

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2013

	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
I) Ricavi da vendita e prestazioni	5.030.562	5.126.640
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.270.393	4.331.627
R.S.A	4.161.442	4.219.438
Retta sanitaria	2.554.937	2.582.005
Retta sanitaria fuori provincia	17.672	28.281
Retta residenziale	1.480.818	1.488.641
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	108.015	120.511
Alloggi Protetti	108.952	112.189
Proventi alloggi protetti Casa Mielli""	108.952	112.189
Servizi semiresidenziali	760.169	795.014
Centro diurno	303.331	301.028
Centro diurno	303.331	301.028
Centro Servizi	456.838	493.986
Pasti a domicilio e/o in sede	447.283	484.389
Bagno Assistito	9.555	9.597
V) Altri ricavi e proventi	201.245	174.367
Contributi ordinari ricevuti	15.632	449
Quote contributi in conto capitale	1.770	449
Quote contributi PAT c/attrezzature	1.145	449
Quote contributi PAT altri Enti	624	0
Contributi in conto esercizio	13.862	0
Contributi in conto esercizio	13.862	0
Altri ricavi e proventi	153.848	154.559
Rimborsi spese dipendenti	65.532	72.815
Rimborso P.A.T. per assenze	0	0
Rimborso INAIL per infortuni	3.501	2.373
Donazione sangue c/Inps	427	503
Rimborsi PAT quota Foreg	61.604	69.939
Rimborsi spese	0	0
Rimborso spese servizi per conto terzi	0	0
Ricavi diversi	88.316	81.744
ricavi diversi	50	568
mensa attività commerciale	78.803	67.854
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	6.064	12.317
Arrotondamenti attivi	13	5
Rimborsi assicurativi per danni	3.386	1.000
Rendite patrimoniali	31.765	19.359
Alloggi L.P. 16/90	16.683	19.359
Alloggi L.P. 16/90	16.683	19.359
Azienda ristorante	15.083	0
Ristorante Nuovo Novecento	15.083	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.231.807	5.301.007
B) Costi della produzione		
I) Consumo di beni e materiali	632.420	660.788
Acquisti	629.686	659.823
Acquisto beni e materiali per assistenza	212.130	222.901
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	107.849	119.687
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.344	6.664
Acq. presidi per incontinenti	44.766	41.304
Acq. prodotti per igiene personale	15.440	18.285
Acq. detersivi e articoli pulizie	11.845	11.337
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	10.708	14.188
Acq. detersivi per lavanderia	7.691	7.408
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	6.488	4.005
Acq. biancheria	0	22
Acquisti diversi	413.057	431.444
Acq. generi alimentari	355.073	378.396
Acq. materiali manut. varia	7.946	661
Acq. divise per il personale	3.286	3.771
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	10.408	11.003
Acq. valori bollati e spese postali	1.150	1.239
Acq. cancelleria	10.155	10.098
Acq. diversi	23.504	25.696

	31/12/2013	31/12/2012
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.535	580
Piccola attrezzatura	4.499	5.478
Piccola attrezzatura sanitaria	2.495	891
Piccola attrezzatura generica	2.004	4.587
Variazione delle rimanenze	2.734	965
Rimanenze iniziali	39.748	40.713
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	11.293	12.116
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	823	1.741
Rim. iniz. presidi per incontinenti	2.473	2.199
Rim. iniz. Prodotti per igiene personale	3.449	2.002
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	1.704	1.857
Rim. iniz. detersivi per lavanderia	149	167
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	2.529	2.473
Rim. iniz. generi alimentari	13.861	15.868
Rim. iniziali diverse	3.468	2.289
Rimanenze finali	-37.014	-39.748
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-11.127	-11.293
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-807	-823
Rim. fin. presidi per incontinenti	-3.387	-2.473
Rim. fin. Prodotti per igiene personale	-3.104	-3.449
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.754	-1.704
Rim. fin. detersivi per lavanderia	-172	-149
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-2.130	-2.529
Rim. fin. generi alimentari	-12.196	-13.861
Rim. fin. diverse	-2.337	-3.468
II) Servizi	932.129	913.238
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	102.329	92.466
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	102.329	92.466
Servizio Medico	79.950	70.346
Servizi Infermieri convenzionati	11.825	13.544
Servizi Parrucchiera e Callista	78	114
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	10.477	8.462
Servizi appaltati	241.405	218.460
Servizi appaltati	241.405	218.460
Appalto pulizie	155.496	130.558
Appalto Lavanderia	70.661	72.391
Appalto elaborazione stipendi	15.248	15.511
Manutenzioni	183.714	212.317
Manutenzioni	183.714	212.317
Manutenzione Fabbricati	4.044	14.218
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	329	197
Manutenzione Fabbricati Fondazione	900	10.014
Manutenzione Giardino e Piante	4.660	4.424
Manutenzione Ascensori	7.045	8.249
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.850	1.994
Manutenzione Ascensori Fondazione	1.675	1.994
Manutenzione Estintori	2.455	1.289
Manutenzione Estintori Casa Mielli	302	357
Manutenzione Estintori Fondazione	188	414
Manutenzione Automezzi	13.790	15.060
Manutenzione Impianti	49.056	114.713
Manutenzione attrezzatura sanitaria	29.403	0
Manutenzione atrezz.tecnica e varia	19.211	0
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	3.410	4.870
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	4.620	5.942
Manutenzione mobili e arredi	457	1.054
Manutenzione mobili e arredi Casa Mielli	1.706	329
Manutenzione macchine ufficio	1.147	1.990
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.142	521
Canoni Assistenza Software e Hardware	36.324	24.688
Utenze	200.158	199.398
Utenze	200.158	199.398
Telefoniche	16.212	16.306
Energia Elettrica	42.060	51.280
Energia Elettrica Casa Mielli""	4.868	4.689

	31/12/2013	31/12/2012
Energia Elettrica Fondazione""	2.312	3.533
Gas metano	78.493	61.162
Gas metano Casa Mielli""	19.996	20.689
Gas Metano Fondazione""	3.480	4.383
Acqua	22.676	27.446
Acqua Casa Mielli""	723	777
Acqua Fondazione""	219	265
Rifiuti solidi urbani	9.119	8.869
Consulenze e collaborazioni	74.571	65.783
Consulenze	74.571	65.783
Consulenze Specialistiche Mediche	13.476	14.159
Consulenze Informatiche	17.756	1.456
Consulenze Tecniche	5.116	0
Consulenze Igiene e Sicurezza	1.322	3.553
Consulenze Amministrative e Gestionali	9.008	8.743
Consulenze Formazione	8.027	14.474
Consulenze Legali	482	6.593
Consulenze Psicologiche	4.449	3.204
Consulenze Privacy	1.530	1.415
Servizio qualità consorziato Upipa	13.406	12.185
Organi Istituzionali	86.320	84.923
Direttore	77.360	76.013
Competenze Direttore	76.650	75.763
Ind.tà missione Direttore	95	24
Rimborso spese Direttore	615	226
Consiglio di Amministrazione	0	24
Consiglio di Amministrazione	0	24
Collegio Revisori	8.959	8.886
Competenze Revisori	8.959	8.886
Servizi diversi	43.633	39.891
Servizi diversi	43.633	39.891
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	4.388	4.176
Assicurazioni	34.460	33.777
Altre Spese per Servizi	4.586	1.534
Spese per concorsi	0	48
Spese amministrative	199	357
IV) Costo per il personale	3.534.351	3.646.057
Salari e Stipendi	2.587.280	2.642.521
Stipendi Personale	2.587.280	2.642.521
Stipendi Personale Parasanitario	484.880	491.558
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.201.255	1.220.372
Stipendi Personale Servizi Generali	749.939	780.975
Stipendi Personale Amministrazione	151.206	149.616
Oneri Sociali	735.733	767.491
Oneri Previdenziali	704.297	734.555
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	128.084	138.187
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	319.641	324.139
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	196.731	211.648
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	59.841	60.580
Oneri Assicurativi	31.436	32.936
Inail Personale Generale	24.391	24.778
Inail Personale Amministrativo	714	1.060
Inps Personale Provvisorio	6.331	7.098
T.F.R	125.312	136.782
T.F.R. personale	125.312	136.782
TFR personale parasanitario	20.502	26.554
TFR personale servizi assistenziali	56.719	60.070
TFR personale servizi generali	39.654	41.152
TFR personale amministrativo	8.438	9.007
Altri Costi	86.026	99.263
Altri Costi Personale	86.026	99.263
Contributi pensione complementare	28.992	28.749
Contributo di solidarietà	2.906	2.895
Spese per Visite Mediche Dipendenti	5.362	5.451
Straordinario Personale Parasanitario	6.284	11.670
Straordinario Personale Servizi Ass.li	28.717	26.936
Straordinario Personale Servizi Generali	9.143	15.835
Straordinario Personale Amministrazione	2.214	3.016
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	1.677	2.112
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	386	1.475
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	142	193

	31/12/2013	31/12/2012
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	202	931
V) Ammortamenti	28.163	23.064
Ammortamenti	28.163	23.064
Ammortamento immobil. immateriali	3.049	2.335
Ammortamento software	2.222	1.680
Ammortamento migliorie imp. Spec.	347	347
Ammortamento migliorie imp. gen.	103	0
Ammortamento migliorie mob. arredi	378	308
Ammortamento immobil. materiali	25.114	20.729
Ammortamento impianti generici	1.814	858
Ammortamento impianti specifici	1.622	1.507
Ammortamento attrezzatura sanitaria	3.310	2.647
Ammortamento attrezzatura tecnica	2.918	2.428
Ammortamento attrezzatura varia	1.161	1.129
Ammortamento macch. elettr. digitali	8.843	8.654
Ammortamento mobili ed arredi	1.688	1.585
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	1.647	428
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	494	202
Ammortamento immobile ex Fondazione	735	607
Ammortamento imp.generici ex Fondazione	388	270
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	74	22
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420	391
VI) Accantonamenti	9.000	30.000
Svalutazione dei crediti	9.000	10.000
Svalutazione dei crediti	9.000	10.000
Acc.to per presunte perdite su crediti	9.000	10.000
Accantonamenti per rischi	0	20.000
Accantonamenti per rischi	0	20.000
Acc.to f.do integraz. rette art. 7bis	0	20.000
VII) Oneri diversi di gestione	35.748	21.116
Oneri diversi di gestione	35.748	21.116
Imposte e tasse	19.577	5.686
Imposta di registro	383	352
Tasse di circolazione automezzi	218	209
Imposte e tasse diverse	198	5.109
Multe e sanzioni	0	15
IMU	18.777	0
Altri Oneri	16.171	15.430
Oneri Bancari	539	396
Oneri di gestione Servizio di Tesoreria	1.078	1.077
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	4.367	3.566
Quote Adesione Ass.ni di categoria	8.946	9.039
Arrotondamenti passivi	2	7
Sopravvenienze passive	1.238	1.345
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	5.171.811	5.294.263
RISULTATO DELLA GESTIONE	59.996	6.744
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	349	1.486
Proventi Finanziari	349	1.486
Proventi Finanziari	349	1.486
Interessi attivi su conto corrente	349	1.486
17) Interessi e altri oneri finanziaria	365	-985
Interessi passivi	365	-985
Int. passivi su debiti a m/l termine	315	-914
Interessi passivi su mutui	315	-914
Int. passivi su debiti a breve termine	43	-62
Interessi passivi bancari	43	-62
Altri passivi passivi	7	-9
Altri interessi passivi	7	0
