

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
A) Valore della produzione		
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.821.728	4.896.790
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.178.838	4.204.167
R.S.A	4.064.856	4.091.851
Retta sanitaria	2.477.161	2.461.498
Retta residenziale	1.516.958	1.510.332
Ricavi forn. farmaci e presidi da APSS	70.736	70.021
Integrazione rette residenziale	0	50.000
Alloggi Protetti	113.982	112.316
Proventi alloggi protetti Casa Mielli""	113.982	112.316
Servizi semiresidenziali	634.805	685.062
Centro diurno	229.757	253.518
Centro diurno	229.757	253.518
Centro Servizi	405.048	431.544
Pasti a domicilio e/o in sede	394.763	419.645
Bagno Assistito	10.285	11.899
Centro Alzheimer	8.085	7.562
Centro Alzheimer	8.085	7.562
Centro Alzheimer	8.085	7.562
V) Altri ricavi e proventi	200.389	182.054
Contributi ordinari ricevuti	0	400
Contributi in conto esercizio	0	400
Contributi in conto esercizio	0	400
Altri ricavi e proventi	148.692	129.913
Rimborsi spese dipendenti	83.276	63.791
Rimborso INAIL per infortuni	5.692	3.571
Donazione sangue c/Inps	459	492
Rimborsi PAT quota Foreg	0	59.728
Altri rimborsi v/dipendenti	4.755	0
Rimborso PAT rinnovo CCPL	72.370	0
Ricavi diversi	65.416	66.122
quota adesione concorsi	2.686	134
ricavi diversi	0	152
ricavi diversi commerciali	305	0
mensa attività commerciale	59.147	63.035
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	2.774	278
Arrotondamenti attivi	4	5
Rimborsi assicurativi per danni	0	2.518
Lasciti e donazioni	500	0
Rendite patrimoniali	51.697	51.741
Alloggi L.P. 16/90	16.177	16.221
Alloggi L.P. 16/90	16.177	16.221
Azienda ristorante	35.520	35.520
Ristorante Nuovo Novecento	35.520	35.520
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.022.117	5.078.844
B) Costi della produzione		
I) Consumo di beni e materiali	521.129	598.754
Acquisti	523.896	600.868
Acquisto beni e materiali per assistenza	161.130	175.237
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	71.766	70.575
Acq. farmaci e materiale sanitario	10.002	8.805
Acq. presidi per incontinenti	40.968	44.833
Acq. prodotti per igiene personale	14.882	16.682
Acq. detersivi e articoli pulizie	9.566	11.989
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	4.498	9.143

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
Acq. detersivi per lavanderia	4.506	7.826
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	3.403	4.171
Acq. biancheria	1.539	1.213
Acquisti diversi	359.524	422.424
Acq. generi alimentari	313.762	367.532
Acq. materiali manut. varia	5.074	9.740
Acq. divise per il personale	1.948	464
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	6.255	8.612
Acq. valori bollati e spese postali	469	829
Acq. cancelleria	7.455	6.815
Acq. diversi	22.811	27.093
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.749	1.341
Piccola attrezzatura	3.242	3.207
Piccola attrezzatura sanitaria	2.846	2.099
Piccola attrezzatura generica	397	1.107
Variazione delle rimanenze	-2.766	-2.114
Rimanenze iniziali	34.224	32.110
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	10.360	9.806
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	956	764
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.163	3.425
Rim. iniz. Prodotti per igiene personale	2.837	2.525
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	2.176	2.020
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	56	120
Rim. iniz. generi alimentari	11.064	11.024
Rim. iniziali diverse	2.613	2.426
Rimanenze finali	-36.991	-34.224
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-11.390	-10.360
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-610	-956
Rim. fin. presidi per incontinenti	-4.950	-4.163
Rim. fin. Prodotti per igiene personale	-3.353	-2.837
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.446	-2.176
Rim. fin. det. lav. Stoviglie	-28	-56
Rim. fin. generi alimentari	-12.974	-11.064
Rim. fin. diverse	-2.240	-2.613
II) Servizi	896.168	911.589
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	74.715	86.856
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	74.715	86.856
Servizio Medico	66.033	78.790
Servizi Parrucchiera e Callista	17	125
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	8.665	7.941
Servizi appaltati	248.348	252.289
Servizi appaltati	248.348	252.289
Appalto pulizie	156.963	156.458
Appalto Lavanderia	75.848	80.940
Appalto elaborazione stipendi	15.537	14.891
Manutenzioni	177.096	151.522
Manutenzioni	177.096	151.522
Manutenzione Fabbricati	14.604	3.957
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	527	0
Manutenzione Fabbricati Fondazione	809	35
Manutenzione Giardino e Pianta	4.607	3.879
Manutenzione Ascensori	5.954	8.174
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.742	2.635
Manutenzione Ascensori Fondazione	554	2.610
Manutenzione Estintori	1.940	2.022
Manutenzione Estintori Casa Mielli	126	201
Manutenzione Estintori Fondazione	43	155

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
Manutenzione Automezzi	16.414	14.010
Manutenzione Impianti	40.492	36.600
Manutenzione attrezzatura sanitaria	34.037	32.287
Manutenzione atrezz. tecnica e varia	13.258	13.689
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	3.322	2.617
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	732	1.106
Manutenzione mobili e arredi	5.682	85
Manutenzione mobili e arredi Casa Mielli	3.285	0
Manutenzione macchine ufficio	2.557	2.408
Altre Manutenzioni e Riparazioni	261	795
Canoni Assistenza Software e Hardware	26.150	24.256
Utenze	164.839	169.930
Utenze	164.839	169.930
Telefoniche	13.361	9.205
Energia Elettrica	41.164	45.199
Energia Elettrica Casa Mielli""	4.146	4.550
Energia Elettrica Fondazione""	1.700	1.656
Gas metano	58.112	62.625
Gas metano Casa Mielli""	14.724	15.314
Gas Metano Fondazione""	2.548	2.531
Acqua	20.268	20.078
Acqua Casa Mielli""	879	840
Acqua Fondazione""	179	196
Rifiuti solidi urbani	7.755	7.737
Consulenze e collaborazioni	59.807	79.496
Consulenze	59.807	79.496
Consulenze Specialistiche Mediche	9.388	9.695
Consulenze Tecniche	0	5.382
Consulenze Igiene e Sicurezza	2.714	9.206
Consulenze Informatiche	777	1.717
Consulenze Amministrative e Gestionali	7.359	8.070
Consulenze Formazione	7.171	10.705
Consulenze Legali	589	0
Consulenze Psicologiche	8.361	9.220
Consulenze Privacy	1.142	1.142
Servizio qualità consorziato Upipa	22.307	24.361
Organi Istituzionali	106.835	110.133
Direttore	78.572	77.840
Competenze Direttore	78.203	77.593
Ind.tà missione Direttore	15	42
Rimborso spese Direttore	354	205
Consiglio di Amministrazione	23.582	23.532
Consiglio di Amministrazione	23.582	23.532
Collegio Revisori	4.682	8.762
Competenze Revisori	4.682	8.762
Servizi diversi	64.527	61.363
Servizi diversi	64.527	61.363
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.877	3.125
Assicurazioni	40.574	42.142
Altre Spese per Servizi	13.830	4.325
Spese per concorsi	2.699	181
Spese amministrative	586	2.417
Serv. Prestaz. "Centrale acq. Emporium"	1.902	9.173
Spese generali funzion. Centro Ascolto A.	2.058	0
III) Godimento beni di terzi	13.595	8.632
Godimento beni di terzi	13.595	8.632
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.595	8.632

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
Noleggio Fotocopiatrice	1.728	1.728
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.051	6.905
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	4.816	0
IV) Costo per il personale	3.468.350	3.420.813
Salari e Stipendi	2.553.982	2.516.442
Stipendi Personale	2.553.982	2.516.442
Stipendi Personale Parasanitario	497.311	469.262
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.154.355	1.157.776
Stipendi Personale Servizi Generali	753.661	741.008
Stipendi Personale Amministrazione	148.654	148.397
Oneri Sociali	727.943	709.355
Oneri Previdenziali	698.058	682.200
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	133.856	123.892
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	305.155	304.030
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	199.134	194.281
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	59.913	59.996
Oneri Assicurativi	29.884	27.156
Inail Personale Generale	22.451	19.981
Inail Personale Amministrativo	230	1.071
Inps Personale Provvisorio	7.204	6.104
T.F.R	98.797	119.568
T.F.R. personale	98.797	119.568
TFR personale parasanitario	18.355	21.413
TFR personale servizi assistenziali	43.680	53.899
TFR personale servizi generali	28.846	36.923
TFR personale amministrativo	7.917	7.334
Altri Costi	87.629	75.447
Altri Costi Personale	87.629	75.447
Contributi pensione complementare	28.475	27.562
Contributo di solidarietà	2.816	2.756
Spese per Visite Mediche Dipendenti	5.141	5.172
Straordinario Personale Parasanitario	10.042	11.449
Straordinario Personale Servizi Ass.li	25.233	14.241
Straordinario Personale Servizi Generali	13.180	10.227
Straordinario Personale Amministrazione	415	2.166
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	983	555
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	538	259
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	737	282
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	69	778
V) Ammortamenti	34.241	37.620
Ammortamenti	34.241	37.620
Ammortamento immobil. immateriali	5.860	4.845
Ammortamento software	4.462	3.446
Ammortamento migliorie imp. Spec.	538	538
Ammortamento migliorie imp. gen.	290	290
Ammortamento migliorie mob. arredi	571	571
Ammortamento immobil. materiali	28.381	32.775
Ammortamento immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	332	132
Ammortamento impianti generici	2.242	2.272
Ammortamento impianti specifici	5.788	5.676
Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.145	4.194
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.335	3.945
Ammortamento attrezzatura varia	1.203	1.191
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.512	9.123
Ammortamento mobili ed arredi	2.594	2.052
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	1.757	1.716
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	813	813
Ammortamento immobile ex Fondazione	735	735

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
Ammortamento imp.generici ex Fondazione	388	388
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	118	118
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420	420
VI) Accantonamenti	30.000	7.000
Svalutazione dei crediti	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0
Acc.to per presunte perdite su crediti	0	0
Accantonamenti per rischi	30.000	7.000
Accantonamenti per rischi	30.000	7.000
accantonamento rinnovam. "Casa Mielli"	0	7.000
accanton. Manutenz. Ripristino beni	30.000	0
VII) Oneri diversi di gestione	40.297	40.203
Oneri diversi di gestione	40.297	40.203
Imposte e tasse	22.237	22.715
Imposta di registro	108	230
Tasse di circolazione automezzi	296	327
Imposte e tasse diverse	441	265
IMIS	21.393	21.893
Altri Oneri	18.060	17.488
Oneri Bancari	65	97
Oneri di gestione Servizio di Tesoreria	976	976
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	5.991	6.734
Quote Adesione Ass.ni di categoria	8.962	8.962
Arrotondamenti passivi	2	2
Sopravvenienze passive	2.064	716
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	5.003.780	5.024.611
RISULTATO DELLA GESTIONE	18.337	54.233
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	0	13
Proventi Finanziari	0	13
Proventi Finanziari	0	13
Interessi attivi su conto corrente	0	13
17) Interessi e altri oneri finanzia	1	363
Interessi passivi	1	363
Int. passivi su debiti a m/l termine	0	0
Interessi passivi su mutui	0	0
Int. passivi su debiti a breve termine	0	0
Interessi passivi bancari	0	0
Altri passivi passivi	1	363
Altri interessi passivi	1	2
Interessi passivi su ritardato pagamento	0	361
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-1	-350
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	0	432
Proventi straordinari	0	432
Sopravvenienze attive	0	432
Lasciti e donazioni di piccola entità	0	432
Sopravvenienze attive diverse straordinarie	0	0
21) Oneri	0	10.919
Oneri straordinari	0	10.919
Sopravvenienze passive	0	10.919
Insussistenze dell'attivo	0	0
Sopravvenienze passive diverse	0	10.769
Contributo liberale altri Enti	0	150
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	0	-10.487
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.336	43.396
Imposte sul reddito		
Imposte sul reddito	-3.825	-3.791
22) Imposte sul reddito	-3.825	-3.791
Imposte sul reddito	-3.825	-3.791

	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
IRES	-3.825	-3.791
TOTALE IMPOSTE	-3.825	-3.791
UTILE DELL'ESERCIZIO	14.511	39.605