A.S.P. Città di Siena
Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 31/12/2021	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFF 2022 - 2021
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)	(77.016,81)	(11.848,74)
Software	77.717,88	119.976,79	42.258,91
F.do amm.to Software	(53.849,34)	(74.311,89)	(20.462,55)
Software farmacie	6.193,00	7.693,00	1.500,00
F.do amm.to Software farmacie	(6.193,00)	(6.440,50)	(247,50)
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***	***88.387,95***	***11.200,12***
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	***77.187,83***	***88.387,95***	***11.200,12***
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)	(203.649,56)	(1.649,32)
Fabbricati indisponibili	30.830.106,45	30.830.106,45	-
F.do amm.to Fabbricati indisponibili	(24.693.703,13)	(24.966.178,65)	(272.475,52)
Totale Fabbricati	***10.682.773,65***	***10.408.648,81***	***(274.124,84)***
Impianti e macchinari			
Impianti e macchinari tecnici	1.859.531,22	1.907.632,57	48.101,35
F.do amm.to Impianti e macchinari tecnici	(1.721.166,96)	(1.761.391,30)	(40.224,34)
Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	207.244,26	255.164,81	47.920,55
F.do Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	(174.705,71)	(188.189,88)	(13.484,17)
Impianti e macchinari tecnici - Farmacie -	34.763,43	35.001,83	238,40
F.do Impianti e macchinari tecnici - Farmacie -	(26.541,14)	(29.057,43)	(2.516,29)
Totale Impianti e macchinari	***179.125,10***	***219.160,60***	***40.035,50***
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Attrezzature sanitarie e scientifiche	698.051,87	755.018,53	56.966,66
F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	(661.723,17)	(678.601,78)	(16.878,61)
Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie -	21.100,41	22.969,61	1.869,20
F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie -	(16.669,48)	(17.826,30)	(1.156,82)
Totale Attrezzature sanitarie e scientifiche	***40.759,63***	***81.560,06***	***40.800,43***
Mobili ed arredi			
Mobili ed arredi ad uso non sanitario	752.510,56	766.084,47	13.573,91
F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario	(665.611,01)	(693.169,20)	(27.558,19)
Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie -	123.426,87	123.426,87	-
F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie -	(92.645,93)	(101.469,29)	(8.823,36)
Mobili ed arredi sacri	8.354,40	8.354,40	-
Totale Mobili ed arredi	***126.034,89***	***103.227,25***	***(22.807,64)***
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)	(5.570,48)	-
Automezzi (Farmacie)	3.681,60	-	(3.681,60)
F.do ammortamento Automezzi (Farmacie)	(3.681,60)	-	3.681,60
Totale Automezzi	***-***	***-***	***-***
Altri beni			
Altri beni	21.053,76	21.055,76	2,00
F.do amm.to Altri beni	(17.025,32)	(17.212,76)	(187,44)
Totale Altri beni	***4.028,44***	***3.843,00***	***(185,44)***
Immobilizzazioni in corso e acconti			
Immobilizzazioni in corso e acconti (Campansi)	9.332,35	9.332,35	-
Totale Immobilizzazioni in corso e acconti	***9.332,35***	***9.332,35***	***-***
Attrezzature e sistemi informatici			
Attrezzature e sistemi informatici	108.569,15	138.688,89	30.119,74
F.do Amm.to Attrezzature e sistemi informatici	(88.210,73)	(101.208,02)	(12.997,29)
Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata -	9.559,75	9.180,75	(379,00)
F.do Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata -	(6.688,93)	(7.130,17)	(441,24)
Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie -	75.162,50	75.910,40	747,90
F.do amm.to Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie -	(54.814,41)	(59.970,20)	(5.155,79)
Totale Attrezzature e Sistemi informatici	***43.577,33***	***55.471,65***	***11.894,32***
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	***11.116.609,39***	***10.912.221,72***	***(204.387,67)***
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Crediti			
Crediti per depositi cauzionali	6.222,80	19.804,31	13.581,51
Totale Crediti	***6.222,80***	***19.804,31***	***13.581,51***
Titoli			
Partecipazioni	174,00	174,00	-
Totale Titoli	***174,00***	***174,00***	***-***
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	***6.396,80***	***19.978,31***	***13.581,51***
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	***11.200.194,02***	***11.020.587,98***	***(179.606,04)***
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze			
Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	73.901,63	83.446,02	9.544,39
Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	79.250,75	82.027,31	2.776,56

Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	124.005,02	137.478,77	13.473,75
Prodotti alimentari e di consumo (mensa centralizzata)	37.171,36	42.756,37	5.585,01
Prodotti alimentari e di consumo	60.439,79	66.083,72	5.643,93
