

Stampa bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

(artt. 2424 e 2424 -bis del C.C.)

	Anno in corso	Anno prec.
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	2.549.687,74	2.614.640,29
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.481.291,11	2.428.068,80
RICAVI APSP - CASA DI SOGGIORNO	2.481.291,11	2.428.068,80
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	1.622.693,81	1.535.051,04
Retta sanitaria PAT	1.387.941,10	1.381.933,21
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT		
Retta sanitaria auto PAT	637,42	592,00
Ricavi per forniture farmaci ecc.	30.004,59	36.930,83
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT		
Rimborso spese mediche specialistiche		
Retta sanitaria non convenzionata	204.110,70	115.595,00
RETTA ALBERGHIERA	858.597,30	893.017,76
Retta di ricovero NA PAT	836.360,90	812.386,76
Retta di ricovero NA fuori PAT		5.618,36
Retta di ricovero AUTO PAT	22.236,40	75.012,64
Retta di ricovero AUTO fuori PAT		
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI		
RICAVI PER SERVIZI		
Ricavi pasti a domicilio e/o in sede		
Ricavi per bagni assistiti		
Ricavi per lavanderia		
Ricavi centro diurno in regime di conv.		
Ricavi centro diurno a carico ospiti		
INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI		
INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI		
INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI		
Incremento di Imm. x lavori interni		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.396,63	186.571,49
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	29.699,81	127.315,62
QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	29.699,81	28.315,62
Quote contributi PAT c/fabbricati		
Quote contributi PAT c/attrezzature	29.699,81	28.315,62
Quote contributi altri Enti		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		99.000,00
Contributi in conto esercizio		99.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.696,82	59.255,87
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI		
Rimborso personale in comando		
RIMBORSI SPESE	7.904,66	9.668,05
Rifusione pasti dal personale		
Rifusione pasti esterni		
Rimborso spese telefoniche	127,48	208,74
Rimborso spese farmaci		
Rimborso spese postali/ imposta di bollo		655,00
Rimborso spese varie	7.777,18	8.804,31
ALTRI RICAVI	30.790,14	49.585,88

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Ricavi x FKT in convenzione		
Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	3.997,08	
Sopravvenienze attive ordinarie	1.309,56	32.369,64
quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.	25.483,50	17.216,24
PLUSVALENZE SU CESSIONI ORD. BENI		
Plusvalenze patrimoniali ordinarie		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,02	1,94
Arrotondamenti attivi	2,02	1,94
RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti attivi terreni		
Locazioni attive fabbricati		
B) Costi della produzione	2.551.157,18	2.604.328,09
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	169.856,10	196.951,60
ACQUISTI	167.465,82	195.415,86
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA' ASSISTENZA	61.967,49	70.566,20
Acq. farmaci e materiale sanitario	30.004,59	36.930,83
Acq. presidi per incontinenza	30.008,65	32.353,44
Acq. prodotti igiene personale	1.954,25	1.281,93
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA ALBERGHIERA	92.310,84	106.710,96
Acq. generi alimentari	80.783,34	95.145,93
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	7.649,47	6.364,80
Acq detersivi x lavanderia		
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	3.292,43	3.764,99
Acq. biancheria ed effetti letterecci	585,60	1.435,24
ACQ. DIVERSI	13.187,49	18.138,70
Acq. materiali manutenzione varia	4.799,78	8.120,18
Acq. divise per il personale	1.933,50	1.947,09
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	683,00	780,02
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		
Acq. diversi	2.875,44	3.499,48
Acq. piccola attrezzatura d'uso	2.895,77	3.791,93
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	2.390,28	1.535,74
VARIAZ. RIMANENZE FARMACI/MAT. SANITARIO	2.117,03	-2.190,08
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	3.901,21	1.711,13
Rim. finali medicinali/farmaci/mat.saniti	-1.784,18	-3.901,21
VARIAZ. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA	474,97	3.151,89
Rim. iniziali presidi per incontinenza	5.207,81	8.359,70
Rim. finali presidi per incontinenza	-4.732,84	-5.207,81
VARIAZ. RIMANENZE DET/MAT. PULIZ/PROD. I	-371,51	383,99
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	1.299,27	1.683,26
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	-1.670,78	-1.299,27
VARIAZ. RIMANENZE GASOLIO	0,00	0,00
Rim. Iniziali gasolio	100,00	100,00
Rim. Finali gasolio	-100,00	-100,00
VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	169,79	-807,14
Rim. Iniziali prodotti alimentari	2.840,47	2.033,33
Rim. Finali prodotti alimentari	-2.670,68	-2.840,47
VARIAZ. RIMANENZE MATERIALI DIVERSI	0,00	997,08

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Rim. Iniziali diverse	150,00	1.147,08
Rimanenze Finali diverse	-150,00	-150,00
SERVIZI	587.791,88	654.619,25
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	98.859,21	117.771,22
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	98.859,21	117.771,22
Servizio medico	36.400,00	42.645,00
Servizio infermieri convenzionati	39.855,29	51.843,41
Servizi parrucchiere e callista	3.816,00	8.426,77
Servizio di FKT		
Trasporto ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio/animativi/occupazionali	17.896,32	12.831,94
Altri servizi di assistenza alla persona	891,60	2.024,10
SERVIZI APPALTATI	266.220,98	321.963,41
SERVIZI APPALTATI	266.220,98	321.963,41
Appalto pulizie	82.978,83	83.416,60
Appalto lavanderia	66.348,48	76.991,37
Appalto ristorazione	116.893,67	161.555,44
Appalto servizio di trasporto pasti		
MANUTENZIONI	50.874,07	47.520,00
MANUTENZIONI	50.874,07	47.520,00
Manutenzione fabbricati	3.517,77	
manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori	6.218,78	6.786,40
Manutenzioni automezzi	157,50	295,66
Manutenzioni attrezzature e impianti	17.487,36	22.537,18
Manutenzioni macchine ufficio	381,86	934,24
Canoni assistenza software e hardware	7.421,46	7.476,78
Altre manutenzioni e riparazioni	15.689,34	9.489,74
UTENZE	88.646,63	100.280,88
UTENZE	88.646,63	100.280,88
Telefoniche fisso	4.682,31	4.831,51
Telefoniche cellulari		
Energia elettrica	22.603,02	21.510,21
Gas metano	31.194,40	45.258,09
Acqua	6.700,00	6.900,00
Rifiuti solidi urbani	21.058,62	19.747,17
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.408,28	2.033,90
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	55.139,29	36.140,13
CONSULENZE	55.139,29	36.140,13
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	11.925,09	5.153,70
Consulenze informatiche	5.490,00	5.456,25
Consulenze amministrative e gestionali	20.025,99	20.942,59
Consulenze qualità	6.000,00	
Consulenze formazione	4.533,00	4.587,59
Consulenze legali	7.165,21	
Consulenze psicologiche		
Altre consulenze		

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

COLLABORAZIONI		
Collaborazioni Co.Co. Pro.		
Oneri sociali Co. Co. Pro.		
INAIL Co. Co. Pro.		
PRESTAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI		
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	8.504,24	12.127,89
AMMINISTRATORI	3.423,83	7.127,89
Compensi amministratori	2.960,00	6.216,00
Contributi su compensi amministratori	463,83	911,89
REVISORI DEICONTI	5.080,41	5.000,00
Compensi revisori dei conti	5.080,41	5.000,00
Contributi su compensi revisori dei cont		
SERVIZI DIVERSI	19.547,46	18.815,72
SERVIZI DIVERSI	19.547,46	18.815,72
Assicurazioni	12.277,19	12.199,18
Spese per concorsi	2.000,00	
Oneri bancari	525,56	1.474,79
Spese postali	939,60	1.550,40
Altre spese per servizi	241,64	489,13
Spese per rimborsi KM	3.563,47	3.102,22
GODIMENTO BENI DI TERZI		
GODIMENTO BENI DI TERZI		
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		
Locazioni passive immobili		
AFFITTI E NOLEGGI BENI MOBILI		
Noleggio autovetture		
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing		
COSTO PER IL PERSONALE	1.645.908,43	1.601.862,30
SALARI E STIPENDI	1.236.447,31	1.211.878,96
STIPENDI DELPERSONALE	1.236.447,31	1.211.878,96
Salari		
Stipendi	1.236.447,31	1.211.878,96
ONERI SOCIALI	352.143,04	333.494,17
ONERI SOCIALI PERSONALE	340.531,24	322.574,96
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	339.470,56	321.674,18
Contributo di solidarietà	1.060,68	900,78
ONERI SOCIALI PERSONALE	11.611,80	10.919,21
INAIL salari		
INAIL stipendi	11.611,80	10.919,21
T.F.R.	39.787,60	41.056,17
T.F.R. PERSONALE	39.787,60	41.056,17

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Q.ta accantonamento TFR salari		
Q.ta accantonamento TFR stipendi	39.787,60	41.056,17
TFR salari		
TFR stipendi		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	17.530,48	15.433,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	17.530,48	15.433,00
Contributo fondo pensione complementare	17.530,48	15.433,00
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi del personale		
AMMORTAMENTI	45.565,95	42.566,10
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.565,95	42.566,10
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.041,26	843,92
Amm.to costi impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm.to software	1.041,26	843,92
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.524,69	41.722,18
Amm.to fabbricati istituzionali	554,57	554,57
Amm.to fabbricati abitativi	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.583,77	1.295,26
Amm.to impianti specifici		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	3.540,81	3.118,37
Amm.to attrezzatura tecnica	2.440,62	2.477,24
Amm.to attrezzatura varia	294,13	294,13
Amm.to biancheria ed effetti lettereschi	4.823,03	5.200,07
Amm.to mobili ed arredi	25.420,05	23.521,81
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	918,67	751,22
Amm.to macchine ufficio eletr/digitali	2.036,82	1.597,29
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto		
Amm.to autovetture	2.912,22	2.912,22
Amm.to altri beni materiali		
Amm.to terreni	0,00	0,00
SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI		
Svalutazione immobilizzazioni materiali		
Svalutazione imm. immateriali		
ACCANTONAMENTI	90.000,00	100.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Ac.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	90.000,00	100.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	90.000,00	100.000,00
Accantonamento rischi controversie legal		
Altri accantonamenti per rischi	10.000,00	
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE	80.000,00	50.000,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual		50.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.034,82	8.328,84

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.034,82	8.328,84
IMPOSTE E TASSE	1.641,87	582,11
Imposta di bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	179,87	166,87
IVA indetraibili pro-rata		
Tasse di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	1.462,00	415,24
ALTRI ONERI	10.392,95	7.746,73
Cancelleria	2.745,98	2.881,33
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.440,00	1.440,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	6.204,66	
Arrotondamenti passivi	2,31	24,85
Perdite certe su crediti		3.084,23
Spese di rappresentanza		316,32
Oneri vari di gestione		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. DI BENI		
Minusvalenze patrimoniali ordinarie		
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-1.469,44	10.312,20
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	658,89	1.385,74
PROVENTI FINANZIARI	658,89	1.385,74
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	658,89	1.385,74
Interessi attivi su c/c	658,89	1.385,74
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari	85,23	2,71
INTERESSI PASSIVI	85,23	2,71
INT. PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INT. PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE	85,23	2,71
Interessi passivi bancari	85,23	2,71
ALTRI INTERESSI PASSIVI		
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Minusvalenze da alienazione Titoli		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	573,66	1.383,03
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
RIVALUTAZIONI		
RIVALUTAZIONI		
Rivalutazioni di partecipazioni		
Rivalutazioni di immobilizzazioni		
Rivalutaz. titoli in attivo circolante		

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

19) Svalutazioni		
SVALUTAZIONI		
SVALUTAZIONI		
Svalutazioni di partecipazioni		
Svalutazioni di immobilizzazioni		
Svalutazione Titoli in attivo circolante		
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	14.325,60	1.234,00
PROVENTI STRAORDINARI	14.325,60	1.234,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	14.325,60	1.234,00
Contributi in c/impianto (esercizi prec)		
Erogazioni liberali	2.000,00	
Sopravv. attive di natura straordinaria	12.325,60	1.234,00
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI		
Plusvalenze straord. alienazione terreni		
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati		
Altre plusvalenze straordinarie		
21) Oneri	158,80	125,89
ONERI STRAORDINARI	158,80	125,89
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	158,80	125,89
Insussistenze dell'attivo		
Imposte e oneri esercizi precedenti		
Sopravvenienze passive diverse	158,80	125,89
MINUSVALENZE SU CESSIONE STRAORD. BENI		
Minusv. straord. x alienazione terreni		
Minusv. straord x alienazione fabbricati		
Minusvalenze straord. diverse		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	14.166,80	1.108,11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	13.271,02	12.803,34
Imposte sul reddito	-2.317,25	-2.342,51
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.317,25	-2.342,51
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.317,25	-2.342,51
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.317,25	-2.342,51
IRES	-2.317,25	-2.342,51
IRAP		
Risultato d'esercizio	10.953,77	10.460,83
RISULTATO DI ESERCIZIO	10.953,77	10.460,83
RISULTATO DI ESERCIZIO	10.953,77	10.460,83
UTILE DI ESERCIZIO	10.953,77	10.460,83
Utile di esercizio economico	10.953,77	10.460,83

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Dalprà

IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini