

CONTO ECONOMICO							
			DESCRIZIONE		2017		2016
			RICAVI				
			VALORE DELLA PRODUZIONE				
			Contributi in conto esercizio				
201	1	1	Contributi in c/to esercizio da comuni	0,00		0,00	
201	1	2	Contributi in c/to esercizio da altri enti pubblici	20.998,00		150.000,00	
201	1	3	Contributi in c/to esercizio da altri enti privati	2.076,00		1.145,00	
201	1	4	Contributo Mutuo Farmacia	9.556,00		9.556,00	
201	1	6	Contributo spese personale farmacia	0,00		0,00	
201	1	7	Contributo personale in mobilità	11.453,00		11.453,00	
201	1		Totale contributi in c/esercizio		44.083,00		172.154,00
			Proventi e ricavi vendite o prestazioni				
201	2	1	Quota sanitaria rette (RSA Sinalunga)	465.545,36		413.537,28	
201	2	2	Quota sociale rette (RSA Sinalunga)	420.553,91		407.831,92	
201	2	4	Proventi per altri servizi ad imprese ed altre istituzioni private			0,00	
201	2	6	Proventi da servizio farmacia	1.413.734,11		1.389.427,13	
201	2	7	Proventi da servizio socio assistenza domiciliare	224.157,40		218.312,61	
201	2	9	Altri proventi	1.600,00		3.793,99	
201	2	10	Arrotondamenti ed abbuoni attivi	88,92		9,19	
201	2	12	Proventi servizio centro diurno sociale	33.000,00		37.950,00	
201	2	13	Proventi servizio centro diurno sanitario	38.421,36		42.784,57	
201	2	14	Quota sanitaria rette (RSA Torrita di Siena)	739.492,88		777.579,84	
201	2	15	Quota sociale rette (RSA Torrita di Siena)	712.912,24		765.451,56	
201	2	17	Recupero imposta di bollo RSA Sinalunga	1.442,00		1.248,00	
201	2	18	Recupero imposta di bollo RSA Torrita di Siena	1.188,00		1.142,00	
201	2	19	Recupero imposta di bollo Assistenza Domiciliare	0,00		0,00	
201	2	20	Recupero imposta bollo C.D.	283,50		40,00	
201	2	21	Recupero imposta di bollo	0,00		0,00	
201	2	22	Proventi servizi mensa domicilio anziani Comune Torrita di Siena	0,00		0,00	
201	2	23	Proventi da servizio mensa scolastica	252.971,67		262.647,09	
201	2	24	Quota sociale rette R.A. Sinalunga autosufficienti	93.503,01		125.552,58	
201	2	25	Quota sociale rette R.S.A. Sinalunga non autosufficienti fuori convenzione	311.471,88		200.180,00	
201	2	26	Quota sociale rette RSA Torrita non autosufficienti fuori convenzione	68.765,00		31.110,00	
201	2	27	Proventi ASL rimborso trasporto sociale Centro diurno	25.748,70		26.047,60	
201	2	28	Quota sociale rette appartamento vita indipendente	43.456,32		0,00	
201	2	29	Quota sanitaria rette appartamento vita indipendente	144.873,36		0,00	
201	2	30	Proventi da servizio farmacia 2	127.299,62		0,00	
201	2		Totale proventi e ricavi vendite o prestazioni		5.120.509,24		4.704.645,36
			Proventi e ricavi diversi				
201	3	1	Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato	0,00		0,00	
201	3	3	Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente (Sinalunga)	2.727,84		3.187,34	
201	3	7	Altri concorsi, recuperi e rimborsi			0,00	
201	3	8	Rimborsi da province			0,00	
201	3	9	Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente (Torrita di Siena)	1.924,52		739,34	
	1		Plusvalenze	0,00		0,00	
251	1	2	Sopravvenienze attive	27.317,62		2.719,28	
251	1	3	Sopravvenienze attive (Farmacia)	16.036,93		1.005,87	
251	1	4	Sopravvenienze attive (Farmacia 2)	13,23		0,00	
251	1	5	Sopravvenienze attive commerciale	13.495,79		0,00	
201	3		Totale concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		61.515,93		7.651,83
			Costi capitalizzati				
201	4	2	Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni)	11.617,95		11.617,95	
201	4		Totale costi capitalizzati		11.617,95		11.617,95
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.237.726,12		4.896.069,14
			COSTI				
			COSTI DELLA PRODUZIONE				
			Acquisti di beni				
211	1	1	Prodotti farmaceutici per uso umano (FARMACIA)	640.243,68		685.230,33	
211	1	2	Emoderivati e prodotti dietetici (FARMACIA)	108.539,72		99.642,68	
