 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| IMU (ex I.C.I.) | 129.616,16 | 128.505,60 | |
| IMU aree edificabili | 1.534,00 | 1.568,00 | |
| TASI (tributo comunale servizi indivisibili) | 0,00 | 0,00 | |
| TASI FARMACIE/MENSA (tributo comunale servizi indivisibili) | 0,00 | 0,00 | |
| Contributo di bonifica | 7.415,82 | 7.424,55 | |
| Contributi e sussidi vari agli ospiti | 3.966,00 | 6.672,00 | |
| Contributi ad associazioni culturali e di volontariato | 5.000,00 | 0,00 | |
| Contributi per adesione ad Organismi Associativi e compartecipazione a progetti soggetti terzi | 22.024,85 | 21.916,88 | |
| Contributi ad altri Enti ed associazioni private (Farmacie) | 3.984,00 | 3.984,00 | |
| Spese postali | 676,95 | 305,15 | |
| Oneri vari di gestione | 40.842,12 | 29.982,71 | |
| Oneri vari di gestione mensa centralizzata | 3.699,05 | 2.669,05 | |
| Oneri vari di gestione farmacie | 5.321,58 | 4.584,14 | |
| Abbonamenti Televisivi | | | |
| Ritenute fiscali interessi attivi | 3.785,11 | 10.425,57 | |
| Costi indeducibili | 2.499,19 | 2.341,41 | |
| Abbuoni passivi | 63,78 | 36,63 | |
| Oneri e commissioni bancarie | 3.484,50 | 3.590,00 | |
| Oneri e commissioni bancarie - farmacie - | 24.065,09 | 18.754,57 | |
| Oneri e commissioni c/c postale | | | |
| Minusvalenze | 3.475,36 | 549,42 | |
| Sopravvenienze passive | 39.608,82 | 16.010,38 | |
| Sopravvenienze passive commerciali | | | |
| Sopravvenienze passive farmacie | 612,52 | 2.551,90 | |
| Sopravvenienze passive -cucina centralizzata | 698,22 | 2.630,97 | |
| ***Totale Oneri diversi di gestione*** | **546.884,02** | **475.561,70** | 71.322,32 |
| ***Costi per il personale*** | | | |
| Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo sanitario | 521.792,03 | 562.642,63 | |
| Competenze accessorie personale ruolo sanitario | 59.480,10 | 79.593,72 | |
| Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo sanitario | 39.806,35 | 35.600,00 | |
| Oneri sociali a carico dell'azienda personale sanitario | 161.343,45 | 172.912,36 | |
| Altri costi personale ruolo sanitario | | | |
| Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo tecnico | 1.282.529,37 | 1.347.887,66 | |
| Competenze accessorie personale ruolo tecnico | 123.479,61 | 116.113,33 | |
| Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo tecnico | 61.149,20 | 57.600,00 | |
| Oneri sociali a carico dell'azienda personale tecnico | 385.693,49 | 405.757,12 | |
| Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo amministrativo | 340.013,92 | 392.193,42 | |
| Competenze accessorie personale ruolo amministrativo | 20.827,76 | 15.105,07 | |
| Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo amministrativo | 98.168,65 | 128.065,69 | |
| Oneri sociali a carico dell'azienda personale amministrativo | 122.563,28 | 140.537,00 | |
| Altri costi personale ruolo amministrativo | | | |
| Costi personale con contratto atipico parasubordinato | 1.750,00 | 0,00 | |
| Costi personale con contratto atipico parasubordinato-Farmacie | | | |
| Contributi previdenziali personale con contratto atipico parasubordinato | | | |
| Contributi assicurativi personale con contratto atipico parasubordinato | | | |
| Contributi assicurativi personale con contratto atipico parasubordinato-Farmacie | | | |
| Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale Farmacie | 674.445,99 | 676.008,54 | |
| Competenze accessorie personale Farmacie | 54.352,90 | 51.723,84 | |
| Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale Farmacie | 36.233,33 | 35.500,00 | |
| Oneri sociali a carico dell'azienda personale Farmacie | 199.152,89 | 198.150,65 | |
| Altri costi personale Farmacie | 0,00 | 0,00 | |
| Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale mensa centralizzata | 443.728,96 | 412.414,99 | |
| Competenze accessorie personale mensa centralizzata | 5.876,22 | 8.387,32 | |
| Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale mensa centralizzata | 30.250,40 | 28.225,00 | |
| Oneri sociali a carico dell'azienda personale mensa centralizzata | 125.923,83 | 114.950,66 | |
| Altri costi personale mensa centralizzata | 0,00 | 0,00 | |
| Retribuzioni ed Oneri Sociali Personale T.D. | 91.795,21 | 0,00 | |
| Costi personale comandato | 90.424,47 | 79.484,50 | |
| Costi personale comandato commerciale | 0,00 | 28.065,84 | |
| Inail Personale dipendente | 34.656,80 | 35.677,22 | |
| Contratto decentrato personale dipendente | 48.140,00 | 0,00 | |
| ***Totale Costi per il personale*** | **5.053.578,21** | **5.122.596,56** | -69.018,35 |
| ***Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci*** | | | |
| Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari | 60.617,51 | 34.438,73 | |
| Rimanenze finali di Prodotti alimentari/consumo | -60.439,79 | -60.617,51 | |
| Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1) | 76.654,77 | 82.356,72 | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2) | 82.291,62 | 91.433,53 | |
| Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3) | 135.210,34 | 140.344,98 | |
| Rimanenze iniziali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata) | 32.517,52 | 33.184,51 | |
| Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1) | -73.901,63 | -76.654,77 | |
| Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2) | -79.250,75 | -82.291,62 | |
| Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3) | -124.005,02 | -135.210,34 | |
| Rimanenze finali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata) | -37.171,36 | -32.517,52 | |
| ***Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci*** | **12.523,21** | **-5.533,29** | 18.056,50 |
| | | | |
| ***Totale Costi della Produzione (B)*** | **18.670.891,94** | **17.481.836,70** | 1.189.055,24 |
| | | | |
| ***Margine Operativo Lordo (A-B)*** | **1.064.303,52** | **1.211.463,30** | -147.159,78 |
| ***Ammortamenti e svalutazioni*** | | | |
| Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | 9.257,83 | 7.270,06 | |
| Ammortamento Fabbricati disponibili | 1.649,32 | 5.718,75 | |
| Ammortamento Fabbricati indisponibili | 265.588,82 | 258.702,12 | |
| Ammortamento Impianti e macchinari tecnici | 59.319,55 | 44.945,45 | |
| Ammortamento Impianti e macchinari tecnici-Cucina Centralizzata | 10.459,13 | 9.634,14 | |
| Ammortamento Impianti e macchinari tecnici-Farmacie | 4.489,26 | 2.577,56 | |
| Ammortamento Attezzature sanitarie e scientifiche | 19.636,56 | 19.714,58 | |
| Ammortamento Attezzature sanitarie e scientifiche - farmacie - | 782,98 | 1.127,88 | |
| Ammortamento Mobili ed arredi | 20.918,24 | 25.154,83 | |
| Ammortamento Mobili ed arredi-Farmacie | 9.120,36 | 9.634,41 | |
| Ammortamento Automezzi | 0,00 | 1.157,86 | |
| Ammortamento altri beni | 185,44 | 2.021,72 | |
| Ammortamento Automezzi-mensa centralizzata | 347,75 | 695,53 | |
| Ammortamento Automezzi-Farmacie | 0,00 | 0,00 | |
| Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali-Farmacie | 11.848,74 | 12.084,99 | |
| Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici | 14.170,46 | 11.497,98 | |
| Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-cucina centralizzata | 1.482,49 | 664,12 | |
| Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-Farmacie | 4.665,05 | 4.415,10 | |
| ***Totale Ammortamenti e svalutazioni*** | **433.921,98** | **417.017,08** | 16.904,90 |
| ***Accantonamenti dell'esercizio*** | | | |
| Accantonamento per rischi | | | |
| Accantonamenti rischi su crediti | 0,00 | 14.000,00 | |
| Accantonamenti per oneri relativi al personale dipendente | 110.251,47 | 62.616,93 | |
| Accantonamento rischi su crediti rette dubbia esigibilita' | | | |
| Accantonamento oneri rinnovo contrattuale servizi esternalizzati | | | |
| Accantonamenti per oneri relativi al personale dipendente | | | |
| Accantonamento rischi covid19 | 0,00 | 110.000,00 | |
| ***Totale Accantonamenti dell'esercizio*** | **110.251,47** | **186.616,93** | -76.365,46 |
| ***TOTALE COSTI*** | **19.215.065,39** | **18.085.470,71** | |
| | | | |
| ***Risultato Gestione Ordinaria*** | ***520.130,07*** | ***607.829,29*** | -87.699,22 |
| | | | |
| ***PROVENTI ED ONERI FINANZIARI*** | | | |
| ***Interessi attivi*** | | | |
| Interessi attivi su conto corrente bancario | 14.558,05 | 40.096,80 | |
| Interessi attivi su conto corrente postale | | | |
| Altri interessi attivi | 2,18 | | |
| Interessi attivi su cedole | | | |
| ***Totale Interessi attivi*** | **14.560,23** | **40.096,80** | -25.536,57 |
| ***Altri proventi finanziari*** | | | |
| Altri proventi finanziari su titoli | | | |
| Ricavo per utilizzo oscillazione derivati | | | |
| ***Totale altri proventi finanziari*** | **0,00** | **0,00** | |
| ***Interessi Passivi*** | | | |
| Interessi passivi per anticipazioni di cassa | | | |
| Interessi passivi su mutui | | | |
| ***Totale Interessi Passivi*** | **0,00** | **0,00** | |
| ***Altri oneri finanziari*** | 0,00 | 0,00 | |
| Altri oneri finanziari | | | |
| ***Totale Altri oneri finanziari*** | | | |
| ***TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI*** | **14.560,23** | **40.096,80** | -25.536,57 |
| | | | |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **534.690,30** | **647.926,09** | -113.235,79 |
| | | | |
| ***Imposte dell'esercizio*** | | | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| IRES | -128.978,00 | -111.007,00 | |
| IRAP regime retributivo | -185.327,00 | -183.874,00 | |
| IRAP regime commerciale | -37.943,00 | -25.900,00 | |
| ***TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO*** | **-352.248,00** | **-320.781,00** | |
| | | | |
| **RISULTATO D'ESERCIZIO** | **182.442,30** | **327.145,09** | -144.702,79 |