

ORIGINALE

**A.P.S.P. "S. GIUSEPPE"**  
**RONCEGNO TERME (TN)**

**CONTO ECONOMICO**

**ANNO 2017**

## BILANCIO DI ESERCIZIO Dal 01/01/2017 AI 31/12/2017

Descrizione	Anno in corso	Anno prec.
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>2.740.621,27</b>	<b>2.685.740,41</b>
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.542.593,86	2.517.503,75
RICAVI APSP - CASA DI SOGGIORNO	2.542.593,86	2.517.503,75
RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE	1.669.140,56	1.648.940,45
Retta sanitaria PAT	1.370.066,85	1.368.764,30
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT		
Retta sanitaria auto PAT	675,88	602,48
Ricavi per forniture farmaci ecc.	32.837,60	40.615,07
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT		
Rimborso spese mediche specialistiche		
Retta sanitaria non convenzionata	265.560,23	238.958,60
RETTA ALBERGHIERA	873.453,30	868.563,30
Retta di ricovero NA PAT	839.207,80	839.094,30
Retta di ricovero NA fuori PAT		
Retta di ricovero AUTO PAT	34.245,50	29.469,00
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	198.027,41	168.236,66
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	123.865,40	104.871,44
QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	123.865,40	104.871,44
Quote contributi PAT c/fabbricati	93.427,64	74.537,90
Quote contributi PAT c/attrezzature	30.437,76	30.333,54
Quote contributi altri Enti		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
Contributi in conto esercizio		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.162,01	63.365,22
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI		
Rimborso personale in comando		
RIMBORSI SPESE	858,00	50.923,25
Rifusione pasti dal personale		
Rifusione pasti esterni		
Rimborso spese telefoniche		50,00
Rimborso spese farmaci		
Rimborso spese postali/ imposta di bollo	858,00	
Rimborso spese varie		50.873,25
ALTRI RICAVI	71.180,06	12.440,27
Ricavi x FKT in convenzione		

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

Ricavi prelievi		
Ricavi diversi	69.912,05	
Sopravvenienze attive ordinarie quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.	1.268,01	12.440,27
PLUSVALENZE SU CESSIONI ORD. BENI	2.084,77	
Plusvalenze patrimoniali ordinarie	2.084,77	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,18	1,70
Arrotondamenti attivi	39,18	1,70
RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti attivi terreni		
Locazioni attive fabbricati		
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>2.664.121,01</b>	<b>2.620.546,24</b>
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	193.264,97	181.777,64
ACQUISTI	191.875,21	184.652,62
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA' ASSISTENZA	68.525,03	75.135,97
Acq. farmaci e materiale sanitario	32.837,60	40.615,07
Acq. presidi per incontinenza	34.039,90	33.602,44
Acq. prodotti igiene personale	1.647,53	918,46
ACQ. BENI/MAT X ATTIVITA ALBERGHIERA	100.723,49	93.559,97
Acq. generi alimentari	82.253,75	77.048,56
Acq detersivi/materiali x pulizie cucina	5.394,15	5.402,83
Acq detersivi x lavanderia		
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	9.866,99	6.781,24
Acq. biancheria ed effetti letterecci	3.208,60	4.327,34
ACQ. DIVERSI	22.626,69	15.956,68
Acq. materiali manutenzione varia	5.382,79	5.436,64
Acq. divise per il personale	2.159,63	1.451,45
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	640,00	600,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		
Acq. diversi	8.162,52	3.240,07
Acq. piccola attrezzatura d'uso	6.281,75	5.228,52
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	1.389,76	-2.874,98
VARIAZ. RIMANENZE FARMACI/MAT. SANITARIO	52,29	-1.580,30
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	3.862,41	2.282,11
Rim. finali medicinali/farmaci/mat.sanit	-3.810,12	-3.862,41
VARIAZ. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA	598,88	275,12
Rim. iniziali presidi per incontinenza	7.003,67	7.278,79
Rim. finali presidi per incontinenza	-6.404,79	-7.003,67
VARIAZ. RIMANENZE DET/MAT. PULIZ/PROD. I	38,13	225,89
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	1.334,87	1.560,76
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	-1.296,74	-1.334,87
VARIAZ. RIMANENZE GASOLIO	20,00	0,00
Rim. Iniziali gasolio	100,00	100,00
Rim. Finali gasolio	-80,00	-100,00
VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	580,46	-1.645,69
Rim. Iniziali prodotti alimentari	3.722,34	2.076,65
Rim. Finali prodotti alimentari	-3.141,88	-3.722,34
VARIAZ. RIMANENZE MATERIALI DIVERSI	100,00	-150,00
Rim. Iniziali diverse	300,00	150,00

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

Rimanenze Finali diverse	-200,00	-300,00
SERVIZI	631.405,49	603.212,48
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	116.326,34	110.522,74
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERS	116.326,34	110.522,74
Servizio medico	40.525,00	36.020,49
Servizio infermieri convenzionati	52.314,09	54.983,51
Servizi parrucchiere e callista	1.509,75	1.036,27
Servizio di FKT		
Trasporto ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio/animativi/occupazionali	19.884,50	17.231,48
Altri servizi di assistenza alla persona	2.093,00	1.250,99
SERVIZI APPALTATI	304.287,78	291.529,45
SERVIZI APPALTATI	304.287,78	291.529,45
Appalto pulizie	77.669,11	77.022,96
Appalto lavanderia	67.985,51	67.788,49
Appalto ristorazione	158.633,16	146.718,00
Appalto servizio di trasporto pasti		
MANUTENZIONI	97.747,94	87.859,70
MANUTENZIONI	97.747,94	87.859,70
Manutenzione fabbricati	10.970,24	5.139,86
manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori	3.410,68	8.489,74
Manutenzioni automezzi	217,85	911,79
Manutenzioni attrezzature e impianti	28.294,09	28.882,60
Manutenzioni macchine ufficio	469,70	326,58
Canoni assistenza software e hardware	25.972,33	24.299,20
Altre manutenzioni e riparazioni	28.413,05	19.809,93
UTENZE	76.275,93	74.707,08
UTENZE	76.275,93	74.707,08
Telefoniche fisso	2.944,67	3.155,60
Telefoniche cellulari	1.193,28	1.069,09
Energia elettrica	21.528,83	21.911,81
Gas metano	24.253,78	23.006,82
Acqua	8.200,00	7.000,00
Rifiuti solidi urbani	16.647,45	16.965,07
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.507,92	1.598,69
Altre utenze		
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	10.103,74	14.989,40
CONSULENZE	10.103,74	14.571,59
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	3.234,36	5.751,18
Consulenze informatiche		
Consulenze amministrative e gestionali	2.533,87	3.034,38
Consulenze qualità	250,01	800,03
Consulenze formazione	4.085,50	4.986,00
Consulenze legali		
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		417,81
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		417,81
ORGANI ISTITUZIONALI	7.617,92	7.358,08
AMMINISTRATORI	2.542,72	2.282,88
Compensi amministratori	2.192,00	1.968,00
Contributi su compensi amministratori	350,72	314,88
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	19.045,84	16.246,03
SERVIZI DIVERSI	19.045,84	16.246,03
Assicurazioni	12.093,73	11.584,72
Spese per concorsi		
Oneri bancari	1.568,00	1.176,50
Spese postali	1.619,00	695,10
Altre spese per servizi	194,40	196,80
Spese per rimborsi KM	3.570,71	2.592,91
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	1.680.792,53	1.699.162,88
SALARI E STIPENDI	1.279.282,15	1.277.519,81
STIPENDI DELPERSONALE	1.279.282,15	1.277.519,81
Salari		
Stipendi	1.279.282,15	1.277.519,81
ONERI SOCIALI	337.769,73	353.093,16
ONERI SOCIALI PERSONALE	327.979,32	344.015,49
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	326.060,25	342.967,44
Contributo di solidarietà	1.919,07	1.048,05
ONERI SOCIALI PERSONALE	9.790,41	9.077,67
INAIL salari		
INAIL stipendi	9.790,41	9.077,67
T.F.R.	33.072,47	46.634,03
T.F.R. PERSONALE	33.072,47	46.634,03
Q.ta accantonamento TFR salari		

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

Q.ta accantonamento TFR stipendi	33.072,47	46.634,03
TFR salari		
TFR stipendi		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	21.391,30	20.207,88
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	21.391,30	20.207,88
Contributo fondo pensione complementare	21.391,30	20.207,88
ALTRI COSTI	9.276,88	1.708,00
ALTRI COSTI PERSONALE	9.276,88	1.708,00
Altri costi del personale	9.276,88	1.708,00
AMMORTAMENTI	142.658,44	123.269,98
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	142.658,44	123.269,98
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.057,89	1.593,46
Amm.to costi impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm.to software	2.057,89	1.593,46
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140.600,55	121.676,52
Amm.to fabbricati istituzionali	94.283,31	75.329,43
Amm.to fabbricati abitativi	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.559,79	1.501,74
Amm.to impianti specifici		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	6.246,21	5.539,65
Amm.to attrezzatura tecnica	2.962,68	2.397,51
Amm.to attrezzatura varia	674,40	302,21
Amm.to biancheria ed effetti lettereschi	1.648,33	4.118,69
Amm.to mobili ed arredi	27.048,97	26.340,25
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	1.363,68	1.079,71
Amm.to macchine ufficio eletr/digitali	1.900,96	2.155,11
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		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
Ac.to per presunte perdite su crediti		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
Accantonamento rischi controversie legal		
Altri accantonamenti per rischi		
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE		
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.999,58	13.123,26
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.999,58	13.123,26

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

IMPOSTE E TASSE	662,13	984,54
Imposta di bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	178,00	178,00
IVA indetraibili pro-rata		
Tasse di concessione governativa		
Imposte e tasse diverse	484,13	806,54
ALTRI ONERI	14.983,69	11.992,38
Cancelleria	3.691,55	3.604,22
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.443,00	1.380,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	8.066,06	6.204,67
Arrotondamenti passivi	24,88	2,49
Perdite certe su crediti		
Spese di rappresentanza	675,00	801,00
Oneri vari di gestione		
Sopravvenienze passive ordinarie	1.083,20	
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. DI BENI	353,76	146,34
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	353,76	146,34
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>76.500,26</b>	<b>65.194,17</b>
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
PROVENTI FINANZIARI		
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi su c/c		
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari		60,57
INTERESSI PASSIVI		60,57
INT. PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INT. PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE		60,57
Interessi passivi bancari		60,57
ALTRI INTERESSI PASSIVI		
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Minusvalenze da alienazione Titoli		
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,57</b>
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
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>76.500,26</b>	<b>65.133,60</b>
Imposte sul reddito	-2.329,00	-3.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.329,00	-3.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.329,00	-3.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-2.329,00	-3.500,00
IRES	-2.329,00	-3.500,00
IRAP		
Risultato d'esercizio	74.171,26	61.633,60
RISULTATO DI ESERCIZIO	74.171,26	61.633,60
RISULTATO DI ESERCIZIO	74.171,26	61.633,60
UTILE DI ESERCIZIO	74.171,26	61.633,60
Utile di esercizio economico	74.171,26	61.633,60
PERDITA DI ESERCIZIO		
Perdita di esercizio economico		
<b>UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2017</b>	<b>74.171,26</b>	
<b>UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2016</b>		<b>61.633,60</b>

IL PRESIDENTE  
Carlo Dalpra



IL DIRETTORE  
Andrea Corradini