Totale Rimanenze	***374.768,55***	***411.792,19***	***37.023,64***
Crediti			
Crediti IMU enti non commerciali	130.729,00	130.087,00	(642,00)
Crediti TASI enti non commerciali	-	23,00	23,00
Crediti da Erario per IVA differita	130.907,38	111.102,66	(19.804,72)
Fatture da emettere	8.797,51	29.440,29	20.642,78
Crediti da Erario per IRES	119.631,00	129.018,00	9.387,00
Crediti da Erario per IRES sospesa	-	204.496,00	204.496,00
Credito Erario DPI	2.270,00	-	(2.270,00)
Crediti da Erario per IRAP retributivo	207.208,66	228.290,00	21.081,34
Crediti da erario per Irap produttivo	25.900,00	37.943,00	12.043,00
Crediti da Erario per IVA annuale	23.806,00	28.857,00	5.051,00
Crediti proventi finanziari attivi da contabilizzare	-	15.635,36	15.635,36
Crediti verso clienti	2.431.763,07	2.543.294,73	111.531,66
Crediti verso affittuari	35.812,47	29.298,62	(6.513,85)
Altri crediti	224.339,57	68.883,00	(155.456,57)
Debitori diversi	3.290,19	738,00	(2.552,19)
Crediti farmacia v/ospiti	397,08	5.010,14	4.613,06
Crediti Farmacie v/Terzi	14.979,05	182.949,94	167.970,89
Anticipi a fornitori	356,24	456,24	100,00
Crediti Farmacie differiti	114.733,70	105.149,45	(9.584,25)
Anticipi utenze per C/Affittuari	6.539,83	6.539,83	-
Credito INAIL	1.020,41	-	(1.020,41)
Totale Crediti	***3.482.481,16***	***3.857.212,26***	***374.731,10***
Attivita' finanziarie			
Titoli Eredita' Carla Franca Barabesi	-	42.623,50	42.623,50
Totale Attivita' finanziarie	***-***	***42.623,50***	***42.623,50***
Disponibilità liquide			
Cassa economale	2.500,00	2.500,00	-
Istituto cassiere - ChiantiBanca credito cooperativo	6.789.129,21	-	(6.789.129,21)
Istituto cassiere-Banca MPS IBAN IT 55 C 01030 14217 000001205596-01/02/2022	-	5.345.401,27	5.345.401,27
ChiantiBanca conto deposito n.02011022218	6,10	-	(6,10)
Cassa Farmacia 1	6.820,88	12.070,74	5.249,86
Cassa POS Farmacia 1	5.631,93	5.728,42	96,49
Cassa Farmacia 2	10.821,77	8.330,04	(2.491,73)
Cassa POS Farmacia 2	7.375,06	6.561,34	(813,72)
Cassa Farmacia 3	10.148,86	26.874,39	16.725,53
Cassa POS Farmacia 3	31.401,92	19.434,05	(11.967,87)
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	31,40
Cassa continua Farmacie 1-2-3	7.344,50	1.707,68	(5.636,82)
Totale Disponibilità liquide	***6.882.268,83***	***5.439.727,93***	***(1.442.540,90)***
ATTIVO CIRCOLANTE	***10.739.518,54***	***9.751.355,88***	***(988.162,66)***
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi			-
Risconti attivi	100.526,99	79.794,99	(20.732,00)
RATEI E RISCONTI ATTIVI	***100.526,99***	***79.794,99***	***(20.732,00)***
TOTALE ATTIVO	***22.040.239,55***	**20.851.738,85**	**(1.188.500,70)**
STATO PATRIMONIALE	**CONSUNTIVO 31/12/2021**	**CONSUNTIVO 31/12/2022**	**DIFF 2022 - 2021**
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Finanziamenti per investimenti			
Contributi da altri Enti			
Eredità (Casciani) vincolata ad investimenti	34.469,83	32.695,43	(1.774,40)
Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade	8.015,64	5.343,77	(2.671,87)
Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade	16.380,00	15.840,00	(540,00)
Totale Finanziamenti per investimenti	***58.865,47***	***53.879,20***	***(4.986,27)***
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	-
Riserva vincolata incentivi tecnici art. 113 D.lgs.50/2016	-	24.782,82	24.782,82
Utile (Perdite) portate a nuovo	1.748.226,64	1.905.886,12	157.659,48
Totale Fondo di dotazione	***12.590.874,05***	***12.773.316,35***	***182.442,30***
Risultato d'esercizio			
Risultato d'esercizio (utile)	182.442,30	(53.835,61)	(236.277,91)
Totale Risultato d'esercizio	***182.442,30***	***(53.835,61)***	***(236.277,91)***
PATRIMONIO NETTO	***12.832.181,82***	***12.773.359,94***	***(58.821,88)***
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Fondo Rischi			
Fondo rischi	389.463,59	12.610,14	(376.853,45)
Fondo rischi su crediti	193.775,58	193.775,58	-
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	114.700,00	18.700,00

Fondo oneri ripristino edificio da rilascio	265.000,00	110.000,00	(155.000,00)
Fondo oneri rinnovo contrattuale servizi esternalizzati	478.000,00	30.000,00	(448.000,00)
Fondo rischi per crediti affittuari	13.214,21	13.214,21	-
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***	***917.059,44***	***(961.153,45)***
Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente			
Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente	154.751,65	-	(154.751,65)
Fondo accantonamento per oneri relativi personale Dirigente	4.100,00	4.100,00	-
Fondo accantonamento benefici contrattuali	46.183,58	38.940,60	(7.242,98)
Totale Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente	***205.035,23***	***43.040,60***	***(161.994,63)***
FONDI PER RISCHI ED ONERI	***2.083.248,12***	***960.100,04***	***(1.123.148,08)***
DEBITI			
Debiti verso Comuni			
