



Sanitaservice ASL BR SRL

**ANDAMENTO DELLA GESTIONE
al 30.06.2024**

Analisi dell'andamento economico finanziario e patrimoniale



SOMMARIO

ANALISI ANDAMENTO ECONOMICO	PAG.	1
BUDGET ECONOMICO AL 31.12.2024	PAG.	3
ANDAMENTO COSTO DEL LAVORO 2024	PAG.	4
ANALISI ANDAMENTO PATRIMONIALE	PAG.	5
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	PAG.	8
STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE	PAG.	10
RENDICONTO FINANZIARIO	PAG.	12
INDICI E MARGINI	PAG.	14

SANITASERVICE ASL BR SRL
ANALISI ANDAMENTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023	Monitoraggio	
				30.06.2024	Previsione 31.12.2024
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	29.347.667	27.870.786	40.267.653	20.078.994	40.026.316
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.342.704	27.555.638	40.214.226	19.947.322	39.894.644
A.2. Variazione rimanenze prodotti					
A.3. Variazione lavori in corso					
A.4. Incrementi di immobilizzazioni					
A.5. Altri ricavi	4.963	315.148	53.427	131.672	131.672
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	28.609.385	27.413.136	39.963.248	19.713.750	39.581.481
B.6. Materie prime e consumo	276.358	140.184	774.241	395.005	790.010
B.7. Servizi	328.660	298.615	1.052.564	1.120.279	2.047.163
B.8. Godimento beni di terzi	51.671	48.036	41.373	39.569	59.453
B.9. Totale costi del personale	27.312.363	24.233.610	35.854.342	17.223.718	34.920.580
- B.9.a. Salari e stipendi	20.721.224	17.903.807	27.656.283	12.500.678	25.373.052
- B.9.b. Oneri sociali	4.752.231	4.338.679	6.164.816	3.772.605	7.655.614
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	1.827.411	1.991.124	2.033.243	914.218	1.855.697
- B.9.d. Trattamento di quiescenza					
- B.9.e. Altri costi	11.497			36.218	36.218
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	24.868	595.906	1.226.800	655.945	1.311.890
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali					
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	24.868	595.906	1.226.800	655.945	1.311.890
- B.10.c. Altre svalutazioni di immobilizzazioni					
- B.10.d. Svalutazione dei crediti					
B.11. Variazione materie	-40.864	10.391	-2.124	-41.921	-30.500
B.12. Accantonamenti per rischi					
B.13. Altri accantonamenti		1.683.604	450.000	103.436	200.000
B.14. Oneri diversi di gestione	574.601	423.572	561.804	133.877	221.885
Differenza tra valore e costi della produzione	738.282	457.650	304.405	365.244	444.835
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	72	8.357	16.184	101.426	209.902
C.15. Proventi da partecipazioni					
C.16. Altri proventi	294	8.357	16.184	101.475	210.000
- C.16.a. Da crediti finanziari					
- C.16.b. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					
- C.16.c. Da titoli iscritti nel circolante					
- C.16.d. Altri	294	8.357	16.184	101.475	210.000
C.17. Oneri finanziari	222	0	0	49	98
- C.17.a. A banche e finanziatori	222			49	98
- C.17.b. A parti correlate					
C.17.bis Utili e perdite su cambi					
RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
E.20. Proventi straordinari	0	0	0	0	0
- E.20.a. Plusvalenze					
E.21. Oneri straordinari	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	738.354	466.007	320.589	466.670	654.737
Imposte dell'esercizio	541.673	342.673	111.484	328.978	461.555
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	196.681	123.334	209.105	137.692	193.182

CONTO ECONOMICO A V.A.	2021	2022	2023	30.06.2024	Previsione 31.12.2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.342.704	27.555.638	40.214.226	19.947.322	39.894.644
Variazione rimanenze prodotti	0	0	0	0	0
Variazione lavori in corso	0	0	0	0	0
Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0	0	0
Altri ricavi	4.963	315.148	53.427	131.672	131.672
VALORE DELLA PRODUZIONE	29.347.667	27.870.786	40.267.653	20.078.994	40.026.316
Costi per materie prime e consumo	276.358	140.184	774.241	395.005	790.010
Costi per servizi	328.660	298.615	1.052.564	1.120.279	2.047.163
Costi per godimento beni di terzi	51.671	48.036	41.373	39.569	59.453
Variazione materie	-40.864	10.391	-2.124	-41.921	-30.500
Oneri diversi di gestione	574.601	423.572	561.804	133.877	221.885
VALORE AGGIUNTO	28.075.513	26.970.770	37.835.547	18.348.344	36.877.305
Costi per il personale	25.484.952	22.242.486	33.821.099	16.309.500	33.064.883
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.590.561	4.728.284	4.014.448	2.038.843	3.812.422
Accantonamenti per lavoro dipendente	1.827.411	1.991.124	2.033.243	914.218	1.855.697
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
Ammortamento immobilizzazioni materiali	24.868	595.906	1.226.800	655.945	1.311.890
Svalutazioni	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi e altri	0	1.683.604	450.000	103.436	200.000
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)	738.282	457.650	304.405	365.244	444.835
Proventi finanziari	294	8.357	16.184	101.475	210.000
Oneri finanziari diversi da quelli v/banche	0	0	0	0	0
Rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
EARNING BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)	738.576	466.007	320.589	466.719	654.835
Oneri finanziari	222	0	0	49	98
RISULTATO ORDINARIO	738.354	466.007	320.589	466.670	654.737
Saldo proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	738.354	466.007	320.589	466.670	654.737
Imposte dell'esercizio	541.673	342.673	111.484	328.978	461.555
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	196.681	123.334	209.105	137.692	193.182

Sanità Service ASL Brindisi
Delibera n. 1949 del 20/07/2021 - Approvazione del Business Plan 2021-2026

BUDGET 2024								
	Servizi affidati dall'ASL Bindisi a Sanità Service	Numero Addetti	Costo del Personale	Materiali di Consumo	Ammortamenti	Costi della Sicurezza	Spese Generali	Totale Ricavo Annuo
1	Ausiliariato_Supporto Logistico	479	14.858.975	40.000	0	172.440	350.488	15.421.903
2	Logistica Integrata	50	1.601.540	0	0	10.500	36.585	1.648.625
3	Portierato	84	2.608.603	20.000	0	30.240	61.463	2.720.306
4	CUP e Screening	83	2.852.505	0	0	17.430	60.732	2.930.667
5	Riabilitazione Psichiatrica	28	1.025.238	5.000	0	5.880	20.488	1.056.606
6	Disinfezione e Decontaminazione	36	1.118.403	77.760	6.333	36.360	26.341	1.265.197
7	Piccola Manutenzione	30	929.493	20.000	11.260	18.600	21.951	1.001.304
8	Manutenzione del Verde	16	489.778	30.000	41.100	4.960	5.854	571.692
9	Sistemi Informativi	13	471.877	25.000	0	3.380	16.300	516.557
10	Servizio 118	303	10.307.787	393.000	1.536.000	129.000	396.000	12.761.787
	Totale	1.122	36.264.199	610.760	1.594.693	428.790	996.202	39.894.644

SANITASERVICE ASL BR SRL
ANDAMENTO COSTO DEL LAVORO 2024

MESI	RETRIBUIZIO NI LORDE	RATEO 13°	TOTALE RETRIBUIZIO NI	Rateo Ferie e permessi	ONERI SOCIALI			Rateo TFR
					INPS C/Ditta	Sgravio	Totale	
GENNAIO	1.921.276	145.312	2.066.588	19.213	619.976	52.336	567.640	153.081
FEBBRAIO	1.902.719	145.312	2.048.031	19.027	614.409	52.336	562.073	151.706
MARZO	1.914.441	145.312	2.059.753	19.144	617.926	52.336	565.590	152.574
APRILE	1.886.477	145.312	2.031.789	18.865	609.537	52.336	557.201	150.503
MAGGIO	1.899.325	145.312	2.044.637	18.993	613.391	52.336	561.055	151.455
GIUGNO	1.945.834	145.312	2.091.146	19.458	627.344	52.336	575.008	154.900
CONSUNTIVO	11.470.072	871.873	12.341.945	114.701	3.702.584	314.016	3.388.568	914.218
LUGLIO	2.308.230	145.312	2.453.542	23.082	736.063	52.336	683.727	181.744
AGOSTO	1.974.689	145.312	2.120.001	19.747	636.000	52.336	583.664	157.037
SETTEMBRE	1.861.704	145.312	2.007.016	18.617	602.105	52.336	549.769	148.668
OTTOBRE	1.902.091	145.312	2.047.403	19.021	614.221	52.336	561.885	151.659
NOVEMBRE	1.912.655	145.312	2.057.967	19.127	617.390	52.336	565.054	152.442
DICEMBRE	1.878.719	145.312	2.024.031	18.787	607.209	52.336	554.873	149.928
BUDGET 2024	23.308.160	1.743.746	25.051.906	233.082	7.515.572	628.032	6.887.540	1.855.697

COSTO DEL LAVORO 2024	
MESE	PROGRESSIVO
2.661.210	2.661.210
2.635.526	5.296.735
2.651.750	7.948.485
2.613.045	10.561.530
2.630.828	13.192.358
2.695.200	15.887.558
15.887.558	
3.196.783	19.084.341
2.735.137	21.819.479
2.578.758	24.398.236
2.634.656	27.032.893
2.649.278	29.682.170
2.602.308	32.284.478
32.284.478	

RIEPILOGO COMPLESSIVO	CONSUNTIVO	BUDGET
RETRIBUZIONI	12.341.945	25.051.906
ARROTONDAMENTI	44.032	88.064
ACCANTONAMENTO FERIE	114.701	233.082
TOTALE SALARI E STIPENDI	12.500.678	25.373.052
TOTALE CONTRIBUTI INPS	3.388.568	6.887.540
TOTALE CONTRIBUTI INAIL	384.037	768.074
TOTALE ONERI SOCIALI	3.772.605	7.655.614
TFR	914.218	1.855.697
ALTRI COSTI	36.218	36.218
COSTO DEL LAVORO	17.223.718	34.920.580

SANTASERVICE ASL BR SRL
ANALISI ANDAMENTO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2022	2023	Monitoraggio	
				30.06.2024	Previsione 31.12.2024
A. CREDITI VERSO SOCI					
di cui parte già richiamata					
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	102.172	4.108.981	3.373.744	2.754.313	2.061.854
B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0
B.I.1. Costi impianto e ampliamento					
B.I.2. Costi ricerca e pubblicità					
B.I.3. Diritti brevetto industriale					
B.I.4. Concessioni, licenze, marchi					
B.I.5. Avviamento					
B.I.6. Immobilizzazioni in corso					
B.I.7. Altre immobilizzazioni immateriali					
B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
B.II.1. Terreni e fabbricati					
B.II.2. Impianti e macchinari	20.844	20.112	19.380	20.112	16.090
B.II.3. Attrezzature industriali	75.245	54.302	44.617	48.252	38.602
B.II.4. Altri beni	6.083	4.034.567	3.309.747	2.683.405	2.007.163
B.II.5. Immobilizzazioni in corso e acconti					
B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	2.544	0
B.III.1. Totale partecipazioni	0	0	0	0	0
B.III.1.a. Imprese controllate					
B.III.1.b. Imprese collegate					
B.III.1.c. Imprese controllanti					
B.III.1.d. Altre imprese					
B.III.2. Totale crediti	0	0	0	2.544	0
B.III.2.a. Crediti v/controlate entro 12 mesi					
B.III.2.a. Crediti v/controlate oltre 12 mesi					
B.III.2.b. Crediti v/collegate entro 12 mesi					
B.III.2.b. Crediti v/collegate oltre 12 mesi					
B.III.2.c. Crediti v/controlanti entro 12 mesi					
B.III.2.c. Crediti vs/controlanti oltre 12 mesi					
B.III.2.d. Crediti vs/altri entro 12 mesi				2.544	
B.III.2.d. Crediti v/altri oltre 12 mesi					
B.III.3 Altri titoli					
B.III.4. Azioni proprie					
C. ATTIVO CIRCOLANTE	13.510.903	16.890.000	23.102.365	23.260.493	23.414.978
C.I. TOTALE RIMANENZE	75.577	85.968	83.843	41.922	30.500
C.I.1. Materie prime					
C.I.2. Prodotti semilavorati e in corso					
C.I.3. Lavori in corso					
C.I.4. Prodotti finiti	75.577	85.968	83.843	41.922	30.500
C.I.5. Acconti					
C.II TOTALE CREDITI	7.690.598	5.709.587	6.808.697	8.001.199	7.555.190
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	6.943.632	2.783.411	5.394.458	1.393.760	2.787.520
C.II.1. Crediti v/clienti oltre 12 mesi					

ANALISI ANDAMENTO STATO PATRIMONIALE

C.II.2. Crediti v/controllate entro 12 mesi					
C.II.2. Crediti v/controllate oltre 12 mesi					
C.II.3. Crediti v/collegate entro 12 mesi					
C.II.3. Crediti v/collegate oltre 12 mesi					
C.II.4. Crediti v/controllanti entro 12 mesi		1.635.614	43.883	5.366.516	3.460.518
C.II.4. Crediti v/controllanti oltre 12 mesi					
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	369.456	725.308	583.957	359.506	400.000
C.II.4.bis Crediti tributari oltre 12 mesi					
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi		404.065	607.152	607.152	607.152
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi					
C.II.5. Crediti v/altri entro 12 mesi	377.510	161.189	179.247	274.265	300.000
C.II.5. Crediti v/altri oltre 12 mesi					

C.III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
C.III.1. Partecipazioni in società controllate					
C.III.2. Partecipazioni in società collegate					
C.III.3. Partecipazioni in società controllanti					
C.III.4. Altre partecipazioni					
C.III.5. Azioni proprie					
C.III.5. Azioni proprie, di cui valore nominale					
C.III.6. Altri titoli					

C.III TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.217.372	15.829.288
C.IV.1. Depositi bancari	5.743.109	11.093.309	16.209.455	15.216.933	15.828.788
C.IV.2. Assegni					
C.IV.3. Denaro in cassa	1.619	1.136	370	439	500

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.729	1.313	3.103	3.103	3.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SANTIASERVICE ASL BR SRL
ANALISI ANDAMENTO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E NETTO	2021	2022	2023	30.06.2024	Previsione 31.12.2024
A. PATRIMONIO NETTO	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
A.I. Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.II. Riserva da sovrapprezzo					
A.III. Riserva di rivalutazione					
A.IV. Riserva legale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A.V. Riserva statutaria					
A.VI. Riserva azioni proprie					
A.VII. Altre riserve	1	1	1	3	3
A.VIII. Utile/perdita a nuovo					
A.IX. Utile/perdita di esercizio	196.681	123.334	209.105	137.692	193.182
B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	373.765	2.052.228	2.375.330	2.185.089	2.299.233
B.1. Fondo di Quiescenza					
B.2. Fondo Imposte anche differite	373.765	1.095.071	1.095.071		
B.3. Altri Fondi		957.157	1.280.259	2.185.089	2.299.233
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.998.766	8.207.098	9.631.939	10.461.717	12.317.414
D. TOTALE DEBITI	5.926.591	10.496.114	14.142.837	13.113.408	10.550.000
D.1. Obbligazionisti entro 12 mesi					
D.1. Obbligazionisti oltre 12 mesi					
D.2. Obbligazionisti convertibili entro 12 mesi					
D.2. Obbligazionisti convertibili oltre 12 mesi					
D.3. Soci per finanziamenti entro 12 mesi					
D.3. Soci per finanziamenti oltre 12 mesi					
D.4. Banche entro 12 mesi		577			
D.4. Banche oltre 12 mesi					
D.5. Altri finanziatori entro 12 mesi					
D.5. Altri finanziatori oltre 12 mesi		0			
D.6. Acconti entro 12 mesi					
D.6. Acconti oltre 12 mesi					
D.7. Fornitori entro 12 mesi	181.430	5.141.908	4.971.673	4.332.739	4.000.000
D.7. Fornitori oltre 12 mesi					
D.8. Titoli di credito entro 12 mesi					
D.8. Titoli di credito oltre 12 mesi					
D.9. Società controllate entro 12 mesi					
D.9. Società controllate oltre 12 mesi					
D.10. Società collegate entro 12 mesi					
D.10. Società collegate oltre 12 mesi					
D.11. Società controllanti entro 12 mesi	9.180				
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi					
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	794.874	1.060.269	852.151	148.579	150.000
D.12. Debiti tributari oltre 12 mesi					
D.13. Istituti previdenza entro 12 mesi	1.188.716	694.935	1.364.962	497.413	400.000
D.13. Istituti previdenza oltre 12 mesi					
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	3.752.391	3.598.425	6.954.051	8.134.677	6.000.000
D.14. Altri debiti oltre 12 mesi					
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.519			
TOTALE PASSIVO E NETTO	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

IMPIEGHI E FONTI	2021	2022	2023	30.06.2024	Previsione 31.12.2024
ATTIVITA' NON CORRENTI	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0
- Partecipazioni	0	0	0	0	0
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	0	0	0	0	0
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
ATTIVITA' CORRENTI	13.513.632	16.891.313	23.105.468	23.266.140	23.417.978
Rimanenze	75.577	85.968	83.843	41.922	30.500
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	7.693.327	5.710.900	6.811.800	8.004.302	7.558.190
Attività finanziarie entro 12 mesi	0	0	0	2.544	0
Disponibilità liquide	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.217.372	15.829.288
TOTALE IMPIEGHI	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832
PATRIMONIO NETTO	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
PASSIVITA' NON CORRENTI	7.372.531	10.259.326	12.007.269	12.646.806	14.616.647
Fondi per rischi e oneri	373.765	2.052.228	2.375.330	2.185.089	2.299.233
Fondo trattamento di fine rapporto	6.998.766	8.207.098	9.631.939	10.461.717	12.317.414
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti finanziari oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' CORRENTI	5.926.591	10.497.633	14.142.837	13.113.408	10.550.000
Debiti verso banche	0	577	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
Debiti commerciali	181.430	5.141.908	4.971.673	4.332.739	4.000.000
Debiti tributari	794.874	1.060.269	852.151	148.579	150.000
Altre passività	4.950.287	4.294.879	8.319.013	8.632.090	6.400.000
TOTALE FONTI	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832

IMPIEGHI E FONTI	2021	2022	2023	30.06.2024	Previsione 31.12.2024
ATTIVITA' NON CORRENTI	0,75%	19,57%	12,74%	10,58%	8,09%
Immobilizzazioni immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Immobilizzazioni materiali	0,75%	19,57%	12,74%	10,58%	8,09%
Immobilizzazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Partecipazioni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ATTIVITA' CORRENTI	99,25%	80,43%	87,26%	89,42%	91,91%
Rimanenze	0,56%	0,41%	0,32%	0,16%	0,12%
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	56,50%	27,19%	25,73%	30,76%	29,66%
Attività finanziarie entro 12 mesi	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%

SANITASERVICE ASL BR SRL
ANALISI ANDAMENTO STATO PATRIMONIALE

Disponibilità liquide	42,19%	52,83%	61,22%	58,49%	62,12%
TOTALE IMPIEGHI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PATRIMONIO NETTO	2,33%	1,16%	1,24%	0,99%	1,23%
PASSIVITA' NON CORRENTI	54,15%	48,85%	45,35%	48,61%	57,37%
Fondi per rischi e oneri	2,75%	9,77%	8,97%	8,40%	9,02%
Fondo trattamento di fine rapporto	51,40%	39,08%	36,38%	40,21%	48,34%
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debiti finanziari oltre 12 mesi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PASSIVITA' CORRENTI	43,53%	49,99%	53,41%	50,40%	41,41%
Debiti verso banche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debiti verso altri finanziatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debiti commerciali	1,33%	24,48%	18,78%	16,65%	15,70%
Debiti tributari	5,84%	5,05%	3,22%	0,57%	0,59%
Altre passività	36,36%	20,45%	31,42%	33,18%	25,12%
TOTALE FONTI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

IMPIEGHI E FONTI	2021	2022	2023	30.06.2024	Previsione 31.12.2024
ATTIVITA' OPERATIVE NON CORRENTI	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
ATTIVITA' OPERATIVE CORRENTI	7.768.904	5.796.868	6.895.643	8.046.224	7.588.690
Rimanenze	75.577	85.968	83.843	41.922	30.500
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	7.693.327	5.710.900	6.811.800	8.004.302	7.558.190
ATTIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0
Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.219.916	15.829.288
Attività finanziarie entro 12 mesi	0	0	0	2.544	0
Disponibilità liquide	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.217.372	15.829.288
TOTALE IMPIEGHI	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832
PATRIMONIO NETTO	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
PASSIVITA' OPERATIVE NON CORRENTI	7.372.531	10.259.326	12.007.269	12.646.806	14.616.647
Fondi per rischi e oneri	373.765	2.052.228	2.375.330	2.185.089	2.299.233
Fondo trattamento di fine rapporto	6.998.766	8.207.098	9.631.939	10.461.717	12.317.414
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' OPERATIVE CORRENTI	5.926.591	10.497.056	14.142.837	13.113.408	10.550.000
Debiti commerciali	181.430	5.141.908	4.971.673	4.332.739	4.000.000
Debiti tributari	794.874	1.060.269	852.151	148.579	150.000
Altre passività	4.950.287	4.294.879	8.319.013	8.632.090	6.400.000
PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI	0	0	0	0	0
Debiti finanziari oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	0	577	0	0	0
Debiti verso banche	0	577	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
TOTALE FONTI	13.615.804	21.000.294	26.479.212	26.017.909	25.479.832
Immobilizzo netto	-7.270.359	-6.150.345	-8.633.525	-9.895.037	-12.554.793
Capitale circolante netto operativo (CCNop)	1.842.313	-4.700.188	-7.247.194	-5.067.184	-2.961.310
Capitale operativo investito netto (COIN)	-5.428.046	-10.850.533	-15.880.719	-14.962.221	-15.516.103
Patrimonio netto	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
Posizione finanziaria netta non corrente (PFNnc)	0	0	0	0	0
Posizione finanziaria netta corrente (PFNc)	-5.744.728	-11.093.868	-16.209.825	-15.219.916	-15.829.288
Totale delle fonti	-5.428.046	-10.850.533	-15.880.719	-14.962.221	-15.516.103

SANITASERVICE ASL BR SRL
ANALISI ANDAMENTO STATO PATRIMONIALE

Immobilizzo netto	-7.270.359	-6.150.345	-8.633.525	-9.895.037	-12.554.793
Capitale circolante netto operativo (CCNop)	1.842.313	-4.700.188	-7.247.194	-5.067.184	-2.961.310
Capitale operativo investito netto (COIN)	-5.428.046	-10.850.533	-15.880.719	-14.962.221	-15.516.103
Attività finanziarie non correnti	0	0	0	0	0
Attività finanziarie correnti	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.219.916	15.829.288
Capitale investito netto (CIN)	316.682	243.912	329.106	257.695	313.185
Patrimonio netto	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
Passività finanziarie non correnti	0	0	0	0	0
Passività finanziarie correnti	0	577	0	0	0
Totale delle fonti	316.682	243.912	329.106	257.695	313.185

SANITASERVICE ASL BR SRL
RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO	2021	2022	2023	Monitoraggio	
				30.06.2024	Previsione 31.12.2024
Margine operativo netto (MON)	738.282	457.650	304.405	365.244	444.835
+ Ammortamenti	24.868	595.906	1.226.800	655.945	1.311.890
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO	763.150	1.053.556	1.531.205	1.021.189	1.756.725
Imposte di competenza	541.673	342.673	111.484	328.978	461.555
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO	221.477	710.883	1.419.721	692.211	1.295.170
- Variazione CCN operativo		-8.187.295	-955.275	-3.142.623	4.011.872
+ Variazione fondo per TFR		1.208.332	1.424.841	829.778	1.855.697
+ Variazione altri fondi		1.678.463	323.102	-190.241	114.144
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)		11.784.973	4.122.939	4.474.371	-746.861
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.		4.602.715	491.563	33.970	621.975
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO		7.182.258	3.631.376	4.440.401	-1.368.836
- Acquisto e vendita di attività finanziarie		1.635.614	-1.591.731	5.325.177	-1.908.542
+ Proventi e oneri finanziari		8.357	16.184	101.475	210.000
FLUSSO DI CASSA ORDINARIO		5.555.001	5.239.291	-783.301	749.706
+ Proventi e oneri straordinari		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO		5.555.001	5.239.291	-783.301	749.706
- Rimborso debiti finanziari		-8.603	-577	0	0
+ Accensione debiti finanziari		0	0	0	0
- Oneri finanziari		0	0	49	98
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY		5.546.398	5.238.714	-783.350	749.608
- Distribuzione di utili e riserve		196.681	123.334	209.905	209.905
- Rimborsi di capitale sociale		0	0	0	0
+ Aumenti di capitale sociale		0	0	0	0
VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA		5.349.717	5.115.380	-993.255	539.703

SANITASERVICE ASL BR SRL
RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO	2021	2022	2023	Monitoraggio	
				30.06.2024	Previsione 31.12.2024
Ciclo operativo	7.768.904	4.161.254	6.851.760	2.679.708	4.128.172
Crediti	6.943.632	2.783.411	5.394.458	1.393.760	2.787.520
Rimanenze	75.577	85.968	83.843	41.922	30.500
Ratei e risconti attivi	2.729	1.313	3.103	3.103	3.000
Altri crediti	746.966	1.290.562	1.370.356	1.240.923	1.307.152
Struttura	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Immateriali	0	0	0	0	0
Materiali	102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Investimenti finanziari	5.744.728	12.730.059	16.253.708	20.586.432	19.289.806
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	2.544	0
Attività finanziarie	0	1.635.614	43.883	5.366.516	3.460.518
Disponibilità liquide	5.744.728	11.094.445	16.209.825	15.217.372	15.829.288
Finanziamenti ciclo operativo	5.917.411	10.497.056	14.142.837	13.113.408	10.550.000
Fornitori	181.430	5.141.908	4.971.673	4.332.739	4.000.000
Altri debiti	5.735.981	5.353.629	9.171.164	8.780.669	6.550.000
Ratei e risconti passivi	0	1.519	0	0	0
Finanziamenti struttura	7.372.531	10.259.326	12.007.269	12.646.806	14.616.647
TFR	6.998.766	8.207.098	9.631.939	10.461.717	12.317.414
Fondi rischi e oneri	373.765	2.052.228	2.375.330	2.185.089	2.299.233
Debiti finanziari	9.180	577	0	0	0
Banche lungo	0	0	0	0	0
Banche breve	0	577	0	0	0
Altri debiti finanziari	9.180	0	0	0	0
Patrimonio netto	316.682	243.335	329.106	257.695	313.185
Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Riserve	20.001	20.001	20.001	20.003	20.003
A nuovo	0	0	0	0	0
Risultato esercizio	196.681	123.334	209.105	137.692	193.182
Investimenti ciclo operativo	7.768.904	4.161.254	6.851.760	2.679.708	4.128.172
Finanziamento ciclo operativo	5.917.411	10.497.056	14.142.837	13.113.408	10.550.000
CCNop	1.851.493	-6.335.802	-7.291.077	-10.433.700	-6.421.828
Imm.ni 31-XII		4.108.981	3.373.744	2.751.769	2.061.854
Imm.ni 1-I		102.172	4.108.981	3.373.744	2.751.769
I Variazione contabile		4.006.809	-735.237	-621.975	-689.915
(+) Ammortamenti		595.906	1.226.800	655.945	1.311.890
(+) Svalutazioni (b10c)		0	0	0	0
(-) Rivalutazioni e conferimenti		0	0	0	0
III var. finanziaria		4.602.715	491.563	33.970	621.975
Att. Finanz. 31-XII		1.635.614	43.883	5.369.060	3.460.518
Att. Finanz. 1-I		0	1.635.614	43.883	5.369.060
I Variazione contabile		1.635.614	-1.591.731	5.325.177	-1.908.542
(-) Rettifiche Met.do patr. Netto		0	0	0	0
(-) Rettifiche . (D18) / (D19)		0	0	0	0
II variazione finanziaria		1.635.614	-1.591.731	5.325.177	-1.908.542
Patr. Netto 31-XII		243.335	329.106	257.695	313.185
Patr. netto 1-I		316.682	243.335	329.106	257.695
I Variazione contabile		-73.347	85.771	-71.411	55.490
(-) Utile		123.334	209.105	137.692	193.182
(-) Conferimenti		0	0	0	0
(-) Rivalutazioni		0	0	0	0
II Variazione rettificata		-196.681	-123.334	-209.103	-137.692
(-) Cred. vs soci vers. dovuti		0	0	0	0
III variazione finanziaria		-196.681	-123.334	-209.103	-137.692
di cui distribuzione di dividendi		196.681	123.334	209.905	209.905
di cui arrotondamenti					

INDICI E MARGINI

INDICI E MARGINI	2021	2022	2023	Monitoraggio	
				30.06.2024	Previsione 31.12.2024
ANALISI DELLA LIQUIDITA'					
Analisi dell'equilibrio					
Margine di tesoreria	7.511.464	6.307.712	8.878.788	10.110.810	12.837.478
Indice di liquidità	2,27	1,60	1,63	1,77	2,22
Capitale circolante netto (CCN)	7.587.041	6.393.680	8.962.631	10.152.732	12.867.978
Indice di disponibilità	2,28	1,61	1,63	1,77	2,22
Analisi del ciclo commerciale					
Dilazione media dei crediti commerciali (gi)	85	36	48	25	25
Dilazione media dei debiti commerciali (gi)	108	4.219	980	1.029	508
Analisi del ciclo finanziario					
Incidenza della liquidità sugli investimenti	42,19%	52,83%	61,22%	58,49%	62,12%
Coverage del ciclo commerciale	3,12	-2,36	-2,24	-3,00	-5,35
Coverage dei ricavi	19,58%	40,26%	40,31%	76,29%	39,68%
Intensità dei debiti finanziari a breve	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ANALISI DELLA SOLIDITA'					
Composizione degli impieghi					
Peso delle attività non correnti	0,75%	19,57%	12,74%	10,58%	8,09%
Peso delle attività correnti	99,25%	80,43%	87,26%	89,42%	91,91%
Composizione delle fonti					
Indice di autonomia finanziaria	2,33%	1,16%	1,24%	0,99%	1,23%
Peso delle passività non correnti	54,15%	48,85%	45,35%	48,61%	57,37%
Peso delle passività correnti	43,53%	49,99%	53,41%	50,40%	41,41%
Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri					
Debt/Equity	-18,14	-45,59	-49,25	-59,06	-50,54
Correlazione fra impieghi e fonti					
Margine di struttura	214.510	-3.865.646	-3.044.638	-2.494.074	-1.748.669
Indice di copertura delle immobilizzazioni	309,95%	5,92%	9,75%	9,36%	15,19%
Correlazione fra fonti e redditività					
Indice di intensità del finanziamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Turnover del capitale	2,16	1,31	1,52	0,77	1,57
ANALISI REDDITUALE					
Indici di redditività					
Return on equity (ROE)	62,11%	50,68%	63,54%	53,43%	61,68%
Return on equity medio (ROE medio)		44,05%	73,06%	46,93%	67,68%
Return on assets (ROA)	5,42%	2,18%	1,15%	1,40%	1,75%
Return on investment (ROI)	233,22%	191,06%	97,41%	181,11%	209,09%
Return on investment operativo (ROlop)	-13,60%	-4,22%	-1,92%	-2,44%	-2,87%
Return on sales (ROS)	2,52%	1,66%	0,76%	1,83%	1,12%
Turnover operativo	-5,41	-2,54	-2,53	-1,33	-2,57
Indici di produttività del lavoro					
Utilizzo dei fattori produttivi	23.396	22.476	31.530	15.290	30.731
Ricavi pro capite	24.452	22.963	33.512	16.623	33.246
Costo del lavoro	22.760	20.195	29.879	14.353	29.100