

BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

	Anno in corso	Anno precedente
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	2.685.740,41	2.540.391,40
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.517.503,75	2.474.560,26
RICAVI APSP - CASA DI SOGGIORNO	2.517.503,75	2.474.560,26
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	1.648.940,45	1.599.016,60
Retta sanitaria PAT	1.368.764,30	1.370.779,98
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT		
Retta sanitaria auto PAT	602,48	553,53
Ricavi per forniture farmaci ecc.	40.615,07	36.583,63
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT		
Rimborso spese mediche specialistiche		
Retta sanitaria non convenzionata	238.958,60	191.099,46
RETTA ALBERGHIERA	868.563,30	875.543,66
Retta di ricovero NA PAT	839.094,30	836.439,66
Retta di ricovero NA fuori PAT		
Retta di ricovero AUTO PAT	29.469,00	39.104,00
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	168.236,66	65.831,64
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	104.871,44	30.040,42
QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	104.871,44	30.040,42
Quote contributi PAT c/fabbricati	74.537,90	
Quote contributi PAT c/attrezzature	30.333,54	30.040,42
Quote contributi altri Enti		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
Contributi in conto esercizio		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	63.365,22	35.791,22
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI		
Rimborso personale in comando		
RIMBORSI SPESE	50.923,25	3.932,78
Rifusione pasti dal personale		
Rifusione pasti esterni		
Rimborso spese telefoniche	50,00	80,00
Rimborso spese farmaci		
Rimborso spese postali/ imposta di bollo		
Rimborso spese varie	50.873,25	3.852,78
ALTRI RICAVI	12.440,27	31.856,38
Ricavi x FKT in convenzione		
Ricavi prelievi		

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Ricavi diversi		4.680,00
Sopravvenienze attive ordinarie	12.440,27	1.693,38
quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.		25.483,00
PLUSVALENZE SU CESSIONI ORD. BENI		
Plusvalenze patrimoniali ordinarie		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,70	2,06
Arrotondamenti attivi	1,70	2,06
RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti attivi terreni		
Locazioni attive fabbricati		
	Anno in corso	Anno precedente
B) Costi della produzione	2.620.546,24	2.492.602,76
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	181.777,64	187.629,97
ACQUISTI	184.652,62	189.969,83
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA' ASSISTENZA	75.135,97	74.534,97
Acq. farmaci e materiale sanitario	40.615,07	36.583,63
Acq. presidi per incontinenza	33.602,44	36.938,83
Acq. prodotti igiene personale	918,46	1.012,51
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA ALBERGHIERA	93.559,97	98.097,80
Acq. generi alimentari	77.048,56	80.548,49
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	5.402,83	7.414,91
Acq detersivi x lavanderia		
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	6.781,24	6.640,25
Acq. biancheria ed effetti letterecci	4.327,34	3.494,15
ACQ. DIVERSI	15.956,68	17.337,06
Acq. materiali manutenzione varia	5.436,64	2.445,43
Acq. divise per il personale	1.451,45	2.693,81
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	600,00	670,25
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		119,77
Acq. diversi	3.240,07	3.752,24
Acq. piccola attrezzatura d'uso	5.228,52	7.655,56
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.874,98	-2.339,86
VARIAZ. RIMANENZE FARMACI/MAT. SANITARIO	-1.580,30	-497,93
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	2.282,11	1.784,18
Rim. finali medicinali/farmaci/mat.san	-3.862,41	-2.282,11
VARIAZ. RIMANENZE PRESIDII INCONTINENZA	275,12	-2.545,95
Rim. iniziali presidi per incontinenza	7.278,79	4.732,84
Rim. finali presidi per incontinenza	-7.003,67	-7.278,79
VARIAZ. RIMANENZE DET/MAT. PULIZ/PROD. I	225,89	109,99
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	1.560,76	1.670,78
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	-1.334,87	-1.560,79
VARIAZ. RIMANENZE GASOLIO	-	-
Rim. Iniziali gasolio	100,00	100,00
Rim. Finali gasolio	-100,00	-100,00
VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	-1.645,69	594,03
Rim. Iniziali prodotti alimentari	2.076,65	2.670,68
Rim. Finali prodotti alimentari	-3.722,34	-2.076,65
VARIAZ. RIMANENZE MATERIALI DIVERSI	-150,00	-
Rim. Iniziali diverse	150,00	150,00
Rimanenze Finali diverse	-300,00	-150,00
SERVIZI	603.212,48	574.427,33

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	110.522,74	99.737,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	110.522,74	99.737,00
Servizio medico	36.020,49	35.789,90
Servizio infermieri convenzionati	54.983,51	39.824,59
Servizi parrucchiere e callista	1.036,27	999,42
Servizio di FKT		
Trasporto ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio/animativi/occupazionali	17.231,48	21.762,09
Altri servizi di assistenza alla persona	1.250,99	1.361,00
SERVIZI APPALTATI	291.529,45	279.894,15
SERVIZI APPALTATI	291.529,45	279.894,15
Appalto pulizie	77.022,96	77.022,96
Appalto lavanderia	67.788,49	66.348,48
Appalto ristorazione	146.718,00	136.522,71
Appalto servizio di trasporto pasti		
MANUTENZIONI	87.859,70	51.568,38
MANUTENZIONI	87.859,70	51.568,38
Manutenzione fabbricati	5.139,86	3.495,30
manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori	8.489,74	4.976,99
Manutenzioni automezzi	911,79	456,38
Manutenzioni attrezzature e impianti	28.882,60	19.800,78
Manutenzioni macchine ufficio	326,58	400,16
Canoni assistenza software e hardware	24.299,20	10.697,88
Altre manutenzioni e riparazioni	19.809,93	11.740,89
UTENZE	74.707,08	81.760,17
UTENZE	74.707,08	81.760,17
Telefoniche fisso	3.155,60	4.505,86
Telefoniche cellulari	1.069,09	
Energia elettrica	21.911,81	22.568,34
Gas metano	23.006,82	28.203,61
Acqua	7.000,00	7.000,00
Rifiuti solidi urbani	16.965,07	17.826,51
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.598,69	1.655,85
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	14.989,40	35.100,77
CONSULENZE	14.571,59	35.100,77
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	5.751,18	10.051,69
Consulenze informatiche		5.490,00
Consulenze amministrative e gestionali	3.034,38	11.967,08
Consulenze qualità	800,03	2.500,00
Consulenze formazione	4.986,00	5.092,00
Consulenze legali		
Consulenze psicologiche		
Altre consulenze		
COLLABORAZIONI		
Collaborazioni Co.Co. Pro.		
Oneri sociali Co. Co. Pro.		
INAIL Co. Co. Pro.		
PRESTAZIONI INTERINALI		

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI	417,81	
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali	417,81	
ORGANI ISTITUZIONALI	7.358,08	7.914,88
AMMINISTRATORI	2.282,88	2.839,68
Compensi amministratori	1.968,00	2.448,00
Contributi su compensi amministratori	314,88	391,68
REVISORI DEICONTI	5.075,20	5.075,20
Compensi revisori dei conti	5.075,20	5.075,20
Contributi su compensi revisori dei cont		
SERVIZI DIVERSI	16.246,03	18.451,98
SERVIZI DIVERSI	16.246,03	18.451,98
Assicurazioni	11.584,72	12.117,63
Spese per concorsi		1.635,70
Oneri bancari	1.176,50	446,44
Spese postali	695,10	1.177,78
Altre spese per servizi	196,80	197,64
Spese per rimborsi KM	2.592,91	2.876,79
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	1.699.162,88	1.650.309,72
SALARI E STIPENDI	1.277.519,81	1.228.039,03
STIPENDI DELPERSONALE	1.277.519,81	1.228.039,03
Salari		
Stipendi	1.277.519,81	1.228.039,03
ONERI SOCIALI	353.093,16	364.479,45
ONERI SOCIALI PERSONALE	344.015,49	353.693,09
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	342.967,44	351.954,41
Contributo di solidarietà	1.048,05	1.738,68
ONERI SOCIALI PERSONALE	9.077,67	10.786,36
INAIL salari		
INAIL stipendi	9.077,67	10.786,36
T.F.R.	46.634,03	39.674,08
T.F.R. PERSONALE	46.634,03	39.674,08
Q.ta accantonamento TFR salari		
Q.ta accantonamento TFR stipendi	46.634,03	39.674,08
TFR salari		
TFR stipendi		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	20.207,88	18.117,16
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	20.207,88	18.117,16
Contributo fondo pensione complementare	20.207,88	18.117,16

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

ALTRI COSTI	1.708,00	
ALTRI COSTI PERSONALE	1.708,00	
Altri costi del personale	1.708,00	
AMMORTAMENTI	123.269,98	47.257,60
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	123.269,98	47.257,60
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.593,46	1.361,16
Amm.to costi impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm.to software	1.593,46	1.361,16
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	121.676,52	45.896,44
Amm.to fabbricati istituzionali	75.329,43	554,57
Amm.to fabbricati abitativi	-	-
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.501,74	1.332,63
Amm.to impianti specifici		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	5.539,65	4.280,50
Amm.to attrezzatura tecnica	2.397,51	2.381,69
Amm.to attrezzatura varia	302,21	294,13
Amm.to biancheria ed effetti letterecci	4.118,69	4.991,24
Amm.to mobili ed arredi	26.340,25	25.863,60
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	1.079,71	972,5
Amm.to macchine ufficio elettr/digitali	2.155,11	2.313,36
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto		
Amm.to autovetture	2.912,22	2.912,22
Amm.to altri beni materiali		
Amm.to terreni	-	-
SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI		
Svalutazione immobilizzazioni materiali		
Svalutazione imm. immateriali		
ACCANTONAMENTI		20.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Ac.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		20.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		20.000,00
Accantonamento rischi controversie legal		
Altri accantonamenti per rischi		20.000,00
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE		
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.123,26	12.978,14
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.123,26	12.978,14
IMPOSTE E TASSE	984,54	946,77
Imposta di bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	178,00	179,87
IVA indetraibili pro-rata		
Tasse di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	806,54	766,9
ALTRI ONERI	11.992,38	11.086,37

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Cancelleria	3.604,22	2.846,17
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.380,00	1.380,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	6.204,67	6.204,67
Arrotondamenti passivi	2,49	2,53
Perdite certe su crediti		
Spese di rappresentanza	801,00	653,00
Oneri vari di gestione		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. DI BENI	146,34	945,00
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	146,34	945,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	65.194,17	47.789,14
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		14,04
PROVENTI FINANZIARI		14,04
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		14,04
Interessi attivi su c/c		14,04
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari	60,57	173,55
INTERESSI PASSIVI	60,57	173,55
INT. PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INT. PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE	60,57	173,55
Interessi passivi bancari	60,57	173,55
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)	-60,57	-159,51
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
RIVALUTAZIONI		
RIVALUTAZIONI		
Rivalutazioni di partecipazioni		
Rivalutazioni di immobilizzazioni		
Rivalutaz. titoli in attivo circolante		
19) Svalutazioni		
SVALUTAZIONI		
SVALUTAZIONI		
Svalutazioni di partecipazioni		
Svalutazioni di immobilizzazioni		
Svalutazione Titoli in attivo circolante		
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		1.074,50
PROVENTI STRAORDINARI		1.074,50
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.074,50

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Contributi in c/impianto (esercizi prec)		
Erogazioni liberali		
Sopravv. attive di natura straordinaria		1.074,50
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI		
Plusvalenze straord. alienazione terreni		
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati		
Altre plusvalenze straordinarie		
21) Oneri		
ONERI STRAORDINARI		1.147,14
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.147,14
Insussistenze dell'attivo		
Imposte e oneri esercizi precedenti		
Sopravvenienze passive diverse		1.147,14
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	65.133,60	47.556,99
Imposte sul reddito	-3.500,00	-2.309,70
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.500,00	-2.309,70
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.500,00	-2.309,70
IMPOSTE SUL REDDITO	-3.500,00	-2.309,70
IRES	-3.500,00	-2.309,70
IRAP		
Risultato d'esercizio	61.633,60	45.247,29
RISULTATO DI ESERCIZIO	61.633,60	45.247,29
RISULTATO DI ESERCIZIO	61.633,60	45.247,29
UTILE DI ESERCIZIO	61.633,60	45.247,29
Utile di esercizio economico	61.633,60	45.247,29
PERDITA DI ESERCIZIO		
Perdita di esercizio economico		
UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2016	61.633,60	
UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2015	45.247,29	

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Dalprà

IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini