Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	**2.435,20**	**-**
03/0015/0010 - DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	3.044,00	-
04/0015/0010 - F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGNO	- 608,80	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.435,20**	**-**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Terreni e fabbricati	**385.537,49**	**401.970,46**
06/0005/0005 - TERRENI	358,40	358,40
06/0005/0510 - Fabbricati indisponibili	1.273.367,40	1.273.367,40
07/0005/0510 - F.do amm.to Fabbricati indisponibili	- 888.188,31	- 871.755,34
Impianti e macchinario	**10.544,93**	**-**
06/0010/0015 - MACCHINARI, APP. ATTREZZ VARIE FARM	11.399,92	-
07/0010/0015 - F/AMM MACCHINARI (FARM)	- 854,99	-
Altri beni	**38.248,44**	**45.158,92**
06/0020/0010 - MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	56.669,50	51.846,50
06/0025/0505 - Automezzi	14.800,00	13.900,00
06/0030/0505 - Mobili ed arredi ad uso sanitario	145.313,84	145.313,84
06/0030/0510 - Mobili ed arredi ad uso non sanitario	9.457,18	9.342,50
06/0030/0515 - Attrezzatura generica	31.327,84	31.327,84
06/0030/0520 - BIANCHERIA E ATTREZZATURE SANITARIE	19.910,21	19.910,21
06/0030/0530 - Attrezzatura specifica	19.224,20	18.274,68
07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	- 49.347,80	- 47.691,48
07/0025/0505 - F.do amm.to Automezzi	- 14.800,00	- 13.900,00
07/0030/0505 - F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso sani	- 116.156,45	- 105.446,65
07/0030/0510 - F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non	- 9.004,40	- 8.738,79
07/0030/0515 - F.do ammortamento Attrezzatura Generica	- 31.327,84	- 31.327,84
07/0030/0520 - F.do amm.to Biancheria e Attrez. sanit.	- 19.910,21	- 19.910,21
07/0030/0530 - F.do amm.to Attrezzatura Specifica	- 17.907,63	- 17.741,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**434.330,86**	**447.129,38**
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Crediti (immob. finanziarie) verso:		
esigibili entro es. succ.	**18.735,00**	**18.735,00**
09/0010/0505 - Crediti per depositi cauzionali FARM 2	18.735,00	18.735,00
esigibili entro es. succ.	**59,03**	**-**
09/0010/0100 - CREDITI INTERESSI LEGALI DEPOSITO CAUZ.	59,03	
TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	**18.794,03**	**18.735,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**18.794,03**	**18.735,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**455.560,09**	**465.864,38**
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		
prodotti finiti e merci	**200.179,12**	**196.563,75**
11/0020/0505 - Prodotti farmaceutici (FARM 1)	77.667,82	104.548,98
11/0020/0506 - Prodotti farmaceutici (FARM 2)	111.073,64	83.892,83
11/0020/0515 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	9.546,90	5.586,17
11/0020/0540 - Mat. di guardaroba di pulizia e di conv.	1.890,76	1.975,52

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
11/1/7 - Prodotti Alimentari	-	560,25
TOTALE RIMANENZE	**200.179,12**	**196.563,75**
CREDITI VERSO:		
Clienti:		
esigibili entro esercizio successivo	**1.114.817,10**	**1.241.209,35**
14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	1.229.733,84	813.988,47
15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	73.070,26	-
15/0005/0505 - FATTURE DA EMETTERE (per competenza)	1.600,00	427.220,88
16/0010/0010 - F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	- 183.000,00	-
52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 6.587,00	
TOTALE Clienti:	**1.114.817,10**	**1.241.209,35**
Controllanti:		
TOTALE Controllanti:	**-**	**-**
Crediti tributari		
esigibili entro esercizio successivo	**133.994,01**	**170.178,00**
18/0020/0015 - ERARIO C/ IVA	33.162,01	70.222,00
18/0020/0037 - ERARIO C/ACCONTI IRES	12.804,00	7.182,00
18/0020/0040 - REGIONI C/ACCONTI IRAP RETRIBUTIVO	76.228,00	83.596,00
18/0020/0045 - REGIONI C/ACCONTI IRAP COMMERCIALE	3.040,00	-
18/0020/0140 - REGIONI C/CREDITO IRAP RETRIBUTIVO	5.691,00	-
18/0020/0145 - REGIONI C/CREDITO IRAP COMMERCIALE	3.069,00	9.178,00
TOTALE Crediti tributari	**133.994,01**	**170.178,00**
Imposte anticipate		
TOTALE Imposte anticipate	**-**	**-**
Altri (circ.):		
esigibili entro esercizio successivo	**137.896,29**	**109.746,20**
18/0045/0515 - CREDITI VERSO COMUNE SINALUNGA	63.027,43	42.018,00
18/0045/0530 - CREDITI RICETTE FARMACIA 1	6.637,35	40.201,72
18/0045/0540 - CREDITI RICETTE FARMACIA 2	30.924,78	14.577,67
40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	18.924,62	12.948,81
50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	18.382,11	-
TOTALE Altri (circ.):	**137.896,29**	**109.746,20**
TOTALE CREDITI VERSO:	**1.386.707,40**	**1.521.133,55**
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari e postali	**271.869,12**	**-**
24/0005/0001 - BANCA CRAS CONTO TESORERIA	271.869,12	-
Danaro e valori in cassa	**7.591,38**	**12.019,33**
24/0015/0005 - DENARO IN CASSA distributore automatico Farm 2	300,00	-
24/0015/0500 - CASSA ECONOMALE	1.000,00	1.000,00
24/0015/0505 - CASSA FARMACIA 1	1.865,75	8.188,58
24/0015/0510 - CASSA FARMACIA 2	4.172,21	2.517,33
24/0015/0525 - CASSA DEPOSITO OSPITI	253,42	313,42
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	**279.460,50**	**12.019,33**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**1.866.347,02**	**1.729.716,63**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	**20.353,37**	**21.260,57**
26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	20.353,37	21.260,57
TOTALE RATEI E RISCONTI	**20.353,37**	**21.260,57**
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	**2.342.260,48**	**2.216.841,58**
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
Capitale	**136.508,78**	**136.508,78**
28/0005/0010 - FONDO DI DOTAZIONE	136.508,78	136.508,78
Utili (perdite) portati a nuovo	**- 442.248,31**	**- 456.597,28**
28/0040/0015 - PERDITE PORTATE A NUOVO	- 442.248,31	- 456.597,28
Utile (perdita) dell' esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	**33.374,50**	**14.348,97**
TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	**33.374,50**	**14.348,97**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**- 272.365,03**	**- 305.739,53**
FONDI PER RISCHI E ONERI		
per imposte, anche differite	**9.053,77**	**6.688,00**
30/0010/0005 - F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	9.053,77	6.688,00
Altri fondi	**120.794,48**	**253.971,57**
30/0015/0500 - FONDO PER ONERI RELATIVI AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00
30/0015/0510 - FONDO PER ONERI ACCESS. PERS. IN COMANDO	9.892,81	9.995,95
30/0015/0520 - FONDO PER FERIE PERSONALE	82.551,67	77.192,83
30/0015/0530 - FONDO RISCHI SPESE ARRETRATE	18.350,00	18.350,00
31/0015/0540 - F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	-	138.432,79
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**129.848,25**	**260.659,57**
DEBITI		
Debiti verso banche	**-**	**145.090,49**
24/0005/0001 - BANCA CRAS CONTO TESORERIA		145.090,49
esigibili entro esercizio successivo	**111.385,26**	**128.388,07**
34/0005/0505 - BANCA CRAS CREDITO COOP. TOSCANO C/MUTUI	111.385,26	128.388,07
TOTALE Debiti verso banche	**111.385,26**	**273.478,56**
Debiti verso fornitori		
esigibili entro esercizio successivo	**1.502.746,59**	**1.121.430,29**
18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	- 38.546,16	-
40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	1.243.192,57	564.196,78
41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	261.903,87	-
41/0005/0505 - FATTURE DA RICEVERE (per competenza)	36.196,31	557.233,51
TOTALE Debiti verso fornitori	**1.502.746,59**	**1.121.430,29**
Debiti tributari		
esigibili entro esercizio successivo	**175.806,73**	**226.459,25**
48/0005/0010 - ERARIO C/IRES	19.147,00	12.804,00
48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	38.662,64	98.111,95
48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	25.562,48	-
48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.052,61	26.036,30

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
48/0005/0100 - DEBITI IRAP RETRIBUTIVO	81.723,00	83.398,00
48/0005/0120 - DEBITI IRAP COMMERCIALE	8.659,00	6.109,00
TOTALE Debiti tributari	**175.806,73**	**226.459,25**
Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
esigibili entro esercizio successivo	**71.738,61**	**56.538,84**
50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.167,09	405,48
50/0005/0100 - INPS (EX/INPDAP) C/CONTRIBUTI	70.195,02	55.916,78
50/0005/0105 - ONAOSI C/CONTRIBUTI	376,50	216,58
TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	**71.738,61**	**56.538,84**
Altri debiti		
esigibili entro esercizio successivo	**331.832,18**	**307.847,14**
14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	14.508,13	18.186,35
43/0005/0005 - DEBITI V/COMUNE DI SINALUNGA	51.967,56	48.061,49
52/0005/0005 - AMMINISTRATORI C/COMPENSI	44.423,26	44.192,37
52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	607,63	-
52/0005/0210 - DEBITI V/FONDO PERSEO SIRIO	246,02	-
52/0005/0230 - DEBITI CES. QUINTO PER FINANZIAMENTO	128,94	-
52/0005/0500 - DEBITI PREGRESSI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.399,17	6.399,17
52/0005/0505 - DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	143.731,50	121.415,92
52/0005/0510 - DEBITI ANTICIPI RETTE OSPITI	52,79	2.071,50
52/0005/0515 - DEBITI PER ARRETRATI LAVORO DIPENDENTE	69.513,76	67.520,34
52/0005/0525 - DEBITI V/OSPITI PER DENARO IN CASSA	253,42	-
TOTALE Altri debiti	**331.832,18**	**307.847,14**
TOTALE DEBITI	**2.193.509,37**	**1.985.754,08**
RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	**291.267,89**	**276.167,46**
54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	26.718,38	-
54/0010/0510 - RISCONTI PASS. contributo Alzheimer FMPS	174.800,00	181.700,00
54/0010/0515 - RISCONTI PASS. FONDAZIONE MPS 2003	12.688,93	13.420,98
54/0010/0520 - RISCONTI PASS. FONDAZIONE MPS 2005	77.060,58	81.046,48
TOTALE RATEI E RISCONTI	**291.267,89**	**276.167,46**
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	**2.342.260,48**	**2.216.841,58**
CONTO ECONOMICO		
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Contributi in conto esercizio	**22.009,43**	**44.083,00**
201/1/2- Contributi on c/to esercizio da altri enti pubblici	-	20.998,00
58/0055/0515 - Contrib. in c/to eserciz. da enti priv.	1.000,00	2.076,00
58/0055/0520 - Contributo Mutuo Farmacia	9.556,00	9.556,00
58/0055/0535 - Contributo personale in mobilità (FARM)	11.453,43	11.453,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**6.148.792,04**	**5.120.420,32**
58/0060/0505 - Quota sanitaria rette RSA Sinalunga	493.136,12	465.545,36
58/0060/0510 - Quota soc. rette RSA Sin. non auto conv.	463.201,06	420.553,91
58/0060/0520 - Proventi da servizio farmacia 1	999.368,40	1.413.734,11
58/0060/0525 - Prov. da serv. socio ass. domiciliare	207.476,32	224.157,40
58/0060/0530 - Altri proventi	4.200,00	1.600,00
58/0060/0532 - Altri proventi (farm)	498,00	-

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
58/0060/0537 - Altri proventi (royalty)	5.074,68	-
58/0060/0540 - Quota sociale Centro diurno	40.576,43	33.000,00
58/0060/0545 - Quota sanitaria Centro diurno	44.919,09	38.421,36
58/0060/0550 - Quota san. rette RSA Torrita di Siena	713.330,88	739.492,88
58/0060/0555 - Quota soc.ret. RSA Torrita non auto conv	692.127,94	712.912,24
58/0060/0565 - Recupero imposta di bollo RSA Sinalunga	1.582,00	1.442,00
58/0060/0570 - Recupero imposta di bollo RSA Torrita	1.128,00	1.188,00
58/0060/0580 - Recupero imposta di bollo Centro Diurno	26,00	283,50
58/0060/0595 - Proventi da servizio Mensa Scolastica	188.566,01	252.971,67
58/0060/0600 - Q. soc. rette RA Sin. auto	74.120,71	93.503,01
58/0060/0605 - Q. soc. rette RSA Sin. no auto no conv.	364.157,00	311.471,88
58/0060/0610 - Q.soc. rette RSA Torrita no auto no conv	100.470,00	68.765,00
58/0060/0615 - Prov.ASL rimborso trasporto sociale CD	24.786,00	25.748,70
58/0060/0620 - Q. soc. rette Appartamento Vita Indip.	58.641,80	43.456,32
58/0060/0625 - Q. san. rette Appartamento Vita Indip.	219.171,40	144.873,36
58/0060/0630 - Proventi da servizio farmacia 2	1.452.234,20	127.299,62
Concorsi, Recuperi e Rimborsi	**1.520,52**	**4.652,36**
58/0065/0515 - Rimb. INAIL infortuni pers. dip.(Sin.)	87,12	2.727,84
58/0065/0535 - Rimb. INAIL infortuni pers .dip. (Tor.)	1.433,40	1.924,52
Costi Capitalizzati	**11.617,95**	**11.617,95**
58/0070/0500 - Quota Contr. c/capitale imput. esercizio	11.617,95	11.617,95
Altri ricavi e proventi	**23.243,31**	**56.952,49**
64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI	6.700,00	-
64/0005/0155 - PROVENTI PER LIBERALITA'	1.628,18	-
64/0005/0102 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI (farm)	0,10	88,92
64/0005/0114 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE (farm)	2.390,23	16.050,16
64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	12.524,80	40.813,41
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**6.207.183,25**	**5.237.726,12**
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti di beni	**1.785.948,78**	**1.311.885,99**
66/0030/0005 - MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.909,23	-
66/0030/0015 - MATERIALE DI PULIZIA	238,18	2.541,98
66/0030/0023 - CANCELLERIA (RSA)	2.548,85	-
66/0030/0025 - CANCELLERIA	1.769,98	6.299,41
66/0030/0033 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (DOMICILIARE)	3.491,70	3.707,84
66/0030/0035 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.023,56	1.211,19
66/0030/0045 - INDUMENTI DI LAVORO	3.417,58	-
66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI RSA	34,80	-
66/0055/0505 - Prodotti farmaceutici per uso umano	1.103.325,89	726.780,79
66/0055/0510 - Emoderivati e prodotti dietetici (farm)	204.162,47	130.564,40
66/0055/0515 - Presidi e materiali sanitari	32.393,44	47.626,60
66/0055/0517 - Presidi e materiali sanitari (farm)	181.606,54	121.050,37
66/0055/0520 - Altri beni sanitari (farm)	25.229,05	24.095,89
66/0055/0525 - Prof., art.igiene pers., beni cons(farm)	112.035,60	113.992,19
66/0060/0505 - Prodotti alimentari	20.961,22	78.644,03
66/0060/0507 - Prodotti alimentari (farm)	4.094,95	-
66/0060/0510 - Materiali igiene personale Ospiti	10.948,07	33.128,61
66/0060/0515 - Materiali per animazione e attività	619,86	271,64
66/0060/0520 - Materiali per assorbenza	30.177,71	-
66/0060/0530 - Prodotti e materiali per gestione Lavan	5.358,55	6.558,77

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
66/0060/0540 - Altri beni e materiali di consumo	31,50	58,10
66/0060/0547 - Altri beni e materiali di consumo (farm)	3.096,20	1.269,12
66/0065/0510 - Supp. inform. canc. beni uff. (Farmacia)	1.268,56	2.695,41
66/0065/0520 - Mat. manut. di mobili e macchine	1.715,90	1.336,04
66/0065/0522 - Mat. manut. di mobili e macchine (farm)	332,30	-
66/0065/0525 - Mat. manut.attrez. tec. scie. san.(RSA)	941,75	-
66/0065/0529 - Mat. manut.attrez. tec. scie. san.	302,56	147,38
66/0065/0530 - Mat. manut. di automezzi	701,32	-
66/0065/0540 - Acq. Supp. Inform. e cancelleria	308,71	280,81
66/0065/0543 - Mat. per la manut. di imm. (RSA)	30.114,76	6.922,13
66/0065/0545 - Mat. per la manut. di imm. e loro pert.	641,93	2.703,29
66/0065/0550 - Materiali vari	146,06	-
Acquisti di servizi	**2.148.479,60**	**1.986.582,59**
68/0005/0023 - ENERGIA ELETTRICA (RSA SIN.)	22.827,04	24.715,06
68/0005/0024 - ENERGIA ELETTRICA (RSA TOR.)	36.594,77	41.342,59
68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	150,39	-
68/0005/0027 - ENERGIA ELETTRICA (farm)	8.102,38	2.020,29
68/0005/0035 - GAS CUCINA	2.009,58	-
68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	44.008,82	39.892,34
68/0005/0042 - GAS RISCALDAMENTO (farm)	283,10	117,11
68/0005/0043 - ACQUA (RSA SINALUNGA)	15.892,68	14.468,63
68/0005/0044 - ACQUA (RSA TORRITA)	10.138,25	15.257,78
68/0005/0047 - ACQUA (farm)	408,80	221,94
68/0005/0052 - CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.127,45	274,50
68/0005/0063 - MANUT. E RIPAR. IMPIANTI TELEFONICI RSA	49,41	-
68/0005/0065 - MANUT. E RIPAR. - IMPIANTI TELEFONICI	146,40	-
68/0005/0075 - MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.548,60	-
68/0005/0110 - ASSICURAZIONI R.C.A.	1.329,04	-
68/0005/0112 - PREMI DI ASSICURAZIONE	30.043,35	50.150,52
68/0005/0114 - PREMI DI ASSICURAZIONE (farm)	2.949,89	-
68/0005/0290 - PUBBLICITA'	198,00	-
68/0005/0293 - PUBBLICITA' (RSA)	610,00	-
68/0005/0310 - SPESE LEGALI	7.003,78	7.018,34
68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	4.168,91	1.874,33
68/0005/0322 - SPESE TELEFONICHE (farm)	2.275,97	1.628,11
68/0005/0323 - SPESE TELEFONICHE (RSA)	4.535,23	4.415,35
68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	694,95	840,56
68/0005/0350 - MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.813,28	-
68/0005/0352 - MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO (FARM)	2.825,23	-
68/0005/0353 - BUONI PASTO (DOMICILIARE)	410,94	-
68/0005/0365 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.213,36	-
68/0005/0370 - ONERI BANCARI	21.889,90	9.277,43
68/0005/0375 - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	126,23	-
68/0010/0025 - ASSIC. R.C. PROFESSIONALI	4.069,92	-
68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	19.154,89	-
68/0010/0047 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE (FARM)	3.072,00	-
68/0055/0005 - Costi per servizi mensa in appalto	328.117,65	148.854,16
68/0055/0007 - Costi per servizi mensa scolastica app.	188.566,02	240.128,89
68/0055/0015 - lavanderia piana sinalunga	18.800,06	16.205,18
68/0055/0020 - Costi per servizi di pulizia	224.108,58	225.834,85
68/0055/0025 - Costi per servizi di socio ass. in app.	926.686,42	866.280,22
68/0055/0040 - Costi per prestazioni di trasporto assis	24.780,00	25.708,80

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
68/0055/0045 - Costi altri servizi non san. (parruc.)	8.555,13	6.063,42
68/0055/0050 - Costi altri servizi non san.(comunicaz.)	1.750,70	616,10
68/0055/0055 - Costi per formazione del personale	1.226,50	-
68/0055/0060 - Costi per servizio DPC per conto ASL	10.852,21	5.786,27
68/0055/0070 - Costi cons.leg. tec. finanz. amm. comm.	19.358,51	49.279,86
68/0055/0080 - Costi per servizi di elaborazione dati	12.826,03	13.842,67
68/0055/0082 - Costi per servizi di elab. dati (FARM)	8.762,59	24.212,09
68/0055/0085 - Costi per oneri per la sicurezza	12.718,50	6.079,44
68/0055/0205 - Man.e rip. Ord. e straord. imm. e impian	18.457,85	37.691,59
68/0055/0207 - Man.e rip. imm. e impianti (farm)	2.269,81	-
68/0055/0210 - Man.e rip. Ord.e straord. mobili e macc.	2.880,20	7.400,79
68/0055/0212 - Man.e rip. mobili e macc. (farm)	170,00	-
68/0055/0220 - Man.e rip.ord. automezzi	488,18	1.083,69
68/0055/0223 - Man.e rip.ord. automezzi RSA	423,24	155,76
68/0055/0224 - Man.e rip.ord. automezzi (DOMICILIARE)	3.434,15	2.990,07
68/0055/0225 - lavanderia piana Torrita	13.335,16	11.735,94
68/0055/0505 - Costi ser. mensa dom. anziani Com.Sinal	64.239,57	83.117,92
per godimento di beni di terzi	**97.541,76**	**28.617,36**
70/0005/0500 - Noleggio e manutenzione attrezz.	4.811,99	3.032,07
70/0005/0510 - Affitto Locali Farmacia	75.080,50	11.449,16
70/0005/0520 - Altri canoni	76,00	-
70/0005/0530 - CANONE ANNUALE CONCESSIONE FARMACIA	17.254,85	14.136,13
70/0025/0010 - LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	318,42	-
per il personale:		
salari e stipendi	**1.409.712,79**	**1.301.780,75**
72/0005/0500 - Stip.,ass.,inden. fisse esa ruolo Sin	128.361,04	137.907,97
72/0005/0501 - Stip.,ass.,inden. fisse amm. ruolo Sin	21.916,29	41.343,12
72/0005/0502 - Stip.,ass.,inden. fisse manut. ruolo Sin	20.912,28	20.006,65
72/0005/0503 - Stip.,ass.,inden. fisse infer.ruolo Sin	57.656,24	54.860,91
72/0005/0504 - Stip.,ass.,inden. fisse animat.ruolo Sin	9.481,55	10.679,21
72/0005/0505 - Stip.,ass.,inden. fisse fisio ruolo Sin	13.296,60	-
72/0005/0506 - Stip.,ass.,inden. fisse cucina ruolo Sin	1.666,77	48.079,07
72/0005/0510 - Stip.,ass.,inden. fisse esa ruolo Torr.	121.081,49	141.647,56
72/0005/0511 - Stip.,ass.,inden. fisse amm. ruolo Torr.	25.152,97	20.220,13
72/0005/0512 - Stip.,ass.,inden. fisse infer.ruolo Torr	62.045,22	65.504,42
72/0005/0513 - Stip.,ass.,inden. fisse animat.ruolo Tor	23.881,43	14.195,84
72/0005/0514 - Stip.,ass.,inden. fisse fisio ruolo Torr	22.187,02	21.299,02
72/0005/0520 - Stip.,ass.,inden. fisse domic.ruolo Sin	40.745,62	39.236,76
72/0005/0525 - Stip.,ass.,inden. fisse farm1 ruolo	135.684,18	124.707,69
72/0005/0526 - Stip.,ass.,inden. fisse farm2 ruolo	55.267,64	6.846,36
72/0005/0530 - costi svil. risorse umane esa ruolo Sin	23.222,64	26.915,86
72/0005/0531 - costi svil. risorse umane amm.ruolo Sin	6.950,13	7.257,41
72/0005/0532 - costi svil. risorse umane man. ruolo Sin	1.353,10	1.265,60
72/0005/0533 - costi svil. risorse umane inf. ruolo Sin	7.720,88	10.699,66
72/0005/0534 - costi svil. risorse umane cuc. ruolo Sin	245,23	4.363,24
72/0005/0535 - costi svil. risorse umane anim ruolo Sin	106,56	155,71
72/0005/0536 - costi svil. risorse umane fisi ruolo Sin	205,04	-
72/0005/0540 - costi svil. risorse umane esa ruolo Tor	17.952,48	22.518,26
72/0005/0541 - costi svil. risorse umane amm.ruolo Tor	2.394,30	4.269,01
72/0005/0542 - costi svil. risorse umane inf. ruolo Tor	11.200,73	11.573,33
72/0005/0543 - costi svil. risorse umane anim ruolo Tor	1.383,95	1.164,28
72/0005/0544 - costi svil. risorse umane fisi ruolo Tor	2.666,27	2.627,04

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
72/0005/0545 - costi svil. risorse umane domic. ruolo	2.375,18	2.208,90
72/0005/0550 - costi svil. risorse umane farm1 ruolo	12.955,51	12.155,24
72/0005/0551 - costi svil. risorse umane farm2 ruolo	974,20	-
72/0005/0555 - competenze accessorie esa Sin	697,99	885,62
72/0005/0559 - competenze accessorie cuc. Sin	215,42	1.411,38
72/0005/0560 - competenze accessorie anim.Sin	3.012,15	2.019,73
72/0005/0565 - competenze accessorie esa Tor	1.489,48	-
72/0005/0575 - competenze accessorie farmacia1	335,75	1.492,30
72/0005/0576 - competenze accessorie farmacia2	526,87	9,16
72/0005/0600 - stipendi,assegni,inden fisse esa td Sin	98.664,36	88.319,62
72/0005/0602 - stipendi,assegni,inden fisse inf Sin	15.577,14	-
72/0005/0610 - stipendi,assegni,inden fisse esa td Tor	122.381,80	96.482,13
72/0005/0611 - stipendi,assegni,inden fisse inf Tor	43.282,35	8.894,55
72/0005/0615 - stipendi,assegni,inden fisse Farm1	24.592,93	2.086,39
72/0005/0616 - stipendi,assegni,inden fisse Farm2	55.267,86	6.973,30
72/0005/0620 - costi sviluppo risorse umane esa Sin	15.291,71	13.171,38
72/0005/0622 - costi sviluppo risorse umane inf Sin	2.337,66	1.074,21
72/0005/0630 - costi sviluppo risorse umane esa Tor	14.868,03	12.910,45
72/0005/0631 - costi sviluppo risorse umane inf Tor	4.911,00	-
72/0005/0635 - costi sviluppo risorse umane Farm1	738,59	49,06
