



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
30011001	Contributi c/esercizio	-	-	-
30011003	Contributo Mutuo Farmacia	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30011004	Contributo personale in mobilità	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>7.506.855,82</b>	<b>7.506.855,82</b>	<b>7.506.855,82</b>
30010101	Ricavi rette ospiti Non Autosuf. conv.	1.032.229,80	1.032.229,80	1.032.229,80
30010102	Ricavi per rette ospiti Autosuf.	48.180,00	48.180,00	48.180,00
30010103	Ricavi rette ospiti non autos.Fuori Conv	737.307,00	737.307,00	737.307,00
30010104	Ricavi per quote sociali	51.611,49	51.611,49	51.611,49
30010105	Ricavi per quote Sanitarie	1.165.812,48	1.165.812,48	1.165.812,48
30010110	Ricavi quota sanitaria centro diurno	38.556,00	38.556,00	38.556,00
30010111	Ricavi quota sociale centro diurno	28.687,50	28.687,50	28.687,50
30010120	ricavi per prestazioni di assistenza dom	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30010125	Altri ricavi delle prestazioni di caratt	2.340,80	2.340,80	2.340,80
30010140	Ricavi Farmacia	3.412.100,00	3.412.100,00	3.412.100,00
30010155	Ricavi da Servizio Mensa	270.000,00	270.000,00	270.000,00
30010160	Ricavi per CAP Sanitario	312.232,80	312.232,80	312.232,80
30010161	Ricavi per CAP Sociale	60.720,00	60.720,00	60.720,00
30010162	Quota sanitaria contrib.regione	-	-	-
30010163	Proventi progetti SDS	-	-	-
30010170	Recupero imposta di bollo	3.200,00	3.200,00	3.200,00
30011501	Contributi in c/capitale	12.777,95	12.777,95	12.777,95
30011502	Contributi c/impianti	100,00	100,00	100,00
30012016	Altri ricavi e proventi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30012017	Proventi Royalties	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30012051	Rimborsi da INAIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Proventi - 2 piano distretto Poliambulatorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
30012060	Erogazioni liberali ricevute	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
30012070	Sopravvenienze attive ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45052025	Arrotondamenti attivi	300,00	300,00	300,00
	<b>TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.526.155,82</b>	<b>7.526.155,82</b>	<b>7.526.155,82</b>
	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>Acquisti di beni</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>Preventivo 2026</b>
40010101	Prodotti alimentari integrativi in appal	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40010105	Materiali di consumo c/acquisti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40010106	Materiale per animazione e attività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40010110	Materiale di pulizia c/acquisti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40010111	Materiale Elettronico / Informatico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40010115	Cancelleria	8.100,00	8.100,00	8.100,00
40010120	Materiale sanitario c/acquisti	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40010125	Materiali di manutenzione c/acquisti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40010130	Indumenti da lavoro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40010135	Carburanti e lubrificanti	5.400,00	5.400,00	5.400,00
40010160	Acquisti DPI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40010161	Materiali per assorbenza ospiti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010165	Materiali Igiene personale ospiti	500,00	500,00	500,00
40010175	Prodotti e materiali gest. lavanderia	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40010190	Prodotti Farmacia per rivendita	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
40010198	Altri beni e materiale di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Acquisti di servizi</b>	<b>2.891.977,28</b>	<b>2.891.977,28</b>	<b>2.891.977,28</b>
40010501	Servizi assistenziali in appalto	1.400.300,00	1.400.300,00	1.400.300,00
40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	115.000,00	115.000,00	115.000,00
40010505	Servizi mensa esterna	675.000,00	675.000,00	675.000,00
40010509	servizi di lavanderia	22.000,00	22.000,00	22.000,00
40010515	Spese per barbieri, parrucchiera e pedic	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40010525	Servizi di vigilanza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40010527	Servizi amministrativi	500,00	500,00	500,00
40010528	Costi agenzia interinale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40010529	Spese medico competente	3.300,00	3.300,00	3.300,00
40010531	Spese per consulenze fiscali e amministr	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40010533	Spese e oneri per la sicurezza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
40010535	Spese legali e notarili	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010537	Consulenze tecniche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40010539	Spese per analisi, prove e laboratorio	3.052,69	3.052,69	3.052,69
40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40010543	Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40010545	Spese viaggi e trasferte	500,00	500,00	500,00
40010546	Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40010549	Spese per fornitura energia elettrica	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40010551	Spese telefoniche	8.300,00	8.300,00	8.300,00
40010552	Spese telefonia mobile	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40010553	Servizi trasmissione dati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010554	Gas e riscaldamento	82.000,00	82.000,00	82.000,00