Debito verso Comune di Siena Fondo legge speciale	36.622,81	27.467,09	(9.155,72)
Debito verso Comune di Siena per IMU fabbricati	128.312,00	126.182,00	(2.130,00)
Debiti verso Comune di Siena per IMU area fabbricabile	1.534,00	1.534,00	-
Debito verso Comune di Livorno per IMU fabbricati	1.305,00	1.305,00	-
Totale Debiti verso Comuni	***167.773,81***	***156.488,09***	***(11.285,72)***
Debiti verso Istituti di previdenza			
Debiti verso INPS	189,00	1.184,29	995,29
Debiti verso ex INPDAP	199.467,36	263.812,50	64.345,14
Debiti verso INAIL	-	3.315,39	3.315,39
Debiti Istituti previdenziali anni precedenti	69.386,53	87.205,48	17.818,95
Debiti verso ONAOSI	1.313,89	1.369,19	55,30
Totale Debiti verso Istituti di previdenza	***270.356,78***	***356.886,85***	***86.530,07***
Debiti verso fornitori			
Debiti verso fornitori	2.106.575,63	1.902.377,29	(204.198,34)
Debiti V/Ospiti per depositi cauzionali	574.110,12	499.002,97	(75.107,15)
Debiti V/Fornitori per Depositi cauzionali	26.650,87	8.068,92	(18.581,95)
Totale Debiti verso fornitori	**2.707.336,62**	**2.409.449,18**	***(297.887,44)***
Fatture da ricevere			
Fatture da ricevere a garanzia	1.598,54	4.531,11	2.932,57
Fatture da ricevere	1.081.681,98	1.358.588,84	276.906,86
Totale Fatture da ricevere	**1.083.280,52**	**1.363.119,95**	***279.839,43***
Debiti tributari			
Debiti per IRES	128.978,00	85.361,00	(43.617,00)
Debiti per IRAP retributivo - acconti mensili -	7.623,69	12.835,69	5.212,00
Debiti per ritenute alla fonte IRPEF	90.649,70	132.401,58	41.751,88
Debiti per IRAP commerciale	-	29.537,00	29.537,00
Debiti per IVA esigibilità differita farmacia	10.600,19	9.478,83	(1.121,36)
IVA c/split payment (fatture attive)	210.400,86	176.680,37	(33.720,49)
IVA split payment da versare	9.882,02	4.220,51	(5.661,51)
Debiti ritenute irpef da liquidare	549,12	2.228,70	1.679,58
Debiti per IVA da liquidare	7.251,03	30.567,68	23.316,65
Debiti per IRAP retributivo annuale	185.327,00	191.166,00	5.839,00
Debiti per IRAP non retributivo	37.943,00	-	(37.943,00)
Debiti per imposta di bollo virtuale	2.094,00	4.056,00	1.962,00
Totale Debiti tributari	***691.298,61***	***678.533,36***	***(12.765,25)***
Altri debiti			
Debiti verso personale subordinato per ferie maturate e non riscosse	222.399,78	250.572,45	28.172,67
Debiti verso personale subordinato per credito ore	150.000,00	101.468,58	(48.531,42)
Debiti verso organizzazioni sindacali	-	1.153,88	1.153,88
Debiti verso terzi per cessioni e pignoramenti	-	3.872,74	3.872,74
Oneri finanziari passivi da contabilizzare	2.687,73	4.147,17	1.459,44
Debiti / Circoli Personale	20,60	12,36	(8,24)
Debiti verso Istituti previdenziali Riscatti	53,78	186,85	133,07
Debiti verso personale dipendente anni precedenti	290.986,64	321.746,59	30.759,95
Debiti verso personale comandato	-	87,00	87,00
Debiti verso personale parasubordinato anni precedenti	500,00	-	(500,00)
Note di credito da emettere	17.111,84	54.886,70	37.774,86
Debiti v/Affittuari per Depositi Cauzionali	54.414,99	55.817,83	1.402,84
Creditori diversi	148.810,35	156.788,05	7.977,70
Anticipi da clienti	54.089,92	7.565,24	(46.524,68)
Debiti v/Affittuari per Anticipo lavoro manutenzione	14.199,33	5.365,40	(8.833,93)
Totale Altri debiti	***955.274,96***	***963.670,84***	***8.395,88***
DEBITI	***5.875.321,30***	***5.928.148,27***	***52.826,97***
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi			
Ratei passivi	16,27	-	(16,27)
Totale Ratei passivi	***16,27***	***-***	***(16,27)***
Risconti passivi			
Risconti passivi	919,34	7.332,27	6.412,93
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.21224/2004	19.217,67	18.041,07	(1.176,60)
Risconti passivi contr. F.M.P.S n.24231/2005	24.500,00	23.000,00	(1.500,00)
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10327/2001	25.462,19	23.903,28	(1.558,91)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 11497/2002	67.146,66	63.035,64	(4.111,02)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 14223/2003	73.500,00	69.000,00	(4.500,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 24.044/2005	49.000,00	46.000,00	(3.000,00)
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10982/02	25.942,79	24.527,72	(1.415,07)
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.20445/05	10.450,00	9.880,00	(570,00)
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.25328/05	5.500,00	5.200,00	(300,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 21235/2004	58.000,00	55.000,00	(3.000,00)

Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27268/2006	23.200,00	22.000,00	(1.200,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27247/2006	104.400,00	99.000,00	(5.400,00)
Risconti passivi contr. Regione Toscana Alzheimer	61.600,00	58.600,00	(3.000,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27261/2006	30.500,00	29.000,00	(1.500,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29596/2007	122.000,00	116.000,00	(6.000,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29609/2007	62.170,59	59.170,59	(3.000,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35540/2008	32.000,00	30.500,00	(1.500,00)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35550/2008	80.412,75	76.643,41	(3.769,34)
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.39679/2009	9.600,00	9.150,00	(450,00)
Risconti passivi contr. Comune di Siena - Chiesa S. Girolamo in Campansi	5.600,00	5.360,00	(240,00)
Risconti passivi contr. Comune di Siena - Struttura Campansi	10.500,00	10.050,00	(450,00)
Risconti passivi contr. Presidenza Consiglio Ministri restauro Chiesa S. Girolamo in Campansi (8‰)	283.707,47	272.048,26	(11.659,21)
Risconti passivi contr. Comune di Siena infissi RA Manetti	20.773,17	19.919,48	(853,69)
Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2017	15.000,00	12.000,00	(3.000,00)
Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2018	2.800,00	-	(2.800,00)
Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2018 (e dopo di noi)	13.969,41	13.508,88	(460,53)
Risconti passivi Regione Toscana anno 2021 - attrezzature per miglioramento modulo Bia	7.200,00	5.200,00	(2.000,00)
Risconti passivi Società della salute senese: comunicazione ospiti RSA e familiari	4.400,00	2.360,00	(2.040,00)
Risconti passivi contr. Regione Toscana anno 2021 acquisti attrezzature emergenza Covid-19	-	4.700,00	4.700,00
Totale Risconti passivi	***1.249.472,04***	***1.190.130,60***	***(59.341,44)***
RATEI E RISCONTI PASSIVI	***1.249.488,31***	***1.190.130,60***	***(59.357,71)***
TOTALE PASSIVO	***22.040.239,55***	**20.851.738,85**	**(1.188.500,70)**

A.S.P. Città di Siena
Bilancio al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 31/12/2021	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFF 2022 - 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Contributi in c/esercizio da Regione			
Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-
Totale Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-
Contributi da altri soggetti pubblici e privati			
Contributi in c/esercizio da altri soggetti	-	-	-
Totale Contributi da altri soggetti pubblici e privati	-	-	-
Proventi e ricavi diversi			
Quota sanitaria rette Campansi/Caccialupi	3.580.782,15	3.654.426,84	73.644,69
Quota sociale rette Butini Bourke	48.972,67	49.593,86	621,19
Quota sociale rette Campansi/Caccialupi	400.088,57	475.810,48	75.721,91
Quota privata rette Butini Bourke	755.872,28	828.096,46	72.224,18
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Titolo Pubblico	3.553.994,82	3.480.691,33	(73.303,49)
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Libero Mercato	625.512,60	615.673,20	(9.839,40)
Proventi servizi aggiuntivi Rsa/Ra	400,00	3.225,00	2.825,00
Totale Ricavi RA/RSA	8.965.623,09	9.107.517,17	141.894,08
Altre prestazioni erogate a soggetti pubblici	1.022.380,52	898.637,34	(123.743,18)
Fitti attivi	383.618,41	437.314,52	53.696,11
Ricavi Farmacie			
Proventi per vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici - Farmacie -	6.531.624,95	7.193.473,65	661.848,70
Altri proventi Farmacia	118.448,89	114.712,55	(3.736,34)
Proventi per servizi aggiuntivi Farmacie	9.482,00	11.922,00	2.440,00
Abbuoni e Sconti Attivi Farmacie	16,27	2,67	(13,60)
Sopravvenienze attive farmacie	6.012,21	9.276,15	3.263,94
Proventi remunerazione aggiuntiva D.M.11/08/2021'-Farmacie		29.499,16	29.499,16
Totale Ricavi Farmacie	6.665.584,32	7.358.886,18	693.301,86
Ricavi Mensa Centralizzata			
Proventi per servizio Mensa Centralizzata	1.890.429,40	2.040.857,39	150.427,99
Altri proventi Mensa Centralizzata	67.411,63	76.815,27	9.403,64
Abbuoni e Sconti attivi Mensa Centralizzata	2,64	-	(2,64)
Sopravvenienze attive cucina centralizzata	1.845,50	707,03	(1.138,47)
Totale Ricavi Mensa Centralizzata	1.959.689,17	2.118.379,69	158.690,52
Altri Proventi			
Proventi per altre prestazioni commerciali	20.928,48	28.900,00	7.971,52
Abbuoni e Sconti attivi	9,51	25,77	16,26
Proventi per crediti imposta stampanti fiscali		-	-
Altri proventi	250.543,60	126.651,95	(123.891,65)
Proventi da rilascio accantonamenti	-	979.853,45	979.853,45
Plusvalenze	184.365,00	-	(184.365,00)
Sopravvenienze attive	61.117,36	70.975,28	9.857,92
Proventi crediti DPI	2.270,00	-	(2.270,00)
Totale Altri Proventi	519.233,95	1.206.406,45	687.172,50
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato	61.673,69	117.635,49	55.961,80
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato commerciale	26.389,74	30.915,80	4.526,06
Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi	2.157,33	2.307,64	150,31
Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente	19.700,83	18.335,77	(1.365,06)
Rimborsi da comuni		65.750,00	65.750,00
Recupero bollo	576,00	1.712,00	1.136,00
Rimborso imposta di bollo virtuale	9.626,00	12.204,00	2.578,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	14.165,35	35.606,49	21.441,14
Altri concorsi, recuperi e rimborsi commerciali	7.905,37	8.725,35	819,98
Totale Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	142.194,31	293.192,54	150.998,23
Costi capitalizzati			
Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni)	76.871,69	75.440,65	(1.431,04)
Totale Costi capitalizzati	76.871,69	75.440,65	(1.431,04)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**19.735.195,46**	**21.495.774,54**	**1.760.579,08**

A.S.P. Città di Siena
Bilancio al 31/12/2022

COSTI DI PRODUZIONE	CONSUNTIVO 31/12/2021	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFF 2022 - 2021
Acquisti di beni			
Prodotti farmaceutici per uso interno	4.319,93	7.326,35	3.006,42
Presidi e materiali sanitari	152.376,90	141.013,96	(11.362,94)
Presidi e materiali sanitari - mensa centralizzata	122,01	770,48	648,47
Prodotti alimentari	444.332,10	508.165,84	63.833,74
Prodotti alimentari per mensa centralizzata	819.955,47	1.019.104,26	199.148,79
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.699,43	66.144,89	20.445,46
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (cucina centralizzata)	1.234,92	1.137,70	(97,22)
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (Farmacia)	722,27	-	(722,27)
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.368,13	1.988,87	620,74
Combustibili, carburanti e lubrificanti mensa centralizzata	584,91	888,70	303,79
Combustibili,carburanti e lubrificanti - Farmacie -	485,00	94,27	(390,73)
Supporti informatici e cancelleria	12.939,31	16.110,46	3.171,15
Supporti informatici e cancelleria (Cucina Centralizzata)	669,80	84,45	(585,35)
Supporti informatici e cancelleria farmacie	1.975,53	717,23	(1.258,30)
Materiale per la manutenzionedi immobili e loro pertinenze	7.961,27	3.229,49	(4.731,78)
Materiale manutenzione immobili e loro pertinenze - mensa centralizzata -	222,84	134,29	(88,55)
Materiale per la manutenzionedi di mobili, arredi, impianti e macchinari	22.275,60	19.129,67	(3.145,93)
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (Cucina centralizzata)	28,70	95,00	66,30
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine - Farmacie	476,69	1.171,28	694,59
Materiale per la manutenzionedi di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	4.956,88	4.576,97	(379,91)
Materiale per la manutenzionedi di automezzi	219,00	233,24	14,24
Materiali per la manutenzione di automezzi - mensa centralizzata -	-	130,00	130,00
Materiale per la manutenzione di automezzi -farmacia	7,89	-	(7,89)
Libri, quotidiani e riviste (anche su supporto informatico)	6.888,19	8.655,55	1.767,36
Altri beni e materiali di consumo	6.926,82	4.673,62	(2.253,20)
Altri beni e materiali di consumo mensa centralizzata	59.675,77	58.268,62	(1.407,15)
Altri beni e materiali di consumo Farmacie	711,90	-	(711,90)
Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacie)	4.328.805,60	4.686.748,56	357.942,96
Totale Acquisti di beni	***5.925.942,86***	***6.550.593,75***	***624.650,89***
Acquisti di servizi			
Costi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale	2.177,50	1.720,50	(457,00)
Costi per rimborso di personale comandato da Enti pubblici	-	-	-
Costi per prestazioni di trasporto assistito	-	-	-
Costi per consulenza sanitarie	4.238,20	4.613,60	375,40
Costi per consulenze sanitarie - mensa centralizzata -	1.294,92	1.137,60	(157,32)
Costi per consulenze sanitarie - farmacie -	470,88	252,80	(218,08)
Costi per personale di lavoro autonomo con mansioni sanitarie	37.477,59	20.049,66	(17.427,93)
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	105.429,51	139.907,58	34.478,07
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale - farmacie -	129.417,80	300.503,78	171.085,98
Costi per servizi di lavanderia	93.980,91	92.183,17	(1.797,74)
Costi per servizi di lavanderia - mensa centralizzata	2.379,26	1.590,24	(789,02)
Costi per servizi di lavanderia- Farmacie	136,88	548,67	411,79
Costi per servizi di pulizia	29.027,20	26.952,19	(2.075,01)
Costi per servizi di pulizia mensa centralizzata	2.360,00	2.779,60	419,60
Costi per servizi di pulizia Farmacie	27.011,77	23.300,47	(3.711,30)
Costi per servizi di socio assistenza in appalto	4.505.080,95	4.704.673,39	199.592,44
Costi per servizi di elaborazione dati	75.111,70	103.877,99	28.766,29
Costi per servizi elaborazione dati - cucina centralizzata	5.633,68	5.633,68	-
Costi per servizi elaborazione dati (farmacie)	31.027,44	38.588,66	7.561,22
Costi per servizi di trasporti non sanitari	27.883,39	34.506,01	6.622,62
Costi per servizi di trasporti mensa centralizzata	111.426,00	124.072,00	12.646,00
Costi per smaltimento rifiuti	63.120,58	65.091,52	1.970,94