72/0005/0636 - costi sviluppo risorse umane Farm2	1.205,06	27,97
72/0005/0640 - pers. t.det. rsa Sin comp acc esa	666,10	2.241,47
72/0005/0642 - pers. t.det. rsa Sin comp acc inf	12,00	-
72/0005/0645 - pers. t.det. rsa Tor comp acc esa	562,35	3.627,49
72/0005/0650 - pers. t.det. rsa Farm1 comp acc	147,34	27,46
72/0005/0651 - pers. t.det. rsa Farm2 comp acc	381,17	-
72/0010/0050 - LAVORO INTERINALE-COOP ED.	47.147,55	60.408,98
72/0010/0053 - LAVORO INTERINALE-COOP ED. (RSA)	124.357,59	145.959,85
oneri sociali	**350.738,18**	**305.165,32**
72/0015/0500 - oneri sociali ruolo esa Sin	40.489,86	43.544,30
72/0015/0501 - oneri sociali ruolo amm Sin	8.168,81	12.748,13
72/0015/0502 - oneri sociali ruolo man Sin	5.931,62	5.661,92
72/0015/0503 - oneri sociali ruolo inf Sin	17.064,79	17.559,68
72/0015/0504 - oneri sociali ruolo cuc Sin	549,16	15.460,95
72/0015/0505 - oneri sociali ruolo anim Sin	3.427,89	3.628,75
72/0015/0506 - oneri sociali ruolo fisio Sin	4.029,50	4,96
72/0015/0510 - oneri sociali ruolo esa Tor	37.655,75	43.309,53
72/0015/0511 - oneri sociali ruolo amm Tor	5.972,79	6.923,49
72/0015/0512 - oneri sociali ruolo nf Tor	20.809,41	21.423,18
72/0015/0513 - oneri sociali ruolo anim Tor	13.100,02	4.105,88
72/0015/0514 - oneri sociali ruolo fisio Tor	6.672,24	6.365,64
72/0015/0520 - oneri sociali ruolo domicilare	11.469,61	11.031,00
72/0015/0521 - oneri sociali ruolo Farm1	41.389,53	38.034,07
72/0015/0522 - oneri sociali ruolo Farm2	15.984,58	4.354,76
72/0015/0600 - oneri sociali tempo det. esa Sin	33.233,74	30.042,71
72/0015/0602 - oneri sociali tempo det. inf Sin	5.541,84	-
72/0015/0610 - oneri sociali tempo det. esa Tor	40.301,94	32.774,28
72/0015/0611 - oneri sociali tempo det. inf Tor	14.287,60	3.134,69
72/0015/0615 - oneri sociali tempo det. Farm1	7.639,97	702,64
72/0015/0616 - oneri sociali tempo det. Farm2	17.017,53	4.354,76
trattamento di fine rapporto	**789,69**	**710,60**
72/0020/0500 - COSTI PREV. COMPLEMENTARE F. PERSEO	789,69	710,60

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
altri costi	**89.899,91**	**81.752,04**
72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	32.085,91	47.513,59
72/0030/0500 - COSTI PER RIMBORSO PERS DA ENTI PUBLICI	57.814,00	34.238,45
TOTALE per il personale:	**1.851.140,57**	**1.689.408,71**
ammortamenti e svalutazioni:		
ammort. immobilizz. immateriali	**608,80**	**-**
74/0015/0010 - AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	608,80	-
ammort. immobilizz. materiali	**30.085,64**	**29.353,11**
75/0005/0010 - AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	16.432,97	15.892,91
75/0010/0015 - AMM.TO ORD. MACC. DEDUCIB. (FARM)	854,99	-
75/0020/0005 - AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.DED.	1.656,32	869,01
75/0030/0505 - AMM.TO ORD. MOBILI ED ARREDI AD USO SAN.	10.709,80	11.406,24
75/0030/0510 - AMM.TO ORD. MOBILI AD USO NON SAN.	265,61	290,44
75/0030/0530 - AMM.TO ORD. ATTREZZATURA SPECIFICA	165,95	894,51
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	**30.694,44**	**29.353,11**
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	**- 3.615,37**	**- 60.893,62**
80/0005/0505 - PRODOTTI ALIMENTARI C/RIMAN. INIZIALI	560,25	341,61
211/11/25 - Rimanenze finali di Prodotti Alimentari(RSA)		- 560,25
80/0020/0505 - PRESIDI E MATERIALI SANIT C/RIM.INIZIALI	5.586,17	10.985,48
80/0020/0510 - PRESIDI E MATERIALI SANIT C/RIM. FINALI	- 9.546,90	- 5.586,17
80/0020/0515 - MATERIALI GUARDAROBA, PULIZIA C/R.I.	1.975,52	2.213,03
80/0020/0520 - MATERIALI GUARDAROBA, PULIZIA C/R.F.	- 1.890,76	- 1.975,52
80/0025/0505 - PRODOTTI FARMACEUTICI C/R.I. (F1)	104.548,98	122.130,01
80/0025/0510 - PRODOTTI FARMACEUTICI C/RIM. FINALI (F1)	- 77.667,82	- 104.548,98
80/0025/0515 - PRODOTTI FARMACEUTICI C/R.I. (F2)	83.892,83	-
80/0025/0520 - PRODOTTI FARMACEUTICI C/RIM. FINALI (F2)	- 111.073,64	- 83.892,83
accantonamenti tipici dell'esercizio	**49.926,05**	**20.885,30**
82/0015/0200 - ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	44.567,21	8.691,79
83/0005/0505 - Accant. per oneri relativi al pers. dip.	5.358,84	12.193,51
oneri diversi di gestione	**101.769,51**	**117.931,65**
84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	6.094,75	5.493,97
84/0005/0007 - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00	-
84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	217,50	-
84/0005/0022 - IMPOSTA DI REGISTRO (farm)	374,70	-
84/0005/0040 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	363,43	-
84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	21.806,00	18.122,44
84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	88,00	-
84/0010/0030 - INDENN. RIMB.SP. ONERI SOC. ORG AZ. C.S.	6.359,85	13.255,00
84/0010/0053 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI (RSA)	44.755,49	60.992,31
84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4.473,50	-
84/0010/0057 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI (farm)	1.604,43	565,37
84/0010/0058 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDED. MENSA SCOL.	13.495,79	13.495,79
84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,77	1.362,29
84/0010/0092 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI (farm)	18,16	-
84/0010/0095 - EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	51,50	-
84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	215,56	4.623,62
84/0010/0500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.142,08	20,86
84/0010/0530 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	600,00	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**6.061.885,34**	**5.123.771,09**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ISTITUTO MARIA REDDITI
C.F. 81001890524 - P.I. 00805470523

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		
	Esercizio 2018	**Esercizio 2017**
TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	145.297,91	113.955,03
PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
Altri proventi finanziari:		
da altri	**59,03**	**1,09**
87/0005/0100 - INT.ATT.SU CREDITO PER DEPOSITO CAUZ.	59,03	-
231/1/1 - Interessi attivi su conto corrente bancario		1,09
TOTALE Altri proventi finanziari:	**59,03**	**1,09**
interessi e altri oneri finanziari da:		
debiti verso banche	**3.104,09**	**3.526,32**
88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.104,09	3.526,32
altri debiti	**2.981,58**	**171,74**
88/0020/0035 - INT.PASS.V/FORNITORI	907,51	-
88/0020/0036 - INT.PASS.V/FORNITORI (FARM)	1.968,17	-
88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	39,18	-
88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	66,72	171,74
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	**6.085,67**	**3.698,06**
Utili e perdite su cambi	**-**	**-**
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	**- 6.026,64**	**- 3.696,97**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**-**	**-**
TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**139.271,27**	**110.258,06**
Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
imposte correnti	**103.531,00**	**96.818,00**
96/0005/0005 - IRAP RETRIBUTIVO DELL'ESERCIZIO	75.725,00	77.905,00
96/0005/0010 - IRAP COMMERCIALE DELL'ESERCIZIO	8.659,00	6.109,00
96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	19.147,00	12.804,00
imposte differite	**2.365,77**	**- 908,91**
96/0010/0005 - ACC.TO PER IMPOSTE DIFFERITE	6.419,29	-
96/0010/0006 - UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	- 4.053,52	- 908,91
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	**105.896,77**	**95.909,09**
Utile (perdite) dell'esercizio	**33.374,50**	**14.348,97**