

CONTO ECONOMICO	
	CONSUNTIVO 31/12/2023
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
Quota sociale rette Butini Bourke	75.205,31
Quota sociale rette Campansi/Caccialupi	484.751,93
Quota privata rette Butini Bourke	922.000,80
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Titolo Pubblico	3.529.706,93
Quota privata rette Campansi/Caccialupi-Libero Mercato	684.350,17
Proventi servizi aggiuntivi Rsa/Ra	5.475,00
Totale Ricavi RA/RSA	9.389.507,83
Altre prestazioni erogate a soggetti pubblici	753.726,11
Fitti attivi	531.732,36
Ricavi Farmacie	
Proventi per vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici - Farmacie -	7.206.019,37
Altri proventi Farmacia	115.684,50
Proventi per servizi aggiuntivi Farmacie	9.992,00
Abbuoni e Sconti Attivi Farmacie	1,77
Sopravvenienze attive farmacie	2.247,26
Proventi remunerazione aggiuntiva D.M.11/08/2021'-Farmacie	26.040,88
Totale Ricavi Farmacie	7.359.985,78
Ricavi Mensa Centralizzata	
Proventi per servizio Mensa Centralizzata	2.242.424,79
Altri proventi Mensa Centralizzata	90.626,97
Abbuoni e Sconti attivi Mensa Centralizzata	0,10
Sopravvenienze attive cucina centralizzata	5.981,82
Totale Ricavi Mensa Centralizzata	2.339.033,68
Altri Proventi	
Proventi per altre prestazioni commerciali	182,82
Abbuoni e Sconti attivi	9,36
Proventi per crediti imposta stampanti fiscali	-
Altri proventi	57.005,45
Proventi da rilascio accantonamenti	188.800,00
Plusvalenze	-
Sopravvenienze attive	88.369,12
Proventi crediti DPI	-
Totale Altri Proventi	334.366,75
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato	44.100,63
Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato commerciale	-

Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi	2.274,02
Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente	13.571,97
Rimborsi da comuni	-
Recupero bollo	5.152,00
Rimborso imposta di bollo virtuale	12.442,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	21.925,41
Altri concorsi, recuperi e rimborsi commerciali	17.531,60
Totale Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	116.997,63
Costi capitalizzati	
Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni)	74.618,25
Totale Costi capitalizzati	74.618,25
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	20.899.968,39

COSTI DI PRODUZIONE	
Acquisti di beni	
Prodotti farmaceutici per uso interno	9.694,87
Presidi e materiali sanitari	114.414,56
Presidi e materiali sanitari - mensa centralizzata	208,68
Prodotti alimentari	565.966,95
Prodotti alimentari per mensa centralizzata	1.170.123,54
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	54.932,97
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (cucina centralizzata)	149,41
Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (Farmacia)	95,61
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.710,18
Combustibili, carburanti e lubrificanti mensa centralizzata	858,57
Combustibili,carburanti e lubrificanti - Farmacie -	35,36
Supporti informatici e cancelleria	14.063,85
Supporti informatici e cancelleria (Cucina Centralizzata)	195,50
Supporti informatici e cancelleria farmacie	2.000,85
Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	10.096,64
Materiale manutenzione immobili e loro pertinenze - mensa centralizzata -	17,00
Materiale per la manutenzione di mobili, arredi, impianti e macchinari	11.696,64
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (Cucina centralizzata)	786,20
Materiale per la manutenzione di mobili e macchine - Farmacie	-
Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	9.501,43
Materiale per la manutenzione di automezzi	350,01
Materiali per la manutenzione di automezzi - mensa centralizzata -	
Materiale per la manutenzione di automezzi -farmacia	-
Libri, quotidiani e riviste (anche su supporto informatico)	6.488,16
Altri beni e materiali di consumo	2.740,65
Altri beni e materiali di consumo mensa centralizzata	67.798,26
Altri beni e materiali di consumo Farmacie	
Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacie)	4.700.229,16

Totale Acquisti di beni	6.744.155,05
Acquisti di servizi	
Costi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale	1.643,00
Costi per rimborso di personale comandato da Enti pubblici	
Costi per prestazioni di trasporto assistito	
Costi per consulenza sanitarie	6.004,00
Costi per consulenze sanitarie - mensa centralizzata -	-
Costi per consulenze sanitarie - farmacie -	-
Costi per personale di lavoro autonomo con mansioni sanitarie	36.805,16
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	84.337,92
Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale - farmacie -	162.386,34
Costi per servizi di lavanderia	90.643,44
Costi per servizi di lavanderia - mensa centralizzata	1.870,59
Costi per servizi di lavanderia- Farmacie	343,36
Costi per servizi di pulizia	19.800,27
Costi per servizi di pulizia mensa centralizzata	3.082,88
Costi per servizi di pulizia Farmacie	23.629,32
Costi per servizi di socio assistenza in appalto	4.978.821,90
Costi per servizi di elaborazione dati	94.183,85
Costi per servizi elaborazione dati - cucina centralizzata	6.683,68
Costi per servizi elaborazione dati (farmacie)	34.338,44
Costi per servizi di trasporti non sanitari	42.271,56
Costi per servizi di trasporti mensa centralizzata	132.657,48
Costi per smaltimento rifiuti	46.912,40
Costi per smaltimento rifiuti farmacie	1.988,50
Costi per utenze telefoniche	13.566,38
Costi per utenze telefoniche cucina centralizzata	212,99
Costi per utenze telefoniche farmacie	968,35
Costi per utenze elettriche	220.916,62
Costi per utenze elettriche - mensa centralizzata -	19.605,11
Costi per utenze elettriche farmacie	15.619,52
Costi per utenze di gas	278.574,70
Costi per utenze di gas mensa centralizzata	28.845,89
Costi per utenze di gas (farmacie)	115,54
Costi per altre utenze	132.304,93
Costi per altre utenze - mensa centralizzata	8.807,16
Costi per altre utenze-Farmacie-	524,21
Costi per consulenze non sanitarie	46.389,17
Costi per consulenze non sanitarie Mensa Centralizzata	582,00
Costi per consulenze non sanitarie - Farmacie	
Costi del personale a contratto di lavoro autonomo con mansione non sanitarie (Mensa Centralizzata)	2.423,76
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie/non sanitarie (Farmacie)	-
Costi per formazione del personale	28.160,69
Costi per formazione del personale -mensa centralizzata-	2.057,10
Costi per foemazione del personale - farmacie -	2.731,00
Costi per altri servizi non sanitari	7.431,47

Costi di formazione personale cooperative	9.638,85
Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	73.633,38
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	191.748,69
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale -mensa c.	50.537,06
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale-farmacie	-
Costi per servizi di fotocomposizione e stampa	1.755,43
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
Manutenzione e riparazione ordinaria agli immobili e loro pertinenze (Mensa)	9.794,22
Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (farmacie)	5.160,66
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili , arredi, impianti e macchinari	45.342,58
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari mensa centralizzata	20.683,45
Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari farmacie	898,13
Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	35.470,15
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	78,30
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - farmacie --	-
Manutenzioni e riparazioni ordinarie altri beni	-
Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - mensa centralizzata --	352,00
Altri servizi buoni pasto personale trasferito	1.785,00
Costi per servizi incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	1.000,00
Totale Acquisti di servizi	7.422.036,04
Godimento di beni di terzi	
Canoni leasing /noleggio autovetture	2.167,80
Canoni leasing/noleggio autovetture-farmacie	1.776,84
Fitti immobiliari-mensa centralizzata	47.984,21
Fitti immobiliari farmacie	125.280,80
Canoni di noleggio	9.977,35
Canoni di noleggio - mensa centralizzata -	691,63
Canoni di noleggio - farmacie -	670,14
Altri canoni	530,53
Altri canoni farmacie	252.210,69
Totale Godimento di beni di terzi	441.289,99
Oneri diversi di gestione	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la direzione aziendale ed il Collegio Sindacale	35.201,61
Premi di assicurazione	120.312,55
Premi di assicurazione - Mensa Centralizzata -	531,14
Premi di assicurazione - farmacie -	-
Oneri legali	2.197,44
TARI taxa sui rifiuti (EX TIA-EX TARES)	81.940,00
Imposta di bollo ed acquisto valori bollati	21.606,40

Imposta di registro	16.686,00
IMU (ex I.C.I.)	127.602,50
IMU aree edificabili	1.534,40
TASI (tributo comunale servizi indivisibili)	
TASI Farmacie-Mensa C. (tributo comunale servizi indivisibili)	
Contributo di bonifica	7.870,18
Contributi e sussidi vari agli ospiti	4.392,24
Contributi ad associazioni culturali e di volontariato	-
Contributi per adesione ad Organismi Associativi e compartecipazione a progetti soggetti terzi	125.383,22
Contributi ad altri Enti ed associazioni private (Farmacie)	4.484,00
Spese postali	280,35
Oneri vari di gestione	22.818,87
Oneri vari di gestione mensa centralizzata	1.647,60
Oneri vari di gestione farmacie	8.319,25
Abbonamenti Televisivi	
Ritenute fiscali interessi attivi	43.250,46
Costi indeducibili	2.095,38
Abbuoni passivi	9,35
Oneri e commissioni bancarie	9.777,16
Oneri e commissioni bancarie- m. centralizzata	-
Oneri e commissioni bancarie- Farmacie	58.003,60
Oneri e commissioni c/c. postale	
Minusvalenze	70,15
Sopravvenienze passive	43.097,09
Sopravvenienze passive commerciali	
Sopravvenienze passive - Farmacie -	7.991,69
Sopravvenienze passive-Cucina centralizzata	2.717,67
Totale Oneri diversi di gestione	749.820,30
Costi per il personale	
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo sanitario	731.920,08
Competenze accessorie personale ruolo sanitario	83.791,39
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo sanitario	45.835,39
Oneri sociali a carico dell'azienda personale sanitario	217.044,52
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016- ruolo sanitario	12.734,41
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016- ruolo sanitario	3.030,79
Altri costi personale ruolo sanitario	
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo tecnico	1.297.074,53
Competenze accessorie personale ruolo tecnico	142.900,45
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo tecnico	65.889,97
Oneri sociali a carico dell'azienda personale tecnico	406.082,41
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016- ruolo tecnico	824,19
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016- ruolo tecnico	196,16
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ruolo amministrativo	367.126,34
Competenze accessorie personale ruolo amministrativo	13.657,74

Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale ruolo amministrativo	22.808,10
Oneri sociali a carico dell'azienda personale amministrativo	100.539,08
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	12.969,39
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo amministrativo	3.086,72
Altri costi personale ruolo amministrativo	-
Costi personale con contratto atipico parasubordinato	-
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	768.315,34
Competenze accessorie personale Farmacie	72.676,49
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale Farmacie	45.397,01
Oneri sociali a carico dell'azienda personale Farmacie	229.271,12
Altri costi personale Farmacie	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	11.739,20
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo farmacie	2.793,93
Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale mensa centralizzata	501.108,24
Competenze accessorie personale mensa centralizzata	9.037,15
Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale mensa centralizzata	31.650,53
Oneri sociali a carico dell'azienda personale mensa centralizzata	142.955,31
Altri costi personale mensa centralizzata	-
Costi del personale incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	1.216,17
Contributi previdenziali incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016-ruolo mensa centralizzata	289,45
Retribuzioni ed Oneri Sociali Personale T.D.	10.072,43
Costi personale comando	44.258,98
Costi personale comando commerciale	
Inail Personale dipendente	45.557,81
Premio Incentivante	
Contratto decentrato personale dipendente	31.646,60
Incentivi funzioni tecniche	9.000,00
Totale Costi per il personale	5.484.497,42
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci	
Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	66.083,72
Rimanenze finali di Prodotti alimentari/consumo	-59.129,33
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	83.446,02

Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	82.027,31
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	137.478,77
Rimanenze iniziali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	42.756,37
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 1)	-77.382,68
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 2)	-82.838,79
Rimanenze finali prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacia 3)	-122.048,99
Rimanenze finali prodotti alimentari e di consumo (Mensa Centralizzata)	-40.670,51
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci	29.721,89
Totale Costi della Produzione (B)	20.871.520,69
Margine Operativo Lordo (A-B)	28.447,70
Ammortamenti e svalutazioni	
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	23.736,69
Ammortamento Fabbricati disponibili	1.649,32
Ammortamento Fabbricati indisponibili	272.475,52
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici	69.901,98
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - mensa centralizzata	15.870,54
Ammortamento Impianti e macchinari tecnici - farmacie	2.715,61
Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.082,56
Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche - farmacie -	1.940,02
Ammortamento Mobili ed arredi	22.762,45
Ammortamento Mobili ed arredi - farmacie -	7.379,86
Ammortamento Automezzi	
Ammortamento altri beni	185,44
Ammortamento automezzi (mensa centralizzata)	
Ammortamento automezzi (farmacie)	
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (farmacie)	12.526,89
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici	12.714,04
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-cucina centralizzata	1.040,24
Ammortamento Attrezzature e sistemi informatici-Farmacie	5.019,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni	476.000,16
Accantonamenti dell'esercizio	
Accantonamenti per oneri relativi al personale dipendente	
Accantonamento rischi su crediti rette dubbia esigibilità	-
accantonamento per rischi crediti affittuari	4.098,89
Totale Accantonamenti dell'esercizio	4.098,89
TOTALE COSTI	21.351.619,74
Risultato Gestione Ordinaria	- 451.651,35

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi	
-------------------------	--

Interessi attivi su conto corrente bancario	165.801,49
Interessi attivi su conto corrente postale	-
Altri interessi attivi	
Interessi attivi su cedole	
Totale Interessi attivi	165.801,49
Altri proventi finanziari	
Altri proventi finanziari	985,43
Altri proventi finanziari su titoli	
Ricavo per utilizzo oscillazione derivati	
Totale altri proventi finanziari	985,43
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-284.864,43
Imposte dell'esercizio	
IRES	107.031,00
IRAP regime retributivo	190.292,00
IRAP regime commerciale	26.467,00
Imposte arretrate	-
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	323.790,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 608.654,43