Costi per smaltimento rifiuti farmacie	1.737,00	2.446,00	709,00
Costi per utenze telefoniche	12.104,35	12.414,86	310,51
Costi per utenze telefoniche cucina centralizzata	265,42	218,08	(47,34)
Costi per utenze telefoniche farmacie	1.028,52	1.015,34	(13,18)
Costi per utenze elettriche	139.670,92	384.284,93	244.614,01
Costi per utenze elettriche - mensa centralizzata -	10.660,87	30.771,61	20.110,74
Costi per utenze elettriche farmacie	9.787,65	28.093,23	18.305,58
Costi per utenze di gas	200.535,31	420.573,31	220.038,00
Costi per utenze di gas mensa centralizzata	22.155,39	42.716,10	20.560,71
Costi per utenze di gas (farmacie)	205,84	481,25	275,41
Costi per altre utenze	141.200,64	147.363,50	6.162,86
Costi per altre utenze - mensa centralizzata	8.838,87	8.818,53	(20,34)
Costi per altre utenze-Farmacie-	657,43	390,05	(267,38)
Costi per consulenze non sanitarie	34.790,34	61.082,91	26.292,57
Costi per consulenze non sanitarie Mensa Centralizzata	619,62	716,00	96,38
Costi per consulenze non sanitarie - Farmacie	1.000,00	-	(1.000,00)
Costi del personale a contratto di lavoro autonomo con mansione non sanitarie (Mensa Centralizzata)	-	3.075,00	3.075,00
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitatrie/non sanitarie (Farmacie)	26.574,80	3.018,40	(23.556,40)
Costi per formazione del personale	32.610,57	48.194,51	15.583,94
Costi per formazione del personale -mensa centralizzata-	448,35	1.988,60	1.540,25
Costi per foemazione del personale - farmacie -	674,90	896,59	221,69
Costi per altri servizi non sanitari	5.000,00	6.180,35	1.180,35
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	50.377,34	79.318,19	28.940,85
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	290.597,19	293.198,24	2.601,05
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale -mensa c.	45.988,44	18.282,35	(27.706,09)
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale-farmacie	8.434,25	3.470,33	(4.963,92)

Costi per servizi di fotocomposizione e stampa	858,59	1.247,77	389,18
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa mensa centralizzata	150,60	-	(150,60)
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa farmacie	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni agli immobili e loro pertinenze	341.419,04	310.628,96	(30.790,08)
Manutenzione e riparazione ordinaria agli immobili e loro pertinenze (Mensa)	9.932,35	81.342,56	71.410,21
Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (farmacie)	14.340,82	11.374,38	(2.966,44)
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili , arredi, impianti e macchinari	24.722,76	37.944,50	13.221,74
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari mensa centralizzata	5.347,51	20.010,16	14.662,65
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari farmacie	2.763,34	374,57	(2.388,77)
Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	27.866,87	35.341,72	7.474,85
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	499,04	157,30	(341,74)
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - farmacie --	983,61	-	(983,61)
Manutenzioni e riparazioni ordinarie altri beni	15,00	-	(15,00)
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - mensa centralizzata --	638,74	143,30	(495,44)
Altri servizi buoni pasto personale trasferito	814,90	595,00	(219,90)
Costi per servizi incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	-	23.526,46	23.526,46
Totale Acquisti di servizi	**6.731.003,34**	**7.813.678,05**	**1.082.674,71**
Godimento di beni di terzi			
Canoni leasing /noleggio autovetture	-	1.680,04	1.680,04
Canoni leasing/noleggio autovetture-farmacie	-	1.377,05	1.377,05
Fitti immobiliari-mensa centralizzata	42.336,60	47.984,21	5.647,61
Fitti immobiliari farmacie	117.271,92	121.815,76	4.543,84
Canoni di noleggio	9.763,91	9.763,92	0,01
Canoni di noleggio - mensa centralizzata -	604,16	604,16	-
Canoni di noleggio - farmacie -	2.376,84	4.585,28	2.208,44
Altri canoni	-	342,87	342,87
Altri canoni farmacie	228.606,87	251.771,59	23.164,72
Totale Godimento di beni di terzi	**400.960,30**	**439.924,88**	**38.964,58**
Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la direzione aziendale ed il Collegio Sindacale	20.387,58	28.254,42	7.866,84
Premi di assicurazione	104.940,33	121.292,56	16.352,23
Premi di assicurazione - Mensa Centralizzata -	1.128,90	1.118,00	(10,90)
Premi di assicurazione - farmacie -	1.161,82	603,00	(558,82)
Oneri legali	964,27	6.344,00	5.379,73
TARI tassa sui rifiuti (EX TIA-EX TARES)	91.472,00	83.313,81	(8.158,19)
Imposta di bollo ed acquisto valori bollati	13.561,00	15.814,00	2.253,00
Imposta di registro	10.895,00	11.508,50	613,50
IMU (ex I.C.I.)	129.616,16	127.486,54	(2.129,62)
IMU aree edificabili	1.534,00	1.534,00	-
TASI (tributo comunale servizi indivisibili)	-	-	-
TASI Farmacie-Mensa C. (tributo comunale servizi indivisibili)	-	-	-
Contributo di bonifica	7.415,82	7.443,78	27,96
Contributi e sussidi vari agli ospiti	3.966,00	4.529,64	563,64
Contributi ad associazioni culturali e di volontariato	5.000,00	3.300,00	(1.700,00)
Contributi per adesione ad Organismi Associativi e compartecipazione a progetti soggetti terzi	22.024,85	22.205,92	181,07
Contributi ad altri Enti ed associazioni private (Farmacie)	3.984,00	4.484,00	500,00
Spese postali	676,95	517,76	(159,19)
Oneri vari di gestione	40.842,12	35.275,26	(5.566,86)
Oneri vari di gestione mensa centralizzata	3.699,05	2.985,97	(713,08)
Oneri vari di gestione farmacie	5.321,58	6.039,63	718,05
Abbonamenti Televisivi	-	-	-
Ritenute fiscali interessi attivi	3.785,11	5.493,24	1.708,13
Costi indeducibili	2.499,19	381,17	(2.118,02)
Abbuoni passivi	63,78	59,75	(4,03)
Oneri e commissioni bancarie	3.484,50	9.326,10	5.841,60
Oneri e commissioni bancarie- m. centralizzata	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie- Farmacie	24.065,09	53.360,67	29.295,58
Oneri e commissioni c/c. postale	-	-	-
Minusvalenze	3.475,36	170,50	(3.304,86)
Sopravvenienze passive	39.608,82	83.295,58	43.686,76
Sopravvenienze passive commerciali	-	-	-
Sopravvenienze passive - Farmacie -	612,52	2.023,46	1.410,94
Sopravvenienze passive-Cucina centralizzata	698,22	5.327,49	4.629,27
Totale Oneri diversi di gestione	**546.884,02**	**643.488,75**	**96.604,73**
Costi per il personale			
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo sanitario	521.792,03	518.293,48	(3.498,55)
Competenze accessorie personale ruolo sanitario	59.480,10	67.367,98	7.887,88
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo sanitario	39.806,35	39.400,39	(405,96)
Oneri sociali a carico dell'azienda personale sanitario	161.343,45	164.342,97	2.999,52
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo sanitario	-	7.869,44	7.869,44
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo sanitario	-	1.872,63	1.872,63
Altri costi personale ruolo sanitario	-	-	-
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo tecnico	1.282.529,37	1.388.551,06	106.021,69
Competenze accessorie personale ruolo tecnico	123.479,61	148.490,93	25.011,32
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo tecnico	61.149,20	73.884,97	12.735,77
Oneri sociali a carico dell'azienda personale tecnico	385.693,49	424.224,67	38.531,18
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo tecnico	-	4.497,47	4.497,47
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo tecnico	-	1.070,40	1.070,40
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo amministrativo	340.013,92	371.362,13	31.348,21
Competenze accessorie personale ruolo amministrativo	20.827,76	12.415,58	(8.412,18)
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo amministrativo	98.168,65	28.898,18	(69.270,47)
Oneri sociali a carico dell'azienda personale amministrativo	122.563,28	114.464,65	(8.098,63)
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	-	11.395,18	11.395,18
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	-	2.712,05	2.712,05

Altri costi personale ruolo amministrativo	-	-	-
Costi personale con contratto atipico parasubordinato	1.750,00	1.250,00	(500,00)
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	665.664,55	(8.781,44)
Competenze accessorie personale Farmacie	54.352,90	59.842,39	5.489,49
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale Farmacie	36.233,33	45.732,01	9.498,68
Oneri sociali a carico dell'azienda personale Farmacie	199.152,89	205.620,86	6.467,97
Altri costi personale Farmacie	-	-	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	-	14.148,50	14.148,50
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	-	3.367,34	3.367,34
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale mensa centralizzata	443.728,96	475.506,70	31.777,74
Competenze accessorie personale mensa centralizzata	5.876,22	11.193,72	5.317,50
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale mensa centralizzata	30.250,40	27.780,53	(2.469,87)
Oneri sociali a carico dell'azienda personale mensa centralizzata	125.923,83	137.849,03	11.925,20
Altri costi personale mensa centralizzata	-	-	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	-	6.882,12	6.882,12
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	-	1.637,94	1.637,94
Retribuzioni ed Oneri Sociali Personale T.D.	91.795,21	145.297,87	53.502,66
Costi personale comandato	90.424,47	136.487,50	46.063,03
Costi personale comandato commerciale	-	-	-
Inail Personale dipendente	34.656,80	36.036,96	1.380,16
Premio Incentivante		-	-
Contratto decentrato personale dipendente	48.140,00	-	(48.140,00)
Oneri rinnovo contratto stima incrementi 2019-2021	-	-	-
Oneri rinnovo contratto stima incrementi 2022-2024	-	-	-
Incentivi funzioni tecniche	-	-	-
Totale Costi per il personale	**5.053.578,21**	**5.355.412,18**	**301.833,97**
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	60.617,51	60.439,79	(177,72)
Rimanenze finali di Prodotti alimentari/consumo	(60.439,79)	(66.083,72)	(5.643,93)
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	76.654,77	73.901,63	(2.753,14)
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	82.291,62	79.250,75	(3.040,87)
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	135.210,34	124.005,02	(11.205,32)
Rimanenze iniziali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	32.517,52	37.171,36	4.653,84
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	(73.901,63)	(83.446,02)	(9.544,39)
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	(79.250,75)	(82.027,31)	(2.776,56)
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	(124.005,02)	(137.478,77)	(13.473,75)
Rimanenze finali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	(37.171,36)	(42.756,37)	(5.585,01)
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci	***12.523,21***	***(37.023,64)***	***(49.546,85)***
Totale Costi della Produzione (B)	**18.670.891,94**	**20.766.073,97**	**2.095.182,03**
Margine Operativo Lordo (A-B)	**1.064.303,52**	**729.700,57**	**(334.602,95)**
Ammortamenti e svalutazioni			-
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	9.257,83	20.462,55	11.204,72
Ammortamento Fabbricati disponibili	1.649,32	1.649,32	-
Ammortamento Fabbricati indisponibili	265.588,82	272.475,52	6.886,70
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici	59.319,55	44.256,21	(15.063,34)
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	10.459,13	13.484,17	3.025,04
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - farmacie	4.489,26	2.516,29	(1.972,97)
Ammortamento Attezzature sanitarie e scientifiche	19.636,56	25.987,06	6.350,50
Ammortamento Attezzature sanitarie e scientifiche - farmacie -	782,98	1.156,82	373,84
Ammortamento Mobili ed arredi	20.918,24	28.986,01	8.067,77
Ammortamento Mobili ed arredi - farmacie -	9.120,36	8.823,36	(297,00)
Ammortamento Automezzi	-	-	-
Ammortamento altri beni	185,44	187,44	2,00
Ammortamento automezzi (mensa centralizzata)	347,75	-	(347,75)
Ammortamento automezzi (farmacie)	-	-	-
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (farmacie)	11.848,74	12.096,24	247,50
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici	14.170,46	13.631,09	(539,37)
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-cucina centralizzata	1.482,49	820,24	(662,25)
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-Farmacie	4.665,05	5.155,79	490,74
Totale Ammortamenti e svalutazioni	**433.921,98**	**451.688,11**	**17.766,13**
Accantonamenti dell'esercizio			-
Accantonamenti per rischi	-	-	-
Accantonamento per rischi su crediti	-	-	-
Accantonamenti per oneri relativi al personale dipendente	110.251,47	28.172,67	(82.078,80)
Accantonamento rischi su crediti rette dubbia esigibilità	-	18.700,00	18.700,00
Accantonamento oneri rinnovo contrattuale servizi esternalizzati	-	-	-
Accantonamento rischi covid19	-	-	-
Totale Accantonamenti dell'esercizio	**110.251,47**	**46.872,67**	**(63.378,80)**
TOTALE COSTI	**19.215.065,39**	**21.264.634,75**	**2.049.569,36**
Risultato Gestione Ordinaria	***520.130,07***	***231.139,79***	***(288.990,28)***

A.S.P. Città di Siena
Bilancio al 31/12/2022

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	*CONSUNTIVO 31/12/2021*	*CONSUNTIVO 31/12/2022*	*DIFF 2022 - 2021*
Interessi attivi			
Interessi attivi su conto corrente bancario	14.558,05	21.084,73	6.526,68
Interessi attivi su conto corrente postale	-	-	-
Altri interessi attivi	2,18	-	(2,18)
Interessi attivi su cedole	-	-	-
Totale Interessi attivi	**14.560,23**	**21.084,73**	**6.524,50**
Altri proventi finanziari			**-**
Altri proventi finanziari	-	43,87	43,87
Altri proventi finanziari su titoli	-	-	-
Ricavo per utilizzo oscillazione derivati	-	-	-
Totale altri proventi finanziari	**-**	**43,87**	**43,87**
Interessi Passivi			**-**
Interessi passivi per anticipazioni di cassa	-	-	-
Interessi passivi su mutui	-	-	-
Totale Interessi Passivi	**-**	**-**	**-**
Altri oneri finanziari			-
Altri oneri finanziari	-	-	-
Totale Altri oneri finanziari	**-**	**-**	**-**
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**14.560,23**	**21.128,60**	**6.568,37**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**534.690,30**	**252.268,39**	**(282.421,91)**
Imposte dell'esercizio			
IRES	128.978,00	85.361,00	(43.617,00)
IRAP regime retributivo	185.327,00	191.166,00	5.839,00
IRAP regime commerciale	37.943,00	29.537,00	(8.406,00)
Imposte arretrate	-	40,00	40,00
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	**352.248,00**	**306.104,00**	**(46.144,00)**
RISULTATO D'ESERCIZIO	**182.442,30**	**(53.835,61)**	**(236.277,91)**