

STATO PATRIMONIALE			
	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
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 -	-88.865,55	-77.016,81	- 11.848,74
Software	129.090,59	119.976,79	9.113,80
F.do amm.to Software	-98.048,58	-74.311,89	- 23.736,69
Software farmacie	8.803,00	7.693,00	1.110,00
F.do amm.to Software farmacie	-7.118,65	-6.440,50	- 678,15
Software cucina centralizzata	520,00	520,00	-
F.do amm.to Software cucina centralizzata	-520,00	-520,00	-
Totale Altre immobilizzazioni immateriali	62.348,17	88.387,95	- 26.039,78
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	62.348,17	88.387,95	- 26.039,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Terreni			
Terreni ex Pendola	30.978,00	30.978,00	-
Terreni eredità Barabesi	3,17		3,17
Totale Terreni	30.981,17	30.978,00	3,17
Fabbricati			
Fabbricati disponibili	4.749.184,07	4.748.370,57	813,50
F.do amm.to Fabbricati disponibili	-205.298,88	-203.649,56	- 1.649,32
Fabbricati indisponibili	30.830.106,45	30.830.106,45	-
F.do amm.to Fabbricati indisponibili	-25.238.654,17	-24.966.178,65	- 272.475,52
Totale Fabbricati	10.135.337,47	10.408.648,81	- 273.311,34
Impianti e macchinari			
Impianti e macchinari tecnici	1.937.935,56	1.907.632,57	30.302,99
F.do amm.to Impianti e macchinari tecnici	-1.814.369,48	-1.761.391,30	-52.978,18
Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	258.925,95	255.164,81	3.761,14
F.do Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	-202.079,84	-188.189,88	-13.889,96
Impianti e macchinari tecnici - Farmacie -	38.052,72	35.001,83	3.050,89
F.do Impianti e macchinari tecnici - Farmacie -	-31.651,00	-29.057,43	-2.593,57
Totale Impianti e macchinari	186.813,91	219.160,60	- 32.346,69
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Attrezzature sanitarie e scientifiche	774.039,50	755.018,53	19.020,97
F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-701.121,26	-678.601,78	-22.519,48
Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie -	26.885,61	22.969,61	3.916,00
F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche - Farmacie -	-19.766,32	-17.826,30	-1.940,02
Totale Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.037,53	81.560,06	- 1.522,53
Mobili ed arredi			
Mobili ed arredi ad uso non sanitario	770.990,06	766.084,47	4.905,59
F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario	-715.130,59	-693.169,20	-21.961,39
Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie -	123.716,87	123.426,87	290,00
F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario - Farmacie -	-108.849,15	-101.469,29	-7.379,86
Mobili ed arredi sacri	9.220,60	8.354,40	866,20
Totale Mobili ed arredi	79.947,79	103.227,25	- 23.279,46
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)			-
F.do ammortamento Automezzi (Farmacie)			-

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Totale Automezzi	-	-	-
Altri beni			
Altri beni	21.055,76	21.055,76	-
F.do amm.to Altri beni	-17.398,20	-17.212,76	-185,44
Totale Altri beni	3.657,56	3.843,00	- 185,44
Immobilizzazioni in corso e acconti			
Immobilizzazioni in corso e acconti (Campani)	164.189,89	9.332,35	154.857,54
Totale Immobilizzazioni in corso e acconti	164.189,89	9.332,35	154.857,54
Attrezzature e sistemi informatici			
Attrezzature e sistemi informatici	140.851,47	138.688,89	2.162,58
F.do Amm.to Attrezzature e sistemi informatici	-111.872,61	-101.208,02	-10.664,59
Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata -	9.186,55	9.180,75	5,80
F.do Attrezzature e sistemi informatici - Cucina Centralizzata -	-7.956,21	-7.130,17	-826,04
Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie -	79.504,87	75.910,40	3.594,47
F.do amm.to Attrezzature e sistemi informatici - Farmacie -	-64.693,67	-59.970,20	-4.723,47
Totale Attrezzature e Sistemi informatici	45.020,40	55.471,65	- 10.451,25
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.725.985,72	10.912.221,72	- 186.236,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Crediti			
Crediti per depositi cauzionali	19.804,31	19.804,31	-
Totale Crediti	19.804,31	19.804,31	-
Titoli			
Partecipazioni	174,00	174,00	-
Totale Titoli	174,00	174,00	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19.978,31	19.978,31	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.808.312,20	11.020.587,98	- 212.275,78
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze			
Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	77.382,68	83.446,02	-6.063,34
Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	82.838,79	82.027,31	811,48
Prodotti Farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	122.048,99	137.478,77	-15.429,78
Prodotti alimentari e di consumo (mensa centralizzata)	40.670,51	42.756,37	-2.085,86
Prodotti alimentari e di consumo	59.129,33	66.083,72	-6.954,39
Totale Rimanenze	382.070,30	411.792,19	- 29.721,89
Crediti			
Crediti IMU enti non commerciali	129.033,00	130.087,00	-1.054,00
Crediti TASI enti non commerciali	23,00	23,00	-
Crediti da Erario per IVA differita	120.297,70	111.102,66	9.195,04
Fatture da emettere	36.816,70	29.440,29	7.376,41
Crediti da Erario per IRES	43.657,00	129.018,00	-85.361,00
Crediti da Erario per IRES sospesa	261.819,80	204.496,00	57.323,80
Credito Erario DPI		-	-
Crediti da Erario per IRAP retributivo	225.497,25	228.290,00	-2.792,75
Crediti da erario per Irap produttivo	29.537,00	37.943,00	-8.406,00
Crediti da Erario per IVA annuale	22.493,00	28.857,00	-6.364,00
Crediti proventi finanziari attivi da contabilizzare	122.693,10	15.635,36	107.057,74
Crediti verso clienti	2.070.779,90	2.543.294,73	-472.514,83
Crediti verso affittuari	106.612,72	29.298,62	77.314,10
Altri crediti	47.399,85	68.883,00	-21.483,15
Debitori diversi	4.860,23	738,00	4.122,23
Crediti farmacia v/ospiti	727,43	5.010,14	-4.282,71
Crediti Farmacie v/Terzi	13.959,51	182.949,94	-168.990,43
Anticipi a fornitori	1.448,94	456,24	992,70
Crediti Farmacie differiti	97.234,20	105.149,45	-7.915,25
Anticipi utenze per C/Affittuari	6.539,83	6.539,83	-

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Credito INAIL		-	-
Totale Crediti	3.341.430,16	3.857.212,26	- 515.782,10
Attività finanziarie			
Titoli Eredità' Carla Franca Barabesi	42.623,50	42.623,50	-
Totale Attività finanziarie	42.623,50	42.623,50	-
Disponibilità liquide			
Cassa economale	2.500,00	2.500,00	-
Istituto cassiere-Banca MPS IBAN IT 55 C 01030 14217 000001205596-01/02/2022	4.907.104,16	5.345.401,27	- 438.297,11
Cassa Farmacia 1	6.324,14	12.070,74	- 5.746,60
Cassa POS Farmacia 1	7.252,67	5.728,42	1.524,25
Cassa Farmacia 2	10.427,39	8.330,04	2.097,35
Cassa POS Farmacia 2	9.002,62	6.561,34	2.441,28
Cassa Farmacia 3	23.717,90	26.874,39	- 3.156,49
Cassa POS Farmacia 3	37.207,16	19.434,05	17.773,11
Fondo Cassa Farmacia 1	2.570,00	2.560,00	10,00
Fondo Cassa Farmacia 2	2.731,15	3.560,00	- 828,85
Fondo Cassa Farmacia 3	5.004,00	5.000,00	4,00
Cassa continua Farmacie 1-2-3	60.973,71	1.707,68	59.266,03
Totale Disponibilità liquide	5.074.814,90	5.439.727,93	- 364.913,03
ATTIVO CIRCOLANTE	8.840.938,86	9.751.355,88	- 910.417,02
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi			
Risconti attivi	94.671,73	79.794,99	14.876,74
RATEI E RISCONTI ATTIVI	94.671,73	79.794,99	14.876,74
TOTALE ATTIVO	19.743.922,79	20.851.738,85	- 1.107.816,06

PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Finanziamenti per investimenti			
Contributi da altri Enti			-
Eredità (Casciani) vincolata ad investimenti	30.921,03	32.695,43	-1.774,40
Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade	2.671,90	5.343,77	-2.671,87
Donazione Gruppo donatori di sangue delle contrade	15.300,00	15.840,00	-540,00
Totale Finanziamenti per investimenti	48.892,93	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	45.206,03	24.782,82	20.423,21
Utile (Perdite) portate a nuovo	1.831.627,30	1.905.886,12	- 74.258,82
Totale Fondo di dotazione	12.719.480,74	12.773.316,35	- 53.835,61
Risultato d'esercizio			
Risultato d'esercizio (utile)	-608.654,43	-53.835,61	-554.818,82
Totale Risultato d'esercizio	- 608.654,43	- 53.835,61	- 554.818,82
PATRIMONIO NETTO	12.159.719,24	12.773.359,94	- 613.640,70
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Fondo Rischi			
Fondo rischi	6.404,50	12.610,14	-6.205,64
Fondo rischi su crediti	193.775,58	193.775,58	-

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
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	98.558,46	114.700,00	-16.141,54
Fondo oneri ripristino edificio da rilascio	110.000,00	110.000,00	-
Fondo oneri rinnovo contrattuale servizi esternalizzati	30.000,00	30.000,00	-
Fondo rischi per crediti affittuari	17.313,10	13.214,21	4.098,89
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	710.011,15	917.059,44	-207.048,29
Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente			
Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente	-	-	-
Fondo accantonamento per oneri relativi personale Dirigente	4.100,00	4.100,00	-
Fondo accantonamento benefici contrattuali	38.940,60	38.940,60	-
Totale Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dipendente	43.040,60	43.040,60	-
FONDI PER RISCHI ED ONERI	753.051,75	960.100,04	-207.048,29
DEBITI			
Debiti verso Comuni			
Debito verso Comune di Siena Fondo legge speciale	18.311,37	27.467,09	-9.155,72
Debito verso Comune di Siena per IMU fabbricati	126.286,32	126.182,00	104,32
Debiti verso Comune di Siena per IMU area fabbricabile	1.534,40	1.534,00	0,40
Debito verso Comune di Livorno per IMU fabbricati	1.304,68	1.305,00	-0,32
Debito verso Comune di Castrovillari per IMU fabbricati	11,50		11,50
Debiti verso Comune di Siena co-partenariato	100.000,00		100.000,00
Totale Debiti verso Comuni	247.448,27	156.488,09	90.960,18
Debiti verso Istituti di previdenza			
Debiti verso INPS	63,10	1.184,29	-1.121,19
Debiti verso ex INPDAP	231.017,09	263.812,50	-32.795,41
Debiti verso INAIL	1.048,51	3.315,39	-2.266,88
Debiti Istituti previdenziali anni precedenti	68.391,20	87.205,48	-18.814,28
Debiti verso ONAOSI	1.427,95	1.369,19	58,76
Totale Debiti verso Istituti di previdenza	301.947,85	356.886,85	-54.939,00
Debiti verso fornitori			
Debiti verso fornitori	1.918.796,40	1.902.377,29	16.419,11
Debiti V/Ospiti per depositi cauzionali	470.440,53	499.002,97	-28.562,44
Debiti V/Fornitori per Depositi cauzionali	8.068,92	8.068,92	-
Totale Debiti verso fornitori	2.397.305,85	2.409.449,18	-12.143,33
Fatture da ricevere			
Fatture da ricevere a garanzia	15.418,61	4.531,11	10.887,50
Fatture da ricevere	1.172.433,48	1.358.588,84	-186.155,36
Totale Fatture da ricevere	1.187.852,09	1.363.119,95	-175.267,86
Debiti tributari			
Debiti per IRES	107.031,00	85.361,00	21.670,00
Debiti per IRAP retributivo - acconti mensili -		12.835,69	-12.835,69
Debiti per ritenute alla fonte IRPEF	125.944,60	132.401,58	-6.456,98
Debiti per IRAP commerciale	26.467,00	29.537,00	-3.070,00
Debiti per IVA esigibilità differita farmacia	8.758,47	9.478,83	-720,36
IVA c/split payment (fatture attive)	182.968,31	176.680,37	6.287,94
IVA split payment da versare	4.440,65	4.220,51	220,14
Debiti ritenute irpef da liquidare	1.373,48	2.228,70	-855,22
Debiti per IVA da liquidare	8.655,52	30.567,68	-21.912,16
Debiti per IRAP retributivo annuale	190.292,00	191.166,00	-874,00

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Debiti per IRAP non retributivo		-	-
Debiti per imposta di bollo virtuale	5.940,00	4.056,00	1.884,00
Totale Debiti tributari	661.871,03	678.533,36	- 16.662,33
Altri debiti			
Debiti verso personale subordinato per ferie maturate e non riscosse	225.297,29	250.572,45	-25.275,16
Debiti verso personale subordinato per credito ore	96.605,04	101.468,58	-4.863,54
Debiti verso organizzazioni sindacali	-	1.153,88	-1.153,88
Debiti verso terzi per cessioni e pignoramenti	869,70	3.872,74	-3.003,04
Oneri finanziari passivi da contabilizzare	4.721,93	4.147,17	574,76
Debiti / Circoli Personale	12,36	12,36	-
Debiti verso Istituti previdenziali Riscatti	155,01	186,85	-31,84
Debiti verso personale dipendente anni precedenti	295.595,36	321.746,59	-26.151,23
Debiti verso personale comandato	-	87,00	-87,00
Note di credito da emettere	1.189,20	54.886,70	-53.697,50
Debiti v/Affittuari per Depositi Cauzionali	57.547,28	55.817,83	1.729,45
Creditori diversi	139.473,73	156.788,05	-17.314,32
Anticipi da clienti	59.927,92	7.565,24	52.362,68
Debiti v/Affittuari per Anticipo lavoro manutenzione	16.857,05	5.365,40	11.491,65
Totale Altri debiti	898.251,87	963.670,84	- 65.418,97
DEBITI	5.694.676,96	5.928.148,27	- 233.471,31
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi			
Ratei passivi	-	-	-
Totale Ratei passivi	-	-	-
Risconti passivi			
Risconti passivi	13.420,48	7.332,27	6.088,21
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.21224/2004	16.864,47	18.041,07	-1.176,60
Risconti passivi contr. F.M.P.S n.24231/2005	21.500,00	23.000,00	-1.500,00
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10327/2001	22.344,37	23.903,28	-1.558,91
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 11497/2002	58.924,62	63.035,64	-4.111,02
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 14223/2003	64.500,00	69.000,00	-4.500,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 24.044/2005	43.000,00	46.000,00	-3.000,00
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.10982/02	23.112,65	24.527,72	-1.415,07
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.20445/05	9.310,00	9.880,00	-570,00
Risconti passivi contr.F.M.P.S. n.25328/05	4.900,00	5.200,00	-300,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 21235/2004	52.000,00	55.000,00	-3.000,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27268/2006	20.800,00	22.000,00	-1.200,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27247/2006	93.600,00	99.000,00	-5.400,00
Risconti passivi contr. Regione Toscana Alzheimer	55.600,00	58.600,00	-3.000,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 27261/2006	27.500,00	29.000,00	-1.500,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29596/2007	110.000,00	116.000,00	-6.000,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.29609/2007	56.170,59	59.170,59	-3.000,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35540/2008	29.000,00	30.500,00	-1.500,00
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n. 35550/2008	72.874,07	76.643,41	-3.769,34
Risconti passivi contr. F.M.P.S. n.39679/2009	8.700,00	9.150,00	-450,00
Risconti passivi contr. Comune di Siena - Chiesa S. Girolamo in Campansi	5.120,00	5.360,00	-240,00
Risconti passivi contr. Comune di Siena - Struttura Campansi	9.600,00	10.050,00	-450,00
Risconti passivi contr. Presidenza Consiglio Ministri restauro Chiesa S. Girolamo in Campansi (8%)	260.389,05	272.048,26	-11.659,21
Risconti passivi contr. Comune di Siena infissi RA Manetti	19.065,79	19.919,48	-853,69
Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2017	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
Risconti passivi contr. Regione Toscana- anno 2018 (e dopo di noi)	13.048,35	13.508,88	-460,53
Risconti passivi Regione Toscana anno 2021 - attrezzature per miglioramento modulo Bia	3.200,00	5.200,00	-2.000,00

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Risconti passivi Società della salute senese: comunicazione ospiti RSA e familiari	2.200,00	2.360,00	-160,00
Risconti passivi contr. Regione Toscana anno 2021_acquisti attrezzature emergenza Covid-19	2.820,00	4.700,00	-1.880,00
Risconti passivi contr. Regione t. 2022: server aziendale	7.910,40	-	7.910,40
Totale Risconti passivi	1.136.474,84	1.190.130,60	-53.655,76
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
TOTALE PASSIVO	19.743.922,79	20.851.738,85	-1.107.816,06

CONTO ECONOMICO			
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	3.688.017,69	3.654.426,84	33.590,85
Quota sociale rette Butini Bourke	75.205,31	49.593,86	25.611,45
Quota sociale rette Campansi/Caccialupi	484.751,93	475.810,48	8.941,45
Quota privata rette Butini Bourke	922.000,80	828.096,46	93.904,34
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Titolo Pubblico	3.529.706,93	3.480.691,33	49.015,60
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Libero Mercato	684.350,17	615.673,20	68.676,97
Proventi servizi aggiuntivi Rsa/Ra	5.475,00	3.225,00	2.250,00
Totale Ricavi RA/RSA	9.389.507,83	9.107.517,17	281.990,66
Altre prestazioni erogate a soggetti pubblici	753.726,11	898.637,34	-144.911,23
Fitti attivi	531.732,36	437.314,52	94.417,84
Ricavi Farmacie			
Proventi per vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici - Farmacie -	7.206.019,37	7.193.473,65	12.545,72
Altri proventi Farmacia	115.684,50	114.712,55	971,95
Proventi per servizi aggiuntivi Farmacie	9.992,00	11.922,00	-1.930,00
Abbuoni e Sconti Attivi Farmacie	1,77	2,67	-0,90
Sopravvenienze attive farmacie	2.247,26	9.276,15	-7.028,89
Proventi remunerazione aggiuntiva D.M.11/08/2021-Farmacie	26.040,88	29.499,16	-3.458,28
Totale Ricavi Farmacie	7.359.985,78	7.358.886,18	1.099,60
Ricavi Mensa Centralizzata			
Proventi per servizio Mensa Centralizzata	2.242.424,79	2.040.857,39	201.567,40
Altri proventi Mensa Centralizzata	90.626,97	76.815,27	13.811,70
Abbuoni e Sconti attivi Mensa Centralizzata	0,10	-	0,10
Sopravvenienze attive cucina centralizzata	5.981,82	707,03	5.274,79
Totale Ricavi Mensa Centralizzata	2.339.033,68	2.118.379,69	220.653,99
Altri Proventi			
Proventi per altre prestazioni commerciali	182,82	28.900,00	-28.717,18
Abbuoni e Sconti attivi	9,36	25,77	-16,41
Proventi per crediti imposta stampanti fiscali	-	-	-
Altri proventi	57.005,45	126.651,95	-69.646,50
Proventi da rilascio accantonamenti	188.800,00	979.853,45	-791.053,45
Plusvalenze	-	-	-
Sopravvenienze attive	88.369,12	70.975,28	17.393,84

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Proventi crediti DPI	-	-	-
Totale Altri Proventi	334.366,75	1.206.406,45	-872.039,70
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato	44.100,63	117.635,49	-73.534,86
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato commerciale	-	30.915,80	-30.915,80
Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi	2.274,02	2.307,64	-33,62
Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente	13.571,97	18.335,77	-4.763,80
Rimborsi da comuni	-	65.750,00	-65.750,00
Recupero bollo	5.152,00	1.712,00	3.440,00
Rimborso imposta di bollo virtuale	12.442,00	12.204,00	238,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	21.925,41	35.606,49	-13.681,08
Altri concorsi, recuperi e rimborsi commerciali	17.531,60	8.725,35	8.806,25
Totale Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	116.997,63	293.192,54	-176.194,91
Costi capitalizzati			
Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni)	74.618,25	75.440,65	-822,40
Totale Costi capitalizzati	74.618,25	75.440,65	-822,40
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	20.899.968,39	21.495.774,54	- 595.806,15

COSTI DI PRODUZIONE			
Acquisti di beni			
Prodotti farmaceutici per uso interno	9.694,87	7.326,35	2.368,52
Presidi e materiali sanitari	114.414,56	141.013,96	-26.599,40
Presidi e materiali sanitari - mensa centralizzata	208,68	770,48	-561,80
Prodotti alimentari	565.966,95	508.165,84	57.801,11
Prodotti alimentari per mensa centralizzata	1.170.123,54	1.019.104,26	151.019,28
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	54.932,97	66.144,89	-11.211,92
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (cucina centralizzata)	149,41	1.137,70	-988,29
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (Farmacia)	95,61	-	95,61
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.710,18	1.988,87	-278,69
Combustibili, carburanti e lubrificanti mensa centralizzata	858,57	888,70	-30,13
Combustibili,carburanti e lubrificanti - Farmacie -	35,36	94,27	-58,91
Supporti informatici e cancelleria	14.063,85	16.110,46	-2.046,61
Supporti informatici e cancelleria (Cucina Centralizzata)	195,50	84,45	111,05
Supporti informatici e cancelleria farmacie	2.000,85	717,23	1.283,62
Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	10.096,64	3.229,49	6.867,15
Materiale manutenzione immobili e loro pertinenze - mensa centralizzata -	17,00	134,29	-117,29
Materiale per la manutenzione di mobili, arredi, impianti e macchinari	11.696,64	19.129,67	-7.433,03
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (Cucina centralizzata)	786,20	95,00	691,20
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine - Farmacie	-	1.171,28	-1.171,28
Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	9.501,43	4.576,97	4.924,46
Materiale per la manutenzione di automezzi	350,01	233,24	116,77
Materiali per la manutenzione di automezzi - mensa centralizzata -		130,00	-130,00
Materiale per la manutenzione di automezzi -farmacia	-	-	-
Libri, quotidiani e riviste (anche su supporto informatico)	6.488,16	8.655,55	-2.167,39
Altri beni e materiali di consumo	2.740,65	4.673,62	-1.932,97
Altri beni e materiali di consumo mensa centralizzata	67.798,26	58.268,62	9.529,64
Altri beni e materiali di consumo Farmacie		-	-
Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacie)	4.700.229,16	4.686.748,56	13.480,60

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Totale Acquisti di beni	6.744.155,05	6.550.593,75	193.561,30
Acquisti di servizi			
Costi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale	1.643,00	1.720,50	-77,50
Costi per rimborso di personale comandato da Enti pubblici		-	-
Costi per prestazioni di trasporto assistito		-	-
Costi per consulenza sanitarie	6.004,00	4.613,60	1.390,40
Costi per consulenze sanitarie - mensa centralizzata -	-	1.137,60	-1.137,60
Costi per consulenze sanitarie - farmacie -	-	252,80	-252,80
Costi per personale di lavoro autonomo con mansioni sanitarie	36.805,16	20.049,66	16.755,50
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	84.337,92	139.907,58	-55.569,66
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale - farmacie -	162.386,34	300.503,78	-138.117,44
Costi per servizi di lavanderia	90.643,44	92.183,17	-1.539,73
Costi per servizi di lavanderia - mensa centralizzata	1.870,59	1.590,24	280,35
Costi per servizi di lavanderia- Farmacie	343,36	548,67	-205,31
Costi per servizi di pulizia	19.800,27	26.952,19	-7.151,92
Costi per servizi di pulizia mensa centralizzata	3.082,88	2.779,60	303,28
Costi per servizi di pulizia Farmacie	23.629,32	23.300,47	328,85
Costi per servizi di socio assistenza in appalto	4.978.821,90	4.704.673,39	274.148,51
Costi per servizi di elaborazione dati	94.183,85	103.877,99	-9.694,14
Costi per servizi elaborazione dati - cucina centralizzata	6.683,68	5.633,68	1.050,00
Costi per servizi elaborazione dati (farmacie)	34.338,44	38.588,66	-4.250,22
Costi per servizi di trasporti non sanitari	42.271,56	34.506,01	7.765,55
Costi per servizi di trasporti mensa centralizzata	132.657,48	124.072,00	8.585,48
Costi per smaltimento rifiuti	46.912,40	65.091,52	-18.179,12
Costi per smaltimento rifiuti farmacie	1.988,50	2.446,00	-457,50
Costi per utenze telefoniche	13.566,38	12.414,86	1.151,52
Costi per utenze telefoniche cucina centralizzata	212,99	218,08	-5,09
Costi per utenze telefoniche farmacie	968,35	1.015,34	-46,99
Costi per utenze elettriche	220.916,62	384.284,93	-163.368,31
Costi per utenze elettriche - mensa centralizzata -	19.605,11	30.771,61	-11.166,50
Costi per utenze elettriche farmacie	15.619,52	28.093,23	-12.473,71
Costi per utenze di gas	278.574,70	420.573,31	-141.998,61
Costi per utenze di gas mensa centralizzata	28.845,89	42.716,10	-13.870,21
Costi per utenze di gas (farmacie)	115,54	481,25	-365,71
Costi per altre utenze	132.304,93	147.363,50	-15.058,57
Costi per altre utenze - mensa centralizzata	8.807,16	8.818,53	-11,37
Costi per altre utenze-Farmacie-	524,21	390,05	134,16
Costi per consulenze non sanitarie	46.389,17	61.082,91	-14.693,74
Costi per consulenze non sanitarie Mensa Centralizzata	582,00	716,00	-134,00
Costi per consulenze non sanitarie - Farmacie		-	-
Costi del personale a contratto di lavoro autonomo con mansione non sanitarie (Mensa Centralizzata)	2.423,76	3.075,00	-651,24
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie/non sanitarie (Farmacie)	-	3.018,40	-3.018,40
Costi per formazione del personale	28.160,69	48.194,51	-20.033,82
Costi per formazione del personale -mensa centralizzata-	2.057,10	1.988,60	68,50
Costi per formazione del personale - farmacie -	2.731,00	896,59	1.834,41
Costi per altri servizi non sanitari	7.431,47	6.180,35	1.251,12
Costi di formazione personale cooperative	9.638,85	-	9.638,85
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	73.633,38	79.318,19	-5.684,81
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	191.748,69	293.198,24	-101.449,55

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale -mensa c.	50.537,06	18.282,35	32.254,71
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale-farmacie	-	3.470,33	-3.470,33
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa	1.755,43	1.247,77	507,66
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa mensa centralizzata	-	-	-
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa farmacie	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni agli immobili e loro pertinenze	395.917,46	310.628,96	85.288,50
Manutenzione e riparazione ordinaria agli immobili e loro pertinenze (Mensa)	9.794,22	81.342,56	-71.548,34
Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (farmacie)	5.160,66	11.374,38	-6.213,72
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili , arredi, impianti e macchinari	45.342,58	37.944,50	7.398,08
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari mensa centralizzata	20.683,45	20.010,16	673,29
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari farmacie	898,13	374,57	523,56
Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	35.470,15	35.341,72	128,43
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	78,30	157,30	-79,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - farmacie --	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni ordinarie altri beni	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - mensa centralizzata --	352,00	143,30	208,70
Altri servizi buoni pasto personale trasferito	1.785,00	595,00	1.190,00
Costi per servizi incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	1.000,00	23.526,46	-22.526,46
Totale Acquisti di servizi	7.422.036,04	7.813.678,05	-391.642,01
Godimento di beni di terzi			
Canoni leasing /noleggio autovetture	2.167,80	1.680,04	487,76
Canoni leasing/noleggio autovetture-farmacie	1.776,84	1.377,05	399,79
Fitti immobiliari-mensa centralizzata	47.984,21	47.984,21	-
Fitti immobiliari farmacie	125.280,80	121.815,76	3.465,04
Canoni di noleggio	9.977,35	9.763,92	213,43
Canoni di noleggio - mensa centralizzata -	691,63	604,16	87,47
Canoni di noleggio - farmacie -	670,14	4.585,28	-3.915,14
Altri canoni	530,53	342,87	187,66
Altri canoni farmacie	252.210,69	251.771,59	439,10
Totale Godimento di beni di terzi	441.289,99	439.924,88	1.365,11
Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la direzione aziendale ed il Collegio Sindacale	35.201,61	28.254,42	6.947,19
Premi di assicurazione	120.312,55	121.292,56	-980,01
Premi di assicurazione - Mensa Centralizzata -	531,14	1.118,00	-586,86
Premi di assicurazione - farmacie -	-	603,00	-603,00
Oneri legali	2.197,44	6.344,00	-4.146,56
TARI taxa sui rifiuti (EX TIA-EX TARES)	81.940,00	83.313,81	-1.373,81
Imposta di bollo ed acquisto valori bollati	21.606,40	15.814,00	5.792,40
Imposta di registro	16.686,00	11.508,50	5.177,50
IMU (ex I.C.I.)	127.602,50	127.486,54	115,96
IMU aree edificabili	1.534,40	1.534,00	0,40
TASI (tributo comunale servizi indivisibili)		-	-
TASI Farmacie-Mensa C. (tributo comunale servizi indivisibili)		-	-
Contributo di bonifica	7.870,18	7.443,78	426,40
Contributi e sussidi vari agli ospiti	4.392,24	4.529,64	-137,40
Contributi ad associazioni culturali e di volontariato	-	3.300,00	-3.300,00

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Contributi per adesione ad Organismi Associativi e compartecipazione a progetti soggetti terzi	125.383,22	22.205,92	103.177,30
Contributi ad altri Enti ed associazioni private (Farmacie)	4.484,00	4.484,00	-
Spese postali	280,35	517,76	-237,41
Oneri vari di gestione	22.818,87	35.275,26	-12.456,39
Oneri vari di gestione mensa centralizzata	1.647,60	2.985,97	-1.338,37
Oneri vari di gestione farmacie	8.319,25	6.039,63	2.279,62
Abbonamenti Televisivi		-	-
Ritenute fiscali interessi attivi	43.250,46	5.493,24	37.757,22
Costi indeducibili	2.095,38	381,17	1.714,21
Abbuoni passivi	9,35	59,75	-50,40
Oneri e commissioni bancarie	9.777,16	9.326,10	451,06
Oneri e commissioni bancarie- m. centralizzata	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie- Farmacie	58.003,60	53.360,67	4.642,93
Oneri e commissioni c/c. postale		-	-
Minusvalenze	70,15	170,50	-100,35
Sopravvenienze passive	43.097,09	83.295,58	-40.198,49
Sopravvenienze passive commerciali		-	-
Sopravvenienze passive - Farmacie -	7.991,69	2.023,46	5.968,23
Sopravvenienze passive-Cucina centralizzata	2.717,67	5.327,49	-2.609,82
Totale Oneri diversi di gestione	749.820,30	643.488,75	106.331,55
Costi per il personale			
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo sanitario	731.920,08	518.293,48	213.626,60
Competenze accessorie personale ruolo sanitario	83.791,39	67.367,98	16.423,41
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo sanitario	45.835,39	39.400,39	6.435,00
Oneri sociali a carico dell'azienda personale sanitario	217.044,52	164.342,97	52.701,55
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo sanitario	12.734,41	7.869,44	4.864,97
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo sanitario	3.030,79	1.872,63	1.158,16
Altri costi personale ruolo sanitario		-	-
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo tecnico	1.297.074,53	1.388.551,06	-91.476,53
Competenze accessorie personale ruolo tecnico	142.900,45	148.490,93	-5.590,48
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo tecnico	65.889,97	73.884,97	-7.995,00
Oneri sociali a carico dell'azienda personale tecnico	406.082,41	424.224,67	-18.142,26
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo tecnico	824,19	4.497,47	-3.673,28
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo tecnico	196,16	1.070,40	-874,24
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo amministrativo	367.126,34	371.362,13	-4.235,79
Competenze accessorie personale ruolo amministrativo	13.657,74	12.415,58	1.242,16
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo amministrativo	22.808,10	28.898,18	-6.090,08
Oneri sociali a carico dell'azienda personale amministrativo	100.539,08	114.464,65	-13.925,57
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	12.969,39	11.395,18	1.574,21
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	3.086,72	2.712,05	374,67
Altri costi personale ruolo amministrativo	-	-	-
Costi personale con contratto atipico parasubordinato	-	1.250,00	-1.250,00
Costi personale con contratto atipico parasubordinato-Farmacie	-	-	-

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
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	768.315,34	665.664,55	102.650,79
Competenze accessorie personale Farmacie	72.676,49	59.842,39	12.834,10
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale Farmacie	45.397,01	45.732,01	-335,00
Oneri sociali a carico dell'azienda personale Farmacie	229.271,12	205.620,86	23.650,26
Altri costi personale Farmacie	-	-	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	11.739,20	14.148,50	-2.409,30
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	2.793,93	3.367,34	-573,41
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale mensa centralizzata	501.108,24	475.506,70	25.601,54
Competenze accessorie personale mensa centralizzata	9.037,15	11.193,72	-2.156,57
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale mensa centralizzata	31.650,53	27.780,53	3.870,00
Oneri sociali a carico dell'azienda personale mensa centralizzata	142.955,31	137.849,03	5.106,28
Altri costi personale mensa centralizzata	-	-	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	1.216,17	6.882,12	-5.665,95
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	289,45	1.637,94	-1.348,49
Retribuzioni ed Oneri Sociali Personale T.D.	10.072,43	145.297,87	-135.225,44
Costi personale comandato	44.258,98	136.487,50	-92.228,52
Costi personale comandato commerciale		-	-
Inail Personale dipendente	45.557,81	36.036,96	9.520,85
Premio Incentivante		-	-
Contratto decentrato personale dipendente	31.646,60	-	31.646,60
Incentivi funzioni tecniche	9.000,00	-	9.000,00
Totale Costi per il personale	5.484.497,42	5.355.412,18	129.085,24
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	66.083,72	60.439,79	5.643,93
Rimanenze finali di Prodotti alimentari/consumo	-59.129,33	-66.083,72	6.954,39
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	83.446,02	73.901,63	9.544,39
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	82.027,31	79.250,75	2.776,56
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	137.478,77	124.005,02	13.473,75
Rimanenze iniziali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	42.756,37	37.171,36	5.585,01
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	-77.382,68	-83.446,02	6.063,34
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	-82.838,79	-82.027,31	-811,48
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	-122.048,99	-137.478,77	15.429,78
Rimanenze finali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	-40.670,51	-42.756,37	2.085,86

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci	29.721,89	- 37.023,64	66.745,53
Totale Costi della Produzione (B)	20.871.520,69	20.766.073,97	105.446,72
Margine Operativo Lordo (A-B)	28.447,70	729.700,57	-701.252,87
Ammortamenti e svalutazioni			-
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	23.736,69	20.462,55	3.274,14
Ammortamento Fabbricati disponibili	1.649,32	1.649,32	-
Ammortamento Fabbricati indisponibili	272.475,52	272.475,52	-
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici	69.901,98	44.256,21	25.645,77
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	15.870,54	13.484,17	2.386,37
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - farmacie	2.715,61	2.516,29	199,32
Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.082,56	25.987,06	95,50
Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche - farmacie -	1.940,02	1.156,82	783,20
Ammortamento Mobili ed arredi	22.762,45	28.986,01	-6.223,56
Ammortamento Mobili ed arredi - farmacie -	7.379,86	8.823,36	-1.443,50
Ammortamento Automezzi		-	-
Ammortamento altri beni	185,44	187,44	-2,00
Ammortamento automezzi (mensa centralizzata)		-	-
Ammortamento automezzi (farmacie)		-	-
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (farmacie)	12.526,89	12.096,24	430,65
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici	12.714,04	13.631,09	-917,05
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-cucina centralizzata	1.040,24	820,24	220,00
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-Farmacie	5.019,00	5.155,79	-136,79
Totale Ammortamenti e svalutazioni	476.000,16	451.688,11	24.312,05
Accantonamenti dell'esercizio			-
Accantonamenti per oneri relativi al personale dipendente		28.172,67	-28.172,67
Accantonamento rischi su crediti rette dubbia esigibilità	-	18.700,00	-18.700,00
accantonamento per rischi crediti affittuari	4.098,89	-	4.098,89
Totale Accantonamenti dell'esercizio	4.098,89	46.872,67	-42.773,78
TOTALE COSTI	21.351.619,74	21.264.634,75	86.984,99
Risultato Gestione Ordinaria	- 451.651,35	231.139,79	- 682.791,14
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi			
Interessi attivi su conto corrente bancario	165.801,49	21.084,73	144.716,76
Interessi attivi su conto corrente postale	-	-	-
Altri interessi attivi			
Interessi attivi su cedole			
Totale Interessi attivi	165.801,49	21.084,73	144.716,76
Altri proventi finanziari			-
Altri proventi finanziari	985,43	43,87	941,56
Altri proventi finanziari su titoli			
Ricavo per utilizzo oscillazione derivati			
Totale altri proventi finanziari	985,43	43,87	941,56
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	166.786,92	21.128,60	145.658,32

	CONSUNTIVO 31/12/2023	CONSUNTIVO 31/12/2022	DIFFERENZA 2023 - 2022
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-284.864,43	252.268,39	-537.132,82
<i>Imposte dell'esercizio</i>			
IRES	107.031,00	85.361,00	21.670,00
IRAP regime retributivo	190.292,00	191.166,00	-874,00
IRAP regime commerciale	26.467,00	29.537,00	-3.070,00
Imposte arretrate	-	40,00	-40,00
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	323.790,00	306.104,00	17.686,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 608.654,43	- 53.835,61	- 554.818,82