

Stampa bilancio Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Descrizione	Anno in corso	Anno prec.
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	2.540.391,90	2.549.687,74
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.474.560,26	2.481.291,11
RICAVI APSP - CASA DI SOGGIORNO	2.474.560,26	2.481.291,11
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	1.599.016,60	1.622.693,81
Retta sanitaria PAT	1.370.779,98	1.387.941,10
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT		
Retta sanitaria auto PAT	553,53	637,42
Ricavi per forniture farmaci ecc.	36.583,63	30.004,59
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT		
Rimborso spese mediche specialistiche		
Retta sanitaria non convenzionata	191.099,46	204.110,70
RETTA ALBERGHIERA	875.543,66	858.597,30
Retta di ricovero NA PAT	836.439,66	836.360,90
Retta di ricovero NA fuori PAT		
Retta di ricovero AUTO PAT	39.104,00	22.236,40
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	65.831,64	68.396,63
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	30.040,42	29.699,81
QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	30.040,42	29.699,81
Quote contributi PAT c/fabbricati		
Quote contributi PAT c/attrezzature	30.040,42	29.699,81
Quote contributi altri Enti		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
Contributi in conto esercizio		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.791,22	38.696,82
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI		
Rimborso personale in comando		
RIMBORSI SPESE	3.932,78	7.904,66
Rifusione pasti dal personale		
Rifusione pasti esterni		
Rimborso spese telefoniche	80,00	127,48
Rimborso spese farmaci		
Rimborso spese postali/ imposta di bollo		
Rimborso spese varie	3.852,78	7.777,18
ALTRI RICAVI	31.856,38	30.790,14
Ricavi x FKT in convenzione		

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

Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	4.680,00	3.997,08
Sopravvenienze attive ordinarie	1.693,38	1.309,56
quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.	25.483,00	25.483,50
PLUSVALENZE SU CESSIONI ORD. BENI		
Plusvalenze patrimoniali ordinarie		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,06	2,02
Arrotondamenti attivi	2,06	2,02
RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti attivi terreni		
Locazioni attive fabbricati		

B) Costi della produzione	2.492.602,76	2.551.157,18
----------------------------------	---------------------	---------------------

CONSUMO DI BENI E MATERIALI	187.629,97	169.856,10
ACQUISTI	189.969,83	167.465,82
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA' ASSISTENZA	74.534,97	61.967,49
Acq. farmaci e materiale sanitario	36.583,63	30.004,59
Acq. presidi per incontinenza	36.938,83	30.008,65
Acq. prodotti igiene personale	1.012,51	1.954,25
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA ALBERGHIERA	98.097,80	92.310,84
Acq. generi alimentari	80.548,49	80.783,34
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	7.414,91	7.649,47
Acq detersivi x lavanderia		
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	6.640,25	3.292,43
Acq. biancheria ed effetti letterecchi	3.494,15	585,60
ACQ. DIVERSI	17.337,06	13.187,49
Acq. materiali manutenzione varia	2.445,43	4.799,78
Acq. divise per il personale	2.693,81	1.933,50
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	670,25	683,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	119,77	
Acq. diversi	3.752,24	2.875,44
Acq. piccola attrezzatura d'uso	7.655,56	2.895,77
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.339,86	2.390,28
VARIAZ. RIMANENZE FARMACI/MAT. SANITARIO	-497,93	2.117,03
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	1.784,18	3.901,21
Rim. finali medicinali/farmaci/mat.san	-2.282,11	-1.784,18
VARIAZ. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA	-2.545,95	474,97
Rim. iniziali presidi per incontinenza	4.732,84	5.207,81
Rim. finali presidi per incontinenza	-7.278,79	-4.732,84
VARIAZ. RIMANENZE DET/MAT. PULIZ/PROD. I	109,99	-371,51
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	1.670,78	1.299,27
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	-1.560,79	-1.670,78
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	594,03	169,79
Rim. Iniziali prodotti alimentari	2.670,68	2.840,47
Rim. Finali prodotti alimentari	-2.076,65	-2.670,68
VARIAZ. RIMANENZE MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
Rim. Iniziali diverse	150,00	150,00

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

Rimanenze Finali diverse	-150,00	-150,00
SERVIZI	574.427,33	587.791,88
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	99.737,00	98.859,21
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	99.737,00	98.859,21
Servizio medico	35.789,90	36.400,00
Servizio infermieri convenzionati	39.824,59	39.855,29
Servizi parrucchiere e callista	999,42	3.816,00
Servizio di FKT		
Trasporto ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio/animativi/occupazionali	21.762,09	17.896,32
Altri servizi di assistenza alla persona	1.361,00	891,60
SERVIZI APPALTATI	279.894,15	266.220,98
SERVIZI APPALTATI	279.894,15	266.220,98
Appalto pulizie	77.022,96	82.978,83
Appalto lavanderia	66.348,48	66.348,48
Appalto ristorazione	136.522,71	116.893,67
Appalto servizio di trasporto pasti		
MANUTENZIONI	51.568,38	50.874,07
MANUTENZIONI	51.568,38	50.874,07
Manutenzione fabbricati	3.495,30	3.517,77
manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori	4.976,99	6.218,78
Manutenzioni automezzi	456,38	157,50
Manutenzioni attrezzature e impianti	19.800,78	17.487,36
Manutenzioni macchine ufficio	400,16	381,86
Canoni assistenza software e hardware	10.697,88	7.421,46
Altre manutenzioni e riparazioni	11.740,89	15.689,34
UTENZE	81.760,17	88.646,63
UTENZE	81.760,17	88.646,63
Telefoniche fisso	4.505,86	4.682,31
Telefoniche cellulari		
Energia elettrica	22.568,34	22.603,02
Gas metano	28.203,61	31.194,40
Acqua	7.000,00	6.700,00
Rifiuti solidi urbani	17.826,51	21.058,62
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.655,85	2.408,28
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	35.100,77	55.139,29
CONSULENZE	35.100,77	55.139,29
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	10.051,69	11.925,09
Consulenze informatiche	5.490,00	5.490,00
Consulenze amministrative e gestionali	11.967,08	20.025,99
Consulenze qualità	2.500,00	6.000,00
Consulenze formazione	5.092,00	4.533,00
Consulenze legali		7.165,21
Consulenze psicologiche		
Altre consulenze		
COLLABORAZIONI		

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

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	7.914,88	8.504,24
AMMINISTRATORI	2.839,68	3.423,83
Compensi amministratori	2.448,00	2.960,00
Contributi su compensi amministratori	391,68	463,83
REVISORI DEICONTI	5.075,20	5.080,41
Compensi revisori dei conti	5.075,20	5.080,41
Contributi su compensi revisori dei cont		
SERVIZI DIVERSI	18.451,98	19.547,46
SERVIZI DIVERSI	18.451,98	19.547,46
Assicurazioni	12.117,63	12.277,19
Spese per concorsi	1.635,70	2.000,00
Oneri bancari	446,44	525,56
Spese postali	1.177,78	939,60
Altre spese per servizi	197,64	241,64
Spese per rimborsi KM	2.876,79	3.563,47
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	1.650.309,72	1.645.908,43
SALARI E STIPENDI	1.228.039,03	1.236.447,31
STIPENDI DELPERSONALE	1.228.039,03	1.236.447,31
Salari		
Stipendi	1.228.039,03	1.236.447,31
ONERI SOCIALI	364.479,45	352.143,04
ONERI SOCIALI PERSONALE	353.693,09	340.531,24
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	351.954,41	339.470,56
Contributo di solidarietà	1.738,68	1.060,68
ONERI SOCIALI PERSONALE	10.786,36	11.611,80
INAIL salari		
INAIL stipendi	10.786,36	11.611,80
T.F.R.	39.674,08	39.787,60
T.F.R. PERSONALE	39.674,08	39.787,60
Q.ta accantonamento TFR salari		

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

Q.ta accantonamento TFR stipendi	39.674,08	39.787,60
TFR salari		
TFR stipendi		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	18.117,16	17.530,48
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	18.117,16	17.530,48
Contributo fondo pensione complementare	18.117,16	17.530,48
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi del personale		
AMMORTAMENTI	47.257,60	45.565,95
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	47.257,60	45.565,95
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.361,16	1.041,26
Amm.to costi impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm.to software	1.361,16	1.041,26
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.896,44	44.524,69
Amm.to fabbricati istituzionali	554,57	554,57
Amm.to fabbricati abitativi	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.332,63	1.583,77
Amm.to impianti specifici		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.280,50	3.540,81
Amm.to attrezzatura tecnica	2.381,69	2.440,62
Amm.to attrezzatura varia	294,13	294,13
Amm.to biancheria ed effetti lettereschi	4.991,24	4.823,03
Amm.to mobili ed arredi	25.863,60	25.420,05
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	972,50	918,67
Amm.to macchine ufficio elettr/digitali	2.313,36	2.036,82
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	20.000,00	90.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Ac.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	20.000,00	90.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	20.000,00	90.000,00
Accantonamento rischi controversie legal		
Altri accantonamenti per rischi	20.000,00	10.000,00
Accantonamento FONDO INTEGRAZIONE RETTE		80.000,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.978,14	12.034,82
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.978,14	12.034,82

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

IMPOSTE E TASSE	946,77	1.641,87
Imposta di bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	179,87	179,87
IVA indetraibili pro-rata		
Tasse di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	766,90	1.462,00
ALTRI ONERI	11.086,37	10.392,95
Cancelleria	2.846,17	2.745,98
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.380,00	1.440,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	6.204,67	6.204,66
Arrotondamenti passivi	2,53	2,31
Perdite certe su crediti		
Spese di rappresentanza	653,00	
Oneri vari di gestione		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. DI BENI	945,00	
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	945,00	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	47.789,14	-1.469,44
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	14,04	658,89
PROVENTI FINANZIARI	14,04	658,89
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,04	658,89
Interessi attivi su c/c	14,04	658,89
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari	173,55	85,23
INTERESSI PASSIVI	173,55	85,23
INT. PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INT. PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE	173,55	85,23
Interessi passivi bancari	173,55	85,23
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	-159,51	573,66
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
RIVALUTAZIONI		
RIVALUTAZIONI		
Rivalutazioni di partecipazioni		
Rivalutazioni di immobilizzazioni		
Rivalutaz. titoli in attivo circolante		
19) Svalutazioni		

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

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	1.074,50	14.325,60
PROVENTI STRAORDINARI	1.074,50	14.325,60
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.074,50	14.325,60
Contributi in c/impianto (esercizi prec)		
Erogazioni liberali		2.000,00
Sopravv. attive di natura straordinaria	1.074,50	12.325,60
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI		
Plusvalenze straord. alienazione terreni		
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati		
Altre plusvalenze straordinarie		
21) Oneri	1.147,14	158,80
ONERI STRAORDINARI	1.147,14	158,80
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.147,14	158,80
Insussistenze dell'attivo		
Imposte e oneri esercizi precedenti		
Sopravvenienze passive diverse	1.147,14	158,80
MINUSVALENZE SU CESSIONE STRAORD. BENI		
Minusv. straord. x alienazione terreni		
Minusv. straord x alienazione fabbricati		
Minusvalenze straord. diverse		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-72,64	14.166,80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	47.556,99	13.271,02
Imposte sul reddito	-2.309,70	-2.317,25
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.309,70	-2.317,25
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.309,70	-2.317,25
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.309,70	-2.317,25
IRES	-2.309,70	-2.317,25
IRAP		
Risultato d'esercizio	45.247,29	10.953,77
RISULTATO DI ESERCIZIO	45.247,29	10.953,77
RISULTATO DI ESERCIZIO	45.247,29	10.953,77
UTILE DI ESERCIZIO	45.247,29	10.953,77
Utile di esercizio economico	45.247,29	10.953,77

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Dalprà

IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini