

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

**BUDGET ANNO 2020**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2019	DIFF 2020-2019
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 2.844.911,00</b>	<b>€ 2.769.783,00</b>	<b>€ 75.128,00</b>
<b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>€ 2.582.201,00</b>	<b>€ 2.575.228,00</b>	<b>€ 6.973,00</b>
Retta sanitaria PAT	€ 1.446.915,00	€ 1.442.962,00	€ 3.953,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Retta sanitaria auto PAT	€ 648,00	€ 620,00	€ 28,00
Ricavi per forniture farmaci ecc.	€ 39.566,00	€ 39.566,00	€ 0,00
Rimb. malattie lunghe/maternità/asp. PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese mediche specialistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Retta sanitaria non convenzionata	€ 217.770,00	€ 217.175,00	€ 595,00
Retta di ricovero NA PAT	€ 842.898,00	€ 840.595,00	€ 2.303,00
Retta di ricovero NA fuori PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Retta di ricovero AUTO PAT	€ 34.404,00	€ 34.310,00	€ 94,00
Retta di ricovero AUTO fuori PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi pasti a domicilio e/o in sede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi per bagni assistiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi per lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi centro diurno in regime di conv.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi centro diurno a carico ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Incremento di Imm. x lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 262.710,00</b>	<b>€ 194.555,00</b>	<b>€ 68.155,00</b>
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 104.660,00	€ 93.428,00	€ 11.232,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 30.500,00	€ 29.171,00	€ 1.329,00
Quote contributi altri Enti	€ 0,00	€ 544,00	-€ 544,00
Contributi in conto esercizio	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rifusione pasti dal personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rifusione pasti esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese farmaci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali/ imposta di bollo	€ 1.550,00	€ 1.500,00	€ 50,00
Rimborso spese varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi x FKT in convenzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi diversi	€ 0,00	€ 69.912,00	-€ 69.912,00
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
quota FO.R.E.G. a carico P.A.T.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze patrimoniali ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitti attivi terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Locazioni attive fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-€ 2.839.811,00</b>	<b>-€ 2.764.683,00</b>	<b>-€ 75.128,00</b>
<b>CONSUMO DI BENI E MATERIALI</b>	<b>-€ 194.966,00</b>	<b>-€ 185.066,00</b>	<b>-€ 9.900,00</b>
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 39.566,00	-€ 39.566,00	€ 0,00
Acq. presidi per incontinenza	-€ 32.000,00	-€ 32.000,00	€ 0,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
Acq. generi alimentari	-€ 86.000,00	-€ 82.000,00	-€ 4.000,00
Acq. detersivi/materiali x pulizie cucina	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
Acq. detersivi x lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
Acq. biancheria ed effetti lettereschi	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
Acq. materiali manutenzione varia	-€ 4.700,00	-€ 4.200,00	-€ 500,00
Acq. divise per il personale	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	-€ 1.200,00	-€ 700,00	-€ 500,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-€ 2.000,00	-€ 100,00	-€ 1.900,00
Acq. diversi	-€ 7.000,00	-€ 4.000,00	-€ 3.000,00
Acq. piccola attrezzatura d'uso	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
Rim. iniziali medicinali/farmaci/mat. sa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. finali medicinali/farmaci/mat.sanit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. iniziali presidi per incontinenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rim. finali presidi per incontinenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim.Iniz det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim.Fin. det./mat.pulizie/prod.ig. pers.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. Iniziali gasolio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. Finali gasolio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. Iniziali prodotti alimentari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. Finali prodotti alimentari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rim. Iniziali diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze Finali diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SERVIZI</b>	<b>-€ 707.500,00</b>	<b>-€ 663.954,00</b>	<b>-€ 43.546,00</b>
Servizio medico	-€ 41.000,00	-€ 41.000,00	€ 0,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 70.000,00	-€ 44.337,00	-€ 25.663,00
Servizi parrucchiere e callista	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00
Servizio di FKT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporto ospiti	-€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
Assistenza religiosa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi socio/animativi/occupazionali	-€ 17.000,00	-€ 16.718,00	-€ 282,00
Altri servizi di assistenza alla persona	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Appalto pulizie	-€ 82.500,00	-€ 80.000,00	-€ 2.500,00
Appalto lavanderia	-€ 71.300,00	-€ 70.174,00	-€ 1.126,00
Appalto ristorazione	-€ 164.000,00	-€ 163.775,00	-€ 225,00
Appalto servizio di trasporto pasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione fabbricati	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Manutenzione giardino e piante	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.700,00	-€ 5.500,00	-€ 200,00
Manutenzioni automezzi	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Manutenzioni attrezzature e impianti	-€ 25.000,00	-€ 24.700,00	-€ 300,00
Manutenzioni macchine ufficio	-€ 1.000,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Canoni assistenza software e hardware	-€ 33.500,00	-€ 30.500,00	-€ 3.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 26.000,00	-€ 26.000,00	€ 0,00
Telefoniche fisso	-€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00
Telefoniche cellulari	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00	€ 0,00
Energia elettrica	-€ 22.500,00	-€ 22.000,00	-€ 500,00
Gas metano	-€ 27.000,00	-€ 27.000,00	€ 0,00
Acqua	-€ 8.000,00	-€ 7.800,00	-€ 200,00
Rifiuti solidi urbani	-€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Altre utenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze igiene e sicurezza	-€ 7.500,00	-€ 4.500,00	-€ 3.000,00
Consulenze informatiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze amministrative e gestionali	-€ 7.900,00	-€ 14.500,00	€ 6.600,00
Consulenze qualità	-€ 1.500,00	-€ 5.250,00	€ 3.750,00
Consulenze formazione	-€ 10.000,00	-€ 5.700,00	-€ 4.300,00
Consulenze legali	-€ 15.000,00	-€ 4.000,00	-€ 11.000,00
Consulenze psicologiche	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
Altre consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni Co.Co. Pro.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri sociali Co. Co. Pro.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL Co. Co. Pro.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interinali assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interinali parasanitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interinali servizi sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri sociali prestazioni occasionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi amministratori	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
Contributi su compensi amministratori	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
Compensi revisori dei conti	-€ 5.000,00	-€ 5.100,00	€ 100,00
Contributi su compensi revisori dei cont	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 14.200,00	-€ 13.000,00	-€ 1.200,00
Spese per concorsi	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Oneri bancari	-€ 1.600,00	-€ 1.600,00	€ 0,00
Spese postali	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Altre spese per servizi	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
Spese per rimborsi KM	-€ 2.000,00	-€ 4.000,00	€ 2.000,00

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Locazioni passive immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio autovetture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni di Leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>-€ 1.758.185,00</b>	<b>-€ 1.747.779,00</b>	<b>-€ 10.406,00</b>
Salari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stipendi	-€ 1.268.500,00	-€ 1.304.865,00	€ 36.365,00
Oneri sociali salari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri sociali stipendi	-€ 337.900,00	-€ 347.679,00	€ 9.779,00
Contributo di solidarietà	-€ 1.425,00	-€ 1.404,00	-€ 21,00
INAIL salari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL stipendi	-€ 13.750,00	-€ 13.560,00	-€ 190,00
Q.ta accantonamento TFR salari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q.ta accantonamento TFR stipendi	-€ 53.300,00	-€ 62.164,00	€ 8.864,00
TFR salari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TFR stipendi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo fondo pensione complementare	-€ 14.210,00	-€ 14.037,00	-€ 173,00
Altri costi del personale	-€ 69.100,00	-€ 4.070,00	-€ 65.030,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>-€ 159.650,00</b>	<b>-€ 151.284,00</b>	<b>-€ 8.366,00</b>
Amm.to costi impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to costi di pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to costi di ricerca e sviluppo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to software	-€ 2.760,00	-€ 2.153,00	-€ 607,00
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	-€ 105.585,00	-€ 94.301,00	-€ 11.284,00
Amm.to fabbricati abitativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to costruzioni leggere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti generici	-€ 1.870,00	-€ 1.560,00	-€ 310,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to macchinari specifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 6.440,00	-€ 11.190,00	€ 4.750,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-€ 3.460,00	-€ 3.442,00	-€ 18,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 930,00	-€ 1.049,00	€ 119,00
Amm.to biancheria ed effetti letterecchi	-€ 2.970,00	-€ 2.187,00	-€ 783,00
Amm.to mobili ed arredi	-€ 28.540,00	-€ 27.881,00	-€ 659,00
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	-€ 1.670,00	-€ 1.606,00	-€ 64,00
Amm.to macchine ufficio elettr/digitali	-€ 2.510,00	-€ 3.002,00	€ 492,00
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to autovetture	-€ 2.915,00	-€ 2.913,00	-€ 2,00
Amm.to altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione imm. immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Ac.to per presunte perdite su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento rischi controversie legal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€ 19.510,00</b>	<b>-€ 16.600,00</b>	<b>-€ 2.910,00</b>
Imposta di bollo	-€ 1.550,00	-€ 1.500,00	-€ 50,00
Imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tasse di circolazione automezzi	-€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
IVA indetraibili pro-rata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tasse di concessione governativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte e tasse diverse	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
Cancelleria	-€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00
Omaggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	-€ 10.260,00	-€ 8.400,00	-€ 1.860,00
Arrotondamenti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Perdite certe su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di rappresentanza	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Oneri vari di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese risarcitorie ospiti	-€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 100,00</b>	<b>-€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Dividendi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi da Titoli e Obbligazion	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze da vendita titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 100,00</b>	<b>-€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Interessi passivi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi bancari	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze da alienazione Titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RIVALUTAZIONI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rivalutaz. titoli in attivo circolante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione Titoli in attivo circolante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Contributi in c/impianto (esercizi prec)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravv. attive di natura straordinaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze straord. alienazione terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze straord. alienaz. fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre plusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Insussistenze dell'attivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusv. straord. x alienazione terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusv. straord x alienazione fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze straord. diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
IRES	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Utile/Perdita di esercizio economico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00