211	1	3	Presidi e materiali sanitari (FARMACIA)	92.033,66		95.574,39	
211	1	4	Altri beni sanitari (FARMACIA)	18.541,14		15.868,63	
211	1	5	Prodotti alimentari Cucina Sinalunga	78.644,03		62.922,06	
211	1	6	Materiali igiene personale ospiti (RSA Sinalunga)	21.442,53		10.455,17	
211	1	7	Combustibili, carburanti e lubrificanti (Sinalunga)	1.114,59		943,10	
211	1	8	Supporti informatici e cancelleria (RSA Sinalunga)	280,81		0,00	
211	1	9	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze (RSA Sinalunga)	2.483,69		11.555,69	
211	1	10	Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (RSA Sinalunga)	969,36		1.318,91	
211	1	11	Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	147,38		2.265,32	
211	1	12	Materiale per la manutenzione di automezzi	0,00		0,00	
211	1	13	Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico)	0,00		42,00	
211	1	14	Altri beni e materiali di consumo (RSA Sinalunga)	58,10		0,00	

CONTO ECONOMICO						
			DESCRIZIONE		2017	2016
211	1	15	Profumeria, articoli igiene personale ed altri beni di consumo (FARMACIA)	103.164,27		80.352,80
211	1	16	Materiali per assorbenza (RSA Sinalunga)	10.193,71		14.018,74
211	1	17	Supporti informatici e cancelleria (FARMACIA)	775,08		790,15
211	1	18	Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (FARMACIA)	0,00		607,00
211	1	19	Altri beni e materiali di consumo (FARMACIA)	1.269,12		2.307,64
211	1	20	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (RSA Torrita di Siena)	11.686,08		8.888,72
211	1	21	Materiali per animazione (RSA Torrita di Siena)	271,64		309,05
211	1	22	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze (RSA Torrita di Siena)	6.922,13		2.508,41
211	1	23	Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (RSA Torrita di Siena)	366,68		261,46
211	1	24	Altri beni e materiali di consumo (RSA Torrita di Siena)	0,00		5.269,00
211	1	25	Materiali per assorbenza (RSA Torrita di Siena)	9.165,19		15.648,14
211	1	26	Supporti informatici e cancelleria	6.299,41		1.674,34
211	1	27	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	219,60		0,00
211	1	28	Combustibili, carburanti e lubrificanti (Torrita di Siena)	96,60		276,00
211	1	29	Combustibili, carburanti e lubrificanti (Assistenza Domiciliare)	3.707,84		3.722,04
211	1	30	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00
211	1	31	Prodotti e materiali per gestione Lavanderia Sinalunga	2.428,63		11.716,35
211	1	32	Materiali per pulizia stoviglie, elettrodomestici ec... Cucina Sinalunga	2.541,98		3.227,26
211	1	33	Prodotti e materiali per gestione Lavanderia Torrita	4.130,14		5.966,08
211	1	36	Altri beni e materiali di consumo (CENTRO DIURNO)	0,00		0,00
211	1	37	Presidi e materiale sanitario RSA Sinalunga	11.405,50		8.893,02
211	1	38	Presidi e altri materiali sanitari Torrita	16.862,20		15.834,45
211	1	39	Materiali pulizia Farmacia	0,00		165,98
211	1	40	Prodotti farmaceutici per uso umano (FARMACIA 2)	86.537,11		0,00
211	1	41	Emoderivati e prodotti dietetici (FARMACIA 2)	22.024,68		0,00
211	1	42	Presidi e materiali sanitari (FARMACIA 2)	29.016,71		0,00
211	1	43	Altri beni sanitari (FARMACIA 2)	5.139,30		0,00
211	1	44	Profumeria, articoli igiene personale ed altri beni di consumo (FARMACIA 2)	10.827,92		0,00
211	1	45	Supporti informatici, cancelleria, beni per ufficio (FARMACIA 2)	1.920,33		0,00
211	1	47	Altri beni sanitari (FARMACIA 2)	415,45		0,00
			Totale acquisti di beni		1.311.885,99	1.168.254,91
			Acquisti di servizi			
211	2	4	Costi per prestazioni di trasporto assistito (RSA Sinalunga)	25.708,80		26.047,60
211	2	7	Costi per consulenze sanitarie (RSA Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	8	Costi per prestazioni riabilitative (RSA Torrita di Siena)	0,00		0,00
211	2	9	Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	0,00		0,00
211	2	11	Costi per personale religioso adibito a mansioni sanitarie	0,00		0,00
211	2	12	Costi per personale tirocinante	0,00		0,00
211	2	14	Costi per servizi di mensa in appalto (CD Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	15	Costi per noleggio e lavaggio divise personale (RSA Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	16	Costi per servizi di lavanderia piana (RSA Sinalunga)	15.125,68		14.884,02
211	2	17	Costi per servizi di pulizia (RSA Sinalunga)	107.644,54		109.532,04
211	2	18	Costi per servizi di socio assistenza in appalto (RSA Sinalunga)	229.294,64		231.955,32
211	2	19	Costi per servizi di elaborazione dati (RSA Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	20	Costi per servizi trasporti non sanitari (RSA Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	21	Costi per smaltimento rifiuti (RSA Sinalunga)	6.687,03		7.676,00
211	2	22	Costi per utenze telefoniche (RSA Sinalunga)	2.669,60		2.456,48
211	2	23	Costi per utenze elettriche (RSA Sinalunga)	24.715,06		14.441,08
211	2	24	Costi per utenze di gas (RSA Sinalunga)	14.547,49		18.914,99
211	2	25	Costi per utenze acqua (RSA Sinalunga)	14.468,63		12.205,90
211	2	26	Costi per consulenze Legali,Teniche,Finanziarie,amministrative e commissioni	49.279,86		18.413,20
211	2	27	Costi per formazione del personale (RSA Sinalunga)	0,00		0,00
211	2	28	Costi per altri servizi non sanitari parrucch.pedicure (RSA Sinalunga)	3.069,86		2.652,78
211	2	29	Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	0,00		0,00
211	2	30	Noleggio e manutenzione attrezzature uffici amministrativi	3.032,07		3.182,24
211	2	31	Costi per altri servizi non sanitari (Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00
211	2	32	Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (RSA Sinalunga)	19.707,31		67.792,04
211	2	33	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari (RSA Sinalunga)	4.294,95		5.397,47
211	2	34	Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifico sanitarie	274,50		823,50
211	2	35	Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi (RSA Sinalunga)	1.083,69		0,00
211	2	36	Costi per servizi di elaborazione dati (FARMACIA)	7.814,32		8.570,11
211	2	37	Costi per smaltimento rifiuti (FARMACIA)	699,00		532,00
211	2	38	Costi per formazione del personale (FARMACIA)	0,00		0,00
211	2	39	Costi per utenze di gas (FARMACIA)	117,11		202,65
211	2	40	Costi per utenze elettriche (FARMACIA)	2.020,29		1.912,56
211	2	41	Costi per utenze telefoniche (FARMACIA)	1.276,36		1.159,31
211	2	42	Costi per servizi DPC per ASL (FARMACIA)	5.687,50		5.377,45
211	2	43	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari (FARMACIA)	0,00		762,00
211	2	44	Costi per rimborso di personale comandato da enti pubblici (FARMACIA)	0,00		0,00
211	2	45	Costi per rimborso di personale comandato da enti pubblici (SOCIO ASSISTENZA)	0,00		0,00
211	2	46	Costi per servizi di mensa in appalto (RSA Torrita di Siena)	148.854,16		154.017,84
211	2	47	Costi per servizi di lavanderia piana (RSA Torrita di Siena)	11.735,94		11.868,18

CONTO ECONOMICO						
			DESCRIZIONE		2017	2016
211	2	48	Costi per smaltimento rifiuti (RSA Torrita di Siena)	10.736,41		9.286,00
211	2	49	Costi per utenze telefoniche (RSA Torrita di Siena)	1.745,75		1.517,66
211	2	50	Costi per utenze elettriche (RSA Torrita di Siena)	41.342,59		46.055,32
211	2	51	Costi per utenze di gas (RSA Torrita di Siena)	25.344,85		32.791,09
211	2	52	Costi per utenze acqua (RSA Torrita di Siena)	15.257,78		15.609,07
211	2	53	Costi noleggio lavaggio divise personale (RSA Torrita di Siena)	0,00		0,00
211	2	54	Costi per altri servizi non sanitari:parrucchiere e pedicure (RSA Torrita di Siena)	2.993,56		3.800,91
211	2	55	Manutenzioni e riparazioni ordinarie immobili e loro pertinenze (RSA Torrita di Siena)	17.195,18		33.732,12
211	2	56	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari (RSA Torrita di Siena)	3.105,84		2.924,25
211	2	57	Costi per altre utenze (FARMACIA)	221,94		178,43
211	2	58	Costi per formazione del personale (amm.ne)	0,00		0,00
211	2	59	Costi per altri servizi non sanitari (Comunicazione, sito e rappresentanza).	616,10		591,70
211	2	60	Costi per servizi di elaborazione dati uff.amministrativi	13.842,67		10.041,65
211	2	61	Costi per servizi di pulizia (Torrita di Siena)	118.190,31		112.615,68
211	2	62	Costi per servizi di socio assistenza in appalto (RSA Torrita di Siena)	324.673,08		321.836,40
211	2	63	Costi per servizi di mensa in appalto (Assistenza Domiciliare)	83.117,92		76.916,33
211	2	64	Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi (RSA Torrita di Siena)	155,76		67,00
211	2	65	Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi (Assistenza Domiciliare)	2.990,07		3.802,60
211	2	66	Costi per utenze telefoniche (centralino e tel.mobili)	1.874,33		1.690,87
211	2	67	Costi per consulenze sanitarie (RSA Torrita di Siena)	0,00		0,00
211	2	68	Costi per consulenze sanitarie (Farmacia)	0,00		0,00
211	2	69	Costi per consulenze sanitarie (Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00
211	2	70	Costi per servizi di socio assistenza in appalto (RSA Sinalunga Centro Diurno)	66.640,49		66.453,24
211	2	71	Manutenzione e riparazioni ordinarie mobili ((Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00
211	2	72	Costi per formazione personale (Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00
211	2	73	Costi per oneri per la sicurezza	6.079,44		7.799,84
211	2	74	Costi per servizi di mensa in appalto (Mensa Scolastica)	240.128,89		262.647,09
211	2	75	Costi per servizi di pulizia Centro Diurno	0,00		0,00
211	2	78	Costi manutenzione e riparazione ordinarie immobile e impianti Centro Diurno	0,00		4.076,92
211	2	80	Costi per servizio ass.za in appalto (Ass.za Domiciliare Sinalunga)	78.976,40		78.666,12
211	2	81	Costi per servizio mensa domicilio anziani (Comune Torrita)	0,00		0,00
211	2	82	Costi per servizio di lavanderia piana (Casa Famiglia)	1.079,50		0,00
211	2	83	Manutenzioni riparazioni ordinarie immobili impianti Casa Famiglia	750,30		0,00
211	2	84	Manutenzione e riparazioni ordinarie mobili e macchinari Casa Famiglia	38,80		0,00
211	2	85	Gestione servizi socio-assistenziali Casa Famiglia	166.695,61		0,00
211	2	88	Costi per utenze telefoniche Farmacia 2	351,75		0,00
211	2	89	Costi per servizio DPC per conto ASL Farmacia 2	98,77		0,00
211	2	91	Costi per servizio elaborazione dati Farmacia 2	16.397,77		0,00
211	2		Totale acquisti di servizi		1.940.450,25	1.813.877,05
			Godimento beni di terzi			
211	4	5	Altri canoni (FARMACIA)	14.136,13		27.788,54
211	4	8	Affitto locale farmacia 2	11.449,16		0,00
211	4		Totale godimento di beni di terzi		25.585,29	27.788,54
211			Costo per il personale			
211	5	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale (RSA Sinalunga)	137.907,97		154.349,76
211	5	2	Competenze accessorie personale (RSA Sinalunga)	885,62		1.053,88
211	5	3	Retribuzione di risultato e di posizione/ incentivi di produttività personale	24.562,56		11.605,83
211	5	4	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale (RSA Sinalunga)	43.544,30		48.769,65
211	5	5	Costi per rimborso personale comandato da altri Enti	34.238,45		29.261,04
211	5	6	Costi per prestazioni interinali infermieri Sinalunga	43.470,71		18.714,81
211	5	7	Costi per prestazioni interinali infermieri Torrita	38.132,63		6.455,61
211	5	8	Costi formazione personale amministrativo	0,00		575,00
211	5	11	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale (FARMACIA)	124.707,69		120.163,50
211	5	12	Competenze accessorie personale (FARMACIA)	1.492,30		1.778,60
211	5	13	Retribuzione di risultato e di posizione (incentivi di produttività) personale (FARMACIA)	1.705,20		1.998,05
211	5	14	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale (FARMACIA)	38.034,07		37.769,33
211	5	15	Costi buoni-pasti personale (FARMACIA)	5.081,45		1.401,82
211	5	16	Costi per prestazioni lavoro interinale Farmacia	41.044,27		27.160,69
211	5	18	Costi per prestazioni lavoro interinale fisioterapisti	19.364,71		0,00
211	5	19	Costi tirocini farmacia	0,00		2.000,00
211	5	22	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale (SOCIO ASSISTENZA)	39.236,76		39.236,76
211	5	23	Competenze accessorie personale (SOCIO ASSISTENZA)	0,00		0,00
211	5	25	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale (SOCIO ASSISTENZA)	11.031,00		11.031,33
211	5	26	Costi buoni-pasti personale (Assistenza domiciliare)	564,42		397,80
211	5	34	Stipendi e altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato (RSA Sinalunga)	88.319,62		80.491,54
211	5	35	Competenze accessorie personale tempo determinato (RSA Sinalunga)	2.241,47		555,84
211	5	36	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato (RSA Sinalunga)	30.042,71		26.570,24
211	5	39	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività (RSA Sinalunga)	26.915,86		31.546,34

CONTO ECONOMICO							
			DESCRIZIONE		2017		2016
211	5	40	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività tempo determinato (RSA Sinalunga)	13.171,38		10.761,27	
211	5	41	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività (FARMACIA)	12.155,24		13.762,44	
211	5	42	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività (SOCIO ASSIST.)	2.208,90		2.204,97	
211	5	43	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale AMMINISTRATIVO	41.343,12		44.457,72	
211	5	44	Competenze accessorie personale (AMMINISTRATIVO)	0,00		500,00	
211	5	45	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale (AMMINISTRATIVO)	12.748,13		13.780,39	
211	5	46	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività (AMM.VO)	7.257,41		7.248,73	
211	5	47	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato (AMMIN.VO)	0,00		0,00	
211	5	48	Competenze accessorie personale tempo determinato (AMMINISTRATIVO)	0,00		0,00	
211	5	49	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato (AMM.VO)	0,00		0,00	
211	5	50	Costi buoni-pasti personale amministrativo	1.368,67		1.006,20	
211	5	51	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale AMMINI.VO (RSA Torrita di Siena)	20.220,13		22.117,76	
211	5	52	Competenze accessorie personale tempo determinato (RSA Torrita di Siena)	669,31		0,00	
211	5	53	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale AMMINISTRATIVO (RSA Torrita di Siena)	6.923,49		7.324,01	
211	5	54	Costi personale svil. risorse umane e produttività personale AMM.VO (RSA Torrita di Siena)	4.269,01		5.606,22	
211	5	55	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale (RSA Torrita di Siena)	141.647,56		132.066,93	
211	5	56	Competenze accessorie personale (RSA Torrita di Siena)	0,00		1.316,23	
211	5	58	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale (RSA Torrita di Siena)	43.309,53		45.956,99	
211	5	59	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività (RSA Torrita di Siena)	22.518,26		19.658,73	
211	5	60	Stipendi e altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato (RSA Torrita di Siena)	96.482,13		114.239,60	
211	5	61	Competenze accessorie personale tempo determinato (RSA Torrita di Siena)	2.958,18		1.411,61	
211	5	62	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato (RSA Torrita di Siena)	32.774,28		38.284,66	
211	5	64	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività tempo determinato (RSA Torrita Siena)	12.910,45		15.538,47	
211	5	65	Stipendi ed altri assegni ed inennità fisse personale tempo determinato (FARMACIA)	2.086,39		0,00	
211	5	66	Competenze accessorie personale tempo determinato (FARMACIA)	27,46		0,00	
211	5	67	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato (FARMACIA)	702,64		0,00	
211	5	69	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività tempo determinato (FARMACIA)	49,06		0,00	
211	5	70	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato (SOCIO ASSIST.)	0,00		0,00	
211	5	71	Competenze accessorie personale tempo determinato (SOCIO ASSISTENZA)	0,00		0,00	
211	5	72	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato (SOCIO ASSISTENZA)	0,00		0,00	
211	5	74	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività tempo determinato (SOCIO ASSIST.)	0,00		0,00	
211	5	79	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse LSU	0,00		0,00	
211	5	80	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale MANUTENTORE	20.006,65		20.006,65	
211	5	81	Competenze accessorie personale (MANUTENTORE)	0,00		0,00	
211	5	82	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale MANUTENTORE	5.661,92		5.678,19	
211	5	83	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale (MANUTENTORE)	1.265,60		1.348,53	
211	5	84	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale INFERMIERI (RSA Sinalunga)	54.860,91		43.050,36	
211	5	85	Competenze accessorie personale (INFERMIERI RSA Sinalugna)	0,00		481,42	
211	5	86	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale INFERMIERI (RSA Sinalunga)	17.559,68		13.950,64	
211	5	87	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale INFERMIERI (RSA Sinalun.)	10.699,66		8.633,10	
211	5	88	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale INFERMIERI (RSA Torrita di Siena)	65.504,42		82.455,52	
211	5	89	Competenze accessorie personale (INFERMIERI RSA Torrita)	0,00		0,00	
211	5	90	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale INFERMIERI (RSA Torrita di Siena)	21.423,18		26.886,07	
211	5	91	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale INFERMIERI (RSA Torrita)	11.573,33		15.689,11	
211	5	92	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale CUCINA (RSA Sinalunga)	48.079,07		51.413,45	
211	5	93	Competenze accessorie personale CUCINA	1.411,38		0,00	
211	5	94	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale CUCINA (RSA Sinalunga)	15.460,95		11.604,97	
211	5	95	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale CUCINA (RSA Sinalunga)	4.363,24		4.070,95	
211	5	96	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato ANIMATORE (RSA Sinalunga)	10.679,21		10.679,21	
211	5	97	Competenze accessorie personale tempo deter	2.019,73		0,00	

CONTO ECONOMICO							
			DESCRIZIONE		2017		2016
211	5	98	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato ANIMATORE (RSA Sinalunga)	3.628,75		3.211,84	
211	5	99	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale temèpo determinato ANIMATORE (RSA Sinalunga)	155,71		147,66	
211	5	100	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale ANIMATORE (RSA Torrita di Siena)	14.195,84		14.195,84	
211	5	101	Competenze accessoria animatore (Torrita)	0,00		0,00	
211	5	102	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale ANIMATORE (RSA Torrita di Siena)	4.105,88		4.047,50	
211	5	103	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale ANIMATORE (RSA Torrita di Siena)	1.164,28		1.180,29	
211	5	104	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale FISIOTERAPISTA (RSA Sinalunga)	0,00		12.316,73	
211	5	105	competenze accessorie personale Fisioterapista Sinalunga	0,00		297,78	
211	5	106	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale FISIOTERAPISTA (RSA Sinalunga)	4,96		3.393,25	
211	5	107	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale FISIOTERAPISTA (RSA Sin.)	0,00		143,48	
211	5	108	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Sinalunga)	0,00		26.651,29	
211	5	109	Competenze accessorie pers. Tempo determ. Infermieri (RSA Sinalunga)	0,00		757,39	
211	5	110	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Sinalunga)	0,00		8.835,77	
211	5	111	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Sinalunga)	0,00		2.893,50	
211	5	112	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Torrita di Siena)	8.894,55		5.342,88	
211	5	113	Competenze accessorie personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Torrita di Siena)	466,09		0,00	
211	5	114	Oneri sociali a carico dell'Azienda T.D. INFERMIERE	3.134,69		1.800,77	
211	5	115	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale tempo determinato INFERMIERI (RSA Sinalunga)	1.074,21		632,36	
211	5	116	Oneri sociali a carico dell'Azienda - INAIL -	18.119,96		19.794,68	
211	5	117	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse personale FISIOTERAPISTA (RSA Torrita di Siena)	21.299,02		21.299,02	
211	5	118	Competenze accessorie personale Fisioterapista (RSA Torrita)	0,00		0,00	
211	5	119	Oneri sociali a carico Azienda personale FISIOTERAPISTA (RSA Torrita)	6.365,64		6.356,43	
211	5	120	Costi personale sviluppo risorse umane e produttività personale FISIOTERAPISTA TORRITA	2.627,04		2.607,17	
211	5	121	Previdenza complementare Fondo Perseo Sirio	710,60		685,72	
211	5	122	Costi per sorveglianza sanitaria personale	0,00		5.598,43	
211	5	123	Costi per prestazione di lavoro interinale esecutori Torrita	18.749,89		0,00	
211	5	124	Costi per prestazione di lavoro interinale esecutori Sinalunga	45.606,62		0,00	
211	5	125	Stipendi ed altri assegni indennità fisse personale Farmacia 2	6.846,36		0,00	
211	5	129	Stipendi ed altri assegni indennità fisse personale a t.d. Farmacia 2	6.973,30		0,00	
211	5	130	Oneri sociali a carico dell'Azienda personale Farmacia 2	4.354,76		0,00	
211	5	131	Costi personale sviluppo risorse umane a t.d. Farmacia 2	27,97		0,00	
211	5	133	Competenze accessorie personale Farmacia 2	9,16		0,00	
	5		Totale costi per il personale		1.689.408,71		1.588.268,30
211			Oneri diversi di gestione				
211	9	1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Aziendali ed il Collegio Sindacale	13.255,00		14.798,61	
211	9	2	Premi di assicurazione	50.150,52		45.640,11	
211	9	3	Oneri legali	7.018,34		2.657,70	
211	9	4	Compenso Istituto Cassiere	2.598,00		1.299,00	
211	9	5	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati (Sinalunga)	2.139,20		922,98	
211	9	6	Imposta di registro	0,00		0,00	
211	9	7	Sanzioni ravvedimenti, interessi legali	20,86		0,00	
211	9	11	Spese postali	840,56		849,91	
211	9	12	Oneri vari di gestione	4.623,62		2.835,13	
211	9	13	Perdite su crediti	0,00		0,00	
211	9	14	Arrotondamenti ed abbuoni passivi	1.362,29		33,82	
211	9	15	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati (Torrita di Siena)	2.936,20		1.181,66	
211	9	16	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati (Sinalunga Centro Diurno)	418,57		308,07	
211	9	17	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati (Assistenza Domiciliare)	0,00		0,00	
211	9	18	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati	0,00		0,00	
211	9	19	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati (farmacia)	0,00		0,00	
251	9	20	IMU	0,00		18,00	
251	2	2	Sopravvenienze passive	60.992,31		13.092,18	
211	2	3	Sopravvenienze passive farmacia	565,37		0,00	
211	2	5	Sopravvenienze passive servizi mensa	13.495,79		0,00	
	9		Totale oneri diversi di gestione		160.416,63		83.637,17

CONTO ECONOMICO						
			DESCRIZIONE		2017	2016
211			Ammortamenti e svalutazioni			
211	10	4	Ammortamento altre immobil.immateriali	0,00	0,00	
211	10	6	Ammortamento Fabbricati indisponibili	15.892,91	15.892,91	
211	10	7	Ammortamento Impianti e macchinari sanitari	894,51	894,51	
211	10	9	Ammortamento Impianti e macchinari economici	869,01	598,13	
211	10	10	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
211	10	11	Ammortamento Mobili ed arredi	11.696,68	11.510,98	
211	10	12	Ammortamento Automezzi	0,00	0,00	
211	10	13	Ammortamento altri beni	0,00	0,00	
211	10	14	Ammortamento Mobili ufficio	0,00	0,00	
	10		Totale ammortamenti e svalutazioni		29.353,11	28.896,53
211			Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
211	11	1	Rimanenze iniziali di prodotti farmaceutici per uso umano (FARMACIA)	122.130,01	117.538,19	
211	11	3	Rimanenze iniziali di Presidi e materiali sanitari (RSA Sinalunga)	1.277,40	1.093,55	
211	11	5	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari (RSA Sinalunga)	341,61	189,59	
211	11	6	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (RSA Sinalunga)	452,68	409,31	
211	11	15	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici per uso umano (RSA Sinalunga)	3.306,80	546,70	
211	11	16	Rimanenze iniziali di Presidi e materiali sanitari (RSA Torrita di Siena)	3.092,68	1.787,92	
211	11	17	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (Torrita)	1.760,35	1.707,53	
211	11	18	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici per uso umano (RSA Torrita di Siena)	3.308,60	3.651,49	
211	11	21	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici per uso umano (FARMACIA)	-104.548,98	-122.130,01	
211	11	22	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici per uso umano (FARMACIA)	-83.892,83	0,00	
211	11	23	Rimanenze finali di Presidi e materiali sanitari (RSA Sinalunga)	-841,56	-1.277,40	
211	11	25	Rimanenze finali di Prodotti alimentari (RSA Sinalunga)	-560,25	-341,61	
211	11	26	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (RSA Sinalunga)	-1.150,20	-452,68	
211	11	35	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici per uso umano (RSA Sinalunga)	-1.364,91	-3.306,80	
211	11	38	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici per uso umano (RSA Torrita)	-2.190,19	-3.308,60	
211	11	39	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (RSA Torrita)	-825,32	-1.760,35	
211	11	41	Rimanenze finali di Presidi e materiali sanitari (RSA Torrita)	-1.189,51	-3.092,68	
	11		Totale variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci		-60.893,62	-8.745,85
211			Accantonamenti tipici dell'esercizio			
211	12	1	Accantonamenti per rischi	8.691,79	25.000,00	
211	12	4	Accantonamenti per oneri relativi personale	12.193,51	55.887,19	
211	12	6	Altri accantonamenti	0,00	0,00	
	12		Totale accantonamenti tipici dell'esercizio		20.885,30	80.887,19
			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.117.091,66	4.782.863,84
			DIFFERENZA FRA COSTI E VALORE DELLA PRODUZIONE		120.634,46	113.205,30
			PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
231			Proventi finanziari			
231	1	1	Interessi attivi su conto corrente bancario	1,09	16,44	
231			Interessi passivi			
231	3	1	Interessi passivi per anticipo di cassa	-171,74	0,00	
231	3	2	Interessi passivi su mutui	-3.526,32	-3.929,31	
	3	3	Altri Interessi passivi	0,00	0,00	
231			Oneri finanziari			
231	4	1	Altri oneri finanziari	-6.679,43	-4.798,61	
	4	2	Ritenute fiscali interessi attivi	0,00	-4,29	
			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-10.376,40	-8.715,77
			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
241			Rivalutazioni attività finanziarie			
	1		Rivalutazioni attività finanziarie	0,00	0,00	
241			Svalutazioni attività finanziarie			
	2		Svalutazioni attività finanziarie	0,00	0,00	
			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		110.258,06	104.489,53
271			IMPOSTE E TASSE			
271	1	1	IRES	12.804,00	7.183,00	
271	1	2	IRAP regime retributivo	77.905,00	69.163,00	
271	1	3	IRAP regime commerciale	6.109,00	3.002,00	
271	1	8	IRAP differita	-908,91	4.163,69	
			Totale imposte sul reddito		95.909,09	83.511,69
			RISULTATO DELL'ESERCIZIO		14.348,97	20.977,84