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA - SENESE - SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>Preventivo 2026</b>
40010555	Fornitura acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Utenze poliambulatorio	42.000,00	42.000,00	42.000,00
40010557	Spese postali e di affrancatura	600,00	600,00	600,00
40010559	Spese servizi bancari tesoreria	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40010560	Servizi e commissioni POS	26.000,00	26.000,00	26.000,00
40010561	Manuten. fabbricati strum. beni terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40010562	Manutenzione mobili, macchin. e impianti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010563	Manutenzione impianti telefonici	608,78	608,78	608,78
40010564	Manutenzione automezzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40010565	Altre manutenzioni	500,00	500,00	500,00
40010566	Man. e rip. Ord. immob. e impianti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010567	Canoni di manutenzione periodica (imp.te	19.328,12	19.328,12	19.328,12
40010569	Canoni di manutenzione periodica softwar	34.687,68	34.687,68	34.687,68
40010575	Compensi ai revisori dei conti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40010587	Ricerca, addestramento e formazione del	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40010592	Assic. R.C. Professionali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40010593	Assicurazione RCA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40010594	Assicurazione RC	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40010595	Altre assicurazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40010598	Costi per servizio DPC per conto ASL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40010599	Altre spese per servizi vari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>per godimento di beni di terzi</b>	<b>150.951,64</b>	<b>150.951,64</b>	<b>150.951,64</b>
40011001	Affitti e locazioni	72.183,00	72.183,00	72.183,00
40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	934,03	934,03	934,03
40011015	Noleggio impianti, macchiarie e attrez.	5.834,61	5.834,61	5.834,61
40011016	Canone annuale concessione Farmacia	34.000,00	34.000,00	34.000,00
40011020	Altri canoni	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<b>per il personale</b>			
	<b>salari e stipendi</b>	<b>1.926.275,45</b>	<b>1.926.275,45</b>	<b>1.926.275,45</b>
	<b>Costo per il personale</b>			
40050105	Costo personale lavoro interinale	45.878,60	45.878,60	45.878,60
40050119	Salari e stipendi Dirigente	61.868,81	61.868,81	61.868,81
40050120	Salari e stipendi fisse ESA/OSS	552.563,61	552.563,61	552.563,61
40050121	Salari e stipendi fisse Amministrativi	91.352,43	91.352,43	91.352,43
40050122	Salari e stipendi. fisse Manutentore	4.615,38	4.615,38	4.615,38
40050123	Salari e stipendi fisse Infermiere	102.628,96	102.628,96	102.628,96
40050124	Salari e stipendi fisse Animatori	51.616,76	51.616,76	51.616,76
40050125	Salari e stipendi fisse Fisioterapisti	21.898,16	21.898,16	21.898,16
40050126	Salari e stipendi fisse Domiciliare	72.616,56	72.616,56	72.616,56
40050127	Salari e stipendi fisse Farmacisti	256.051,15	256.051,15	256.051,15



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>Preventivo 2026</b>
40050128	costi svil. risorse umane ESA/OSS	107.551,45	107.551,45	107.551,45
40050129	costi svil. risorse umane Amministrativi	8.361,40	8.361,40	8.361,40
40050130	costi svil. risorse umane Manutentore	541,86	541,86	541,86
40050131	costi svil. risorse umane Infermieri	16.967,37	16.967,37	16.967,37
40050132	costi svil. risorse umane Animatori	4.455,37	4.455,37	4.455,37
40050133	costi svil. risorse umane Fisioterapisti	3.388,84	3.388,84	3.388,84
40050134	costi svil. risorse umane Domiciliari	4.354,12	4.354,12	4.354,12
40050135	costi svil. risorse umane Farmacia	29.328,63	29.328,63	29.328,63
40050140	competenze accessorie Farmacisti	2.230,20	2.230,20	2.230,20
40050510	Contributi INAIL personale dipendente	21.801,77	21.801,77	21.801,77
40050520	oneri sociali ruolo ESA/OSS	190.427,45	190.427,45	190.427,45
40050521	oneri sociali ruolo Amministrativi	28.865,47	28.865,47	28.865,47
40050522	oneri sociali ruolo Manutentore	511,00	511,00	511,00
40050523	oneri sociali ruolo Infermieri	33.160,55	33.160,55	33.160,55
40050524	oneri sociali ruolo Animatori	16.032,73	16.032,73	16.032,73
40050525	oneri sociali ruolo Fisioterapisti	6.718,72	6.718,72	6.718,72
40050526	oneri sociali ruolo Domiciliare	21.543,44	21.543,44	21.543,44
40050527	oneri sociali ruolo Farmacisti	83.559,87	83.559,87	83.559,87
40050528	oneri sociali Dirigente	18.851,80	18.851,80	18.851,80
40050529	Contributi F.do Perseo Sirio	1.532,99	1.532,99	1.532,99
40052001	Altri costi personale	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<b>ammortamenti e svalutazioni:</b>			
	<b>ammort. immobilizz. immateriali</b>	<b>11.145,52</b>	<b>11.145,52</b>	<b>11.145,52</b>
40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	11.043,86	11.043,86	11.043,86
40100116	Amm/to diritti utilizzo opere ingegno	101,66	101,66	101,66
	<b>ammort. immobilizz. materiali</b>	<b>36.262,52</b>	<b>36.262,52</b>	<b>36.262,52</b>
40100501	Amm/to fabbricato strumentale	16.432,97	16.432,97	16.432,97
40100505	Amm/to impisnti generici	1.280,24	1.280,24	1.280,24
40100515	Amm/to macchinari	2.577,58	2.577,58	2.577,58
40100520	Amm/to attrezzature generiche	3.318,97	3.318,97	3.318,97
40100521	Amm/to attrezzature specifiche	1.660,17	1.660,17	1.660,17
40100525	Amm/to attrez. sanitarie e biancheria	-	-	-
40100530	Amm/to mobili e arredi ad uso sanitario	2.372,26	2.372,26	2.372,26
40100531	Amm/to mobili, arredi uso non sanitario	115,49	115,49	115,49
40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	6.308,84	6.308,84	6.308,84
40100550	Amm/to automezzi trasporto anziani	2.196,00	2.196,00	2.196,00
	<b>TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>47.408,04</b>	<b>47.408,04</b>	<b>47.408,04</b>
	variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	- 3.746,44	- 3.746,44	- 3.746,44



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>Preventivo 2026</b>
40150110	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40150120	Rimanenze iniziali materiale sanitario	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40150190	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutic1	72.000,00	72.000,00	72.000,00
40150191	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutic2	119.000,00	119.000,00	119.000,00
40150192	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutic3	25.753,56	25.753,56	25.753,56
40150510	Rimanenze finali materiale di pulizia	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40150520	Rimanenze finali materiale sanitario	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40150590	Rimaneze finali prodotti farmaceutici F1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
40150591	Rimaneze finali prodotti farmaceutici F2	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40150592	Rimaneze finali prodotti farmaceutici F3	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>accantonamenti per rischi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
40200110	Accantonamento per altri oneri e rischi	115.000,00	70.000,00	70.000,00
	<b>oneri diversi di gestione</b>	<b>59.469,00</b>	<b>59.469,00</b>	<b>59.469,00</b>
40201001	Imposte di bollo	6.500,00	6.500,00	6.500,00
40201005	Tasse di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00
40201010	Tassa sui rifiuti	22.600,00	22.600,00	22.600,00
40201011	Tassa su bonifica	250,00	250,00	250,00
40201020	Tributi locali	202,00	202,00	202,00
40201030	Imposta di registro	600,00	600,00	600,00
40201050	Altre imposte e tasse	35,00	35,00	35,00
40201055	Contrib. associa. sindac. e categoria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40201056	Diritti camerali	32,00	32,00	32,00
40201070	Sopravvenienze passive	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40201075	Spese varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40201096	ENPAF 0,90%	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40201097	Trattenute convenzionali 0,02%	250,00	250,00	250,00
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.416.334,97</b>	<b>7.371.334,97</b>	<b>7.371.334,97</b>
	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			
	<b>Altri proventi finanziari:</b>			
	<b>da altri</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>
45052001	Interessi attivi di conto corrente	6.200,00	6.200,00	6.200,00
45052011	Interessi crediti deposito cauzionale	250,00	250,00	250,00
	<b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>
	<b>interessi e altri oneri finanziari da:</b>			
	<b>debiti verso banche</b>	<b>370,85</b>	<b>370,85</b>	<b>370,85</b>
50050505	Interessi passivi sui mutui	370,85	370,85	370,85
	<b>altri debiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50050510	Interessi passivi su debiti verso altri	-	-	-



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
50050511	Interessi passivi v/fornitori	-	-	-
50050516	Interessi passivi indeducibili	-	-	-
50050530	Arrotondamenti passivi	-	-	-
	<b>TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>- 6.079,15</b>	<b>- 6.079,15</b>	<b>- 6.079,15</b>
	<b>TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>115.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>
	<b>Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate</b>			
	<b>imposte correnti</b>	<b>115.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>
70050101	IRES	42.000,00	40.000,00	40.000,00
70050105	IRAP retributivo	63.900,00	63.900,00	63.900,00
70050107	IRAP commerciale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>imposte differite</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70050501	ACC.TO PER IMPOSTE DIFFERITE	-	-	-
70050502	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-	-	-
	<b>TOTALE Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate</b>	<b>115.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>
	<b>Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>- 0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>