

A.P.S.P. S. GIUSEPPE - RONCEGNO TERME (TN)
BUDGET ANNO 2022 RAFFRONTATO AL 2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2022	BUDGET 2021	DIFF 2022-2010
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.806.058,65	€ 2.741.988,00	€ 64.070,65
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.530.158,65	€ 2.467.036,00	€ 63.122,65
Retta sanitaria PAT	€ 1.446.717,65	€ 1.442.962,00	€ 3.755,65
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Retta sanitaria auto PAT	€ 260,00	€ 650,00	-€ 390,00
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	€ 217.175,00	€ 186.150,00	€ 31.025,00
Retta di ricovero NA PAT	€ 809.285,00	€ 763.398,00	€ 45.887,00
Retta di ricovero NA fuori PAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Retta di ricovero AUTO PAT	€ 17.155,00	€ 34.310,00	-€ 17.155,00
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
INCREMENTI DI IMM. X LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento di Imm. x lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 275.900,00	€ 274.952,00	€ 948,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 104.660,00	€ 104.660,00	€ 0,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00
Quote contributi altri Enti	€ 5.000,00	€ 6.000,00	-€ 1.000,00
Contributi in conto esercizio	€ 126.000,00	€ 133.742,00	-€ 7.742,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rifusione pasti dal personale	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
Rifusione pasti esterni	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese farmaci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali/ imposta di bollo	€ 1.440,00	€ 1.550,00	-€ 110,00
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	€ 0,00	€ 0,00
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
COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 2.895.296,59	-€ 2.861.671,00	-€ 33.625,59
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	-€ 110.566,00	-€ 146.766,00	€ 36.200,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 39.566,00	-€ 39.566,00	€ 0,00
Acq. presidi per incontinenza	-€ 28.000,00	-€ 31.000,00	€ 3.000,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
Acq. generi alimentari	-€ 1.000,00	-€ 15.000,00	€ 14.000,00
Acq. detersivi/materiali x pulizie cucina	-€ 7.000,00	-€ 1.150,00	-€ 5.850,00
Acq. detersivi x lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. stoviglie/tovagliato/art. cucina	-€ 5.000,00	-€ 1.350,00	-€ 3.650,00
Acq. biancheria ed effetti lettereschi	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Acq. materiali manutenzione varia	-€ 4.000,00	-€ 4.700,00	€ 700,00
Acq. divise per il personale	-€ 2.000,00	-€ 1.500,00	-€ 500,00
Acq. carburanti e lubrificanti x autotra	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-€ 1.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00
Acq. diversi	-€ 7.000,00	-€ 36.000,00	€ 29.000,00
Acq. piccola attrezzatura d'uso	-€ 4.000,00	-€ 10.000,00	€ 6.000,00
Acq. DPI (Dispositivi Protezione Indiv.)	-€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00
Acq. beni per animazione	-€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
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
SERVIZI	-€ 841.180,00	-€ 800.804,00	-€ 40.376,00
Servizio medico	-€ 41.000,00	-€ 41.000,00	€ 0,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 80.000,00	-€ 46.554,00	-€ 33.446,00
Servizi parrucchiere e callista	-€ 1.500,00	-€ 1.700,00	€ 200,00
Servizio di FKT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporto ospiti	-€ 1.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00
Assistenza religiosa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi socio/animativi/occupazionali	-€ 24.000,00	-€ 24.000,00	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Appalto pulizie	-€ 86.000,00	-€ 85.000,00	-€ 1.000,00
Appalto lavanderia	-€ 75.300,00	-€ 71.300,00	-€ 4.000,00
Appalto ristorazione	-€ 274.000,00	-€ 258.700,00	-€ 15.300,00
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	-€ 1.500,00	-€ 1.200,00	-€ 300,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.250,00	-€ 5.050,00	-€ 200,00
Manutenzioni automezzi	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Manutenzioni attrezzature e impianti	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
Manutenzioni macchine ufficio	-€ 1.500,00	-€ 1.000,00	-€ 500,00
Canoni assistenza software e hardware	-€ 37.000,00	-€ 35.300,00	-€ 1.700,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
Telefoniche fisso	-€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00
Telefoniche cellulari	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00	€ 0,00
Energia elettrica	-€ 24.000,00	-€ 22.500,00	-€ 1.500,00
Gas metano	-€ 28.000,00	-€ 27.000,00	-€ 1.000,00
Acqua	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
Rifiuti solidi urbani	-€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
Altre utenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze igiene e sicurezza	-€ 11.000,00	-€ 7.000,00	-€ 4.000,00
Consulenze informatiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze amministrative e gestionali	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
Consulenze qualità	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
Consulenze formazione	-€ 5.700,00	-€ 10.000,00	€ 4.300,00
Consulenze legali	-€ 1.000,00	-€ 15.000,00	€ 14.000,00
Consulenze psicologiche	-€ 4.500,00	-€ 3.000,00	-€ 1.500,00
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	-€ 3.200,00	-€ 4.000,00	€ 800,00
Contributi su compensi amministratori	-€ 430,00	-€ 500,00	€ 70,00
Compensi revisori dei conti	-€ 3.800,00	-€ 5.000,00	€ 1.200,00
Contributi su compensi revisori dei cont	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
Spese per concorsi	-€ 1.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00
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	-€ 500,00	-€ 2.000,00	€ 1.500,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
COSTO PER IL PERSONALE	-€ 1.768.356,59	-€ 1.738.507,00	-€ 29.849,59
Stipendi personale parasanitario	-€ 324.517,85		
Stipendi personale assistenziale	-€ 842.845,03	-€ 1.255.990,00	-€ 23.462,85
Stipendi personale servizi generali	-€ 52.558,02		
Stipendi personale amministrativo	-€ 59.531,95		
Oneri sociali personale parasanitario	-€ 85.053,76		
Oneri sociali personale assistenziale	-€ 222.069,96	-€ 330.339,00	-€ 6.388,68
Oneri sociali personale servizi generali	-€ 13.906,77		
Oneri sociali personale amministrativo	-€ 15.697,19		
INAIL personale parasanitario	-€ 3.602,00		
INAIL personale assistenziale	-€ 9.356,00	-€ 13.586,00	-€ 259,00
INAIL personale servizi generali	-€ 583,00		
INAIL personale amministrativo	-€ 304,00		
INPS personale parasanitario	-€ 473,38		
INPS personale assistenziale	-€ 751,72		-€ 1.225,10
INPS personale servizi generali	€ 0,00		
INPS personale amministrativo	€ 0,00		
Contributo di solidarietà	-€ 1.358,53	-€ 1.124,00	-€ 234,53
Q.ta accantonamento TFR pers parasanitario	-€ 17.781,84		
Q.ta accantonamento TFR pers assistenziale	-€ 45.383,90	-€ 52.249,00	-€ 17.413,11
Q.ta accantonamento TFR pers servizi gener.	-€ 2.943,62		
Q.ta accantonamento TFR pers amministrativo	-€ 3.552,75		
TFR personale parasanitario	€ 0,00		
TFR personale assistenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TFR personale servizi generali	€ 0,00		
TFR personale amministrativo	€ 0,00		
Contributo fondo pens personale parasanitario	-€ 3.433,65		
Contributo fondo pens personale assistenziale	-€ 8.950,33	-€ 15.219,00	€ 1.633,68
Contributo fondo pens personale servizi gener	-€ 556,72		
Contributo fondo pens personale amministrativ	-€ 644,62		
Altri costi del personale	-€ 500,00	-€ 70.000,00	€ 69.500,00
Costi personale in comando da altri Ent	-€ 52.000,00	€ 0,00	-€ 52.000,00
AMMORTAMENTI	-€ 155.875,00	-€ 155.365,00	-€ 510,00
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	-€ 1.512,00	-€ 2.139,00	€ 627,00
Amm.to migliorie/adattamenti beni di 3'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	-€ 105.584,00	-€ 105.585,00	€ 1,00
Amm.to fabbricati abitativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to costruzioni leggere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti generici	-€ 829,00	-€ 887,00	€ 58,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to macchinari specifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 7.700,00	-€ 5.925,00	-€ 1.775,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-€ 3.250,00	-€ 2.713,00	-€ 537,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 1.030,00	-€ 888,00	-€ 142,00
Amm.to biancheria ed effetti letterecchi	-€ 1.855,00	-€ 2.893,00	€ 1.038,00
Amm.to mobili ed arredi	-€ 28.716,00	-€ 28.716,00	€ 0,00
Amm.to macchine ufficio ord/elettroniche	-€ 1.209,00	-€ 1.543,00	€ 334,00
Amm.to macchine ufficio elettr/digitali	-€ 4.190,00	-€ 2.584,00	-€ 1.606,00
Amm.to automezzi e veicoli di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to autovetture	€ 0,00	-€ 1.492,00	€ 1.492,00
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
ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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
Accantonemanto FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento Fondo Rinnovo contrattual	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento per manutenzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento fondo produttività person	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 19.319,00	-€ 20.229,00	€ 910,00
Imposta di bollo	-€ 1.440,00	-€ 1.550,00	€ 110,00
Imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tasse di cicolazione 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	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
Omaggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	-€ 900,00	-€ 1.700,00	€ 800,00
Quote annue adesione ad ass.ni categoria	-€ 11.279,00	-€ 11.279,00	€ 0,00
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	-€ 1.000,00	€ 0,00
Minusvalenze patrimoniali ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Dividendi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 100,00	€ 100,00	€ 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
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
SVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00

IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
IRES	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-€ 94.137,94	-€ 124.583,00	€ 30.445,06
RISULTATO DI ESERCIZIO	-€ 94.137,94	-€ 124.583,00	€ 30.445,06
Utile/Perdita di esercizio economico	-€ 94.137,94	-€ 124.583,00	€ 30.445,06