

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014

	Bilancio al 31/12/2014	Bilancio al 31/12/2013
A) Valore della produzione		
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.990.059	5.030.562
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.223.897	4.270.393
R.S.A	4.111.039	4.161.442
Retta sanitaria	2.531.053	2.554.937
Retta sanitaria fuori provincia	0	17.672
Retta residenziale	1.504.106	1.480.818
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	75.879	108.015
Alloggi Protetti	112.859	108.952
Proventi alloggi protetti Casa Mielli""	112.541	108.952
Prest. Integr. Residenti "Casa Mielli"	318	0
Servizi semiresidenziali	760.745	760.169
Centro diurno	321.820	303.331
Centro diurno	321.820	303.331
Centro Servizi	438.925	456.838
Pasti a domicilio e/o in sede	427.081	447.283
Bagno Assistito	11.844	9.555
Centro Alzheimer	5.417	0
Centro Alzheimer	5.417	0
Centro Alzheimer	5.417	0
V) Altri ricavi e proventi	186.145	201.245
Contributi ordinari ricevuti	0	15.632
Quote contributi in conto capitale	0	1.770
Quote contributi PAT c/attrezzature	0	1.145
Quote contributi PAT altri Enti	0	624
Contributi in conto esercizio	0	13.862
Contributi in conto esercizio	0	13.862
Altri ricavi e proventi	138.973	153.848
Rimborsi spese dipendenti	65.028	65.532
Rimborso INAIL per infortuni	3.586	3.501
Donazione sangue c/Inps	492	427
Rimborsi PAT quota Foreg	60.949	61.604
Ricavi diversi	73.945	88.316
quota adesione concorsi	899	0
ricavi diversi	202	50
mensa attività commerciale	67.478	78.803
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	4.861	6.064
Arrotondamenti attivi	5	13
Rimborsi assicurativi per danni	500	3.386
Rendite patrimoniali	47.173	31.765
Alloggi L.P. 16/90	15.037	16.683
Alloggi L.P. 16/90	15.037	16.683
Azienda ristorante	32.136	15.083
Ristorante Nuovo Novecento	32.136	15.083
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.176.204	5.231.807
B) Costi della produzione		
I) Consumo di beni e materiali	588.324	632.420
Acquisti	583.420	629.686
Acquisto beni e materiali per assistenza	175.321	212.130
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	74.558	107.849
Acq. farmaci e materiale sanitario	6.451	7.344
Acq. presidi per incontinenti	47.422	44.766
Acq. prodotti per igiene personale	16.159	15.440
Acq. detersivi e articoli pulizie	11.037	11.845
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	7.239	10.708
Acq. detersivi per lavanderia	7.592	7.691
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	4.280	6.488
Acq. biancheria	584	0
Acquisti diversi	406.642	413.057
Acq. generi alimentari	351.863	355.073
Acq. materiali manut. varia	7.768	7.946
Acq. divise per il personale	2.055	3.286
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	10.225	10.408

	Bilancio al	Bilancio al
Acq. valori bollati e spese postali	1.111	1.150
Acq. cancelleria	7.261	10.155
Acq. diversi	25.115	23.504
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.245	1.535
Piccola attrezzatura	1.457	4.499
Piccola attrezzatura sanitaria	0	2.495
Piccola attrezzatura generica	1.457	2.004
Variazione delle rimanenze	4.904	2.734
Rimanenze iniziali	37.014	39.748
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	11.127	11.293
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	807	823
Rim. iniz. presidi per incontinenti	3.387	2.473
Rim. iniz. Prodotti per igiene personale	3.104	3.449
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	1.754	1.704
Rim. iniz. detersivi per lavanderia	172	149
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	2.130	2.529
Rim. iniz. generi alimentari	12.196	13.861
Rim. iniziali diverse	2.337	3.468
Rimanenze finali	-32.110	-37.014
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-9.806	-11.127
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-764	-807
Rim. fin. presidi per incontinenti	-3.425	-3.387
Rim. fin. Prodotti per igiene personale	-2.525	-3.104
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-2.020	-1.754
Rim. fin. detersivi per lavanderia	0	-172
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-120	-2.130
Rim. fin. generi alimentari	-11.024	-12.196
Rim. fin. diverse	-2.426	-2.337
II) Servizi	895.679	932.129
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	82.295	102.329
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	82.295	102.329
Servizio Medico	74.478	79.950
Servizi Infermieri convenzionati	0	11.825
Servizi Parrucchiera e Callista	198	78
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	7.619	10.477
Servizi appaltati	252.291	241.405
Servizi appaltati	252.291	241.405
Appalto pulizie	156.458	155.496
Appalto Lavanderia	80.691	70.661
Appalto elaborazione stipendi	15.141	15.248
Manutenzioni	161.916	183.714
Manutenzioni	161.916	183.714
Manutenzione Fabbricati	12.360	4.044
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	1.806	329
Manutenzione Fabbricati Fondazione	0	900
Manutenzione Giardino e Pianta	4.540	4.660
Manutenzione Ascensori	7.236	7.045
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.914	1.850
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.015	1.675
Manutenzione Estintori	2.084	2.455
Manutenzione Estintori Casa Mielli	195	302
Manutenzione Estintori Fondazione	155	188
Manutenzione Automezzi	11.888	13.790
Manutenzione Impianti	35.713	49.056
Manutenzione attrezzatura sanitaria	33.673	29.403
Manutenzione atrezz.tecnica e varia	13.660	19.211
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.936	3.410
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	1.729	4.620
Manutenzione mobili e arredi	135	457
Manutenzione mobili e arredi Casa Mielli	159	1.706
Manutenzione macchine ufficio	3.021	1.147
Altre Manutenzioni e Riparazioni	2.638	1.142
Canoni Assistenza Software e Hardware	24.060	36.324
Utenze	172.105	200.158
Utenze	172.105	200.158

	Bilancio al	Bilancio al
Telefoniche	11.765	16.212
Energia Elettrica	42.694	42.060
Energia Elettrica Casa Mielli""	5.693	4.868
Energia Elettrica Fondazione""	1.798	2.312
Gas metano	62.013	78.493
Gas metano Casa Mielli""	15.651	19.996
Gas Metano Fondazione""	2.643	3.480
Acqua	20.380	22.676
Acqua Casa Mielli""	839	723
Acqua Fondazione""	211	219
Rifiuti solidi urbani	8.419	9.119
Consulenze e collaborazioni	63.670	74.571
Consulenze	63.670	74.571
Consulenze Specialistiche Mediche	12.683	13.476
Consulenze Tecniche	2.233	17.756
Consulenze Igiene e Sicurezza	3.818	5.116
Consulenze Informatiche	1.146	1.322
Consulenze Amministrative e Gestionali	9.375	9.008
Consulenze Formazione	11.227	8.027
Consulenze Legali	446	482
Consulenze Psicologiche	4.747	4.449
Consulenze Privacy	1.142	1.530
Servizio qualità consorziato Upipa	16.852	13.406
Organi Istituzionali	102.384	86.320
Direttore	79.627	77.360
Competenze Direttore	79.328	76.650
Ind.tà missione Direttore	27	95
Rimborso spese Direttore	272	615
Consiglio di Amministrazione	13.798	0
Consiglio di Amministrazione	13.798	0
Collegio Revisori	8.959	8.959
Competenze Revisori	8.959	8.959
Servizi diversi	61.019	43.633
Servizi diversi	61.019	43.633
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	4.101	4.388
Assicurazioni	40.961	34.460
Altre Spese per Servizi	6.686	4.586
Spese per concorsi	1.932	0
Spese amministrative	444	199
Serv. Prestaz. "Centrale acq. Emporium"	6.895	0
IV) Costo per il personale	3.495.031	3.534.351
Salari e Stipendi	2.575.672	2.587.280
Stipendi Personale	2.575.672	2.587.280
Stipendi Personale Parasanitario	473.312	484.880
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.184.809	1.201.255
Stipendi Personale Servizi Generali	765.817	749.939
Stipendi Personale Amministrazione	151.734	151.206
Oneri Sociali	725.149	735.733
Oneri Previdenziali	698.052	704.297
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	128.056	128.084
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	308.157	319.641
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	200.584	196.731
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	61.255	59.841
Oneri Assicurativi	27.097	31.436
Inail Personale Generale	19.934	24.391
Inail Personale Amministrativo	690	714
Inps Personale Provvisorio	6.472	6.331
T.F.R.	123.137	125.312
T.F.R. personale	123.137	125.312
TFR personale parasanitario	18.522	20.502
TFR personale servizi assistenziali	56.312	56.719
TFR personale servizi generali	41.039	39.654
TFR personale amministrativo	7.264	8.438
Altri Costi	71.074	86.026
Altri Costi Personale	71.074	86.026
Contributi pensione complementare	28.699	28.992
Contributo di solidarietà	2.859	2.906
Spese per Visite Mediche Dipendenti	4.503	5.362
Straordinario Personale Parasanitario	6.807	6.284
Straordinario Personale Servizi Ass.li	11.699	28.717
Straordinario Personale Servizi Generali	13.536	9.143

	Bilancio al	Bilancio al
Straordinario Personale Amministrazione	65	2.214
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	1.550	1.677
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	138	386
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	380	142
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	838	202
V) Ammortamenti	33.999	28.163
Ammortamenti	33.999	28.163
Ammortamento immobil. immateriali	4.903	3.049
Ammortamento software	3.706	2.222
Ammortamento migliorie imp. Spec.	484	347
Ammortamento migliorie imp. gen.	290	103
Ammortamento migliorie mob. arredi	423	378
Ammortamento immobil. materiali	29.096	25.114
Ammortamento impianti generici	1.931	1.814
Ammortamento impianti specifici	2.628	1.622
Ammortamento attrezzatura sanitaria	3.967	3.310
Ammortamento attrezzatura tecnica	3.690	2.918
Ammortamento attrezzatura varia	1.162	1.161
Ammortamento macch. elettr. digitali	9.768	8.843
Ammortamento mobili ed arredi	1.865	1.688
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	1.612	1.647
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	813	494
Ammortamento immobile ex Fondazione	735	735
Ammortamento imp.generici ex Fondazione	388	388
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	118	74
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420	420
VI) Accantonamenti	110.000	9.000
Svalutazione dei crediti	10.000	9.000
Svalutazione dei crediti	10.000	9.000
Acc.to per presunte perdite su crediti	10.000	9.000
Accantonamenti per rischi	100.000	0
Accantonamenti per rischi	100.000	0
accantonamento rinnovam. "Casa Mielli"	10.000	0
accanton. Manutenz. Ripristino beni	90.000	0
VII) Oneri diversi di gestione	41.655	35.748
Oneri diversi di gestione	41.655	35.748
Imposte e tasse	22.510	19.577
Imposta di registro	132	383
Tasse di circolazione automezzi	332	218
Imposte e tasse diverse	3.267	198
Multe e sanzioni	2	0
IMU	18.777	18.777
Altri Oneri	19.145	16.171
Oneri Bancari	402	539
Oneri di gestione Servizio di Tesoreria	1.001	1.078
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.541	4.367
Quote Adesione Ass.ni di categoria	8.962	8.946
Arrotondamenti passivi	2	2
Sopravvenienze passive	1.238	1.238
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	5.164.688	5.171.811
RISULTATO DELLA GESTIONE	11.516	59.996
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	406	349
Proventi Finanziari	406	349
Proventi Finanziari	406	349
Interessi attivi su conto corrente	406	349
17) Interessi e altri oneri finanzia	158	365
Interessi passivi	158	365
Int. passivi su debiti a m/l termine	141	315
Interessi passivi su mutui	141	315
Int. passivi su debiti a breve termine	12	43
Interessi passivi bancari	12	43
Altri passivi passivi	6	7
Altri interessi passivi	3	7
Interessi passivi su ritardato pagamento	3	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	248	-16
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	22.710	67.297
Proventi straordinari	22.710	67.297
Sopravvenienze attive	22.710	67.297
Contributi straordinari ricevuti	0	1.570

	Bilancio al	Bilancio al
Lasciti e donazioni di piccola entità	2.067	797
Sopravvenienze attive diverse straordinarie	20.643	64.930
21) Oneri	26.940	77.246
Oneri straordinari	26.940	77.246
Sopravvenienze passive	26.940	77.246
Insussistenze dell'attivo	15	
Sopravvenienze passive diverse	26.905	77.246
Contributo liberale altri Enti	20	
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-4.230	-9.949
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.534	50.032
Imposte sul reddito		
Imposte sul reddito	-3.691	-6.276
22) Imposte sul reddito	-3.691	-6.276
Imposte sul reddito	-3.691	-6.276
IRES	-3.691	-6.276
TOTALE IMPOSTE	-3.691	-6.276
UTILE DELL'ESERCIZIO	3.843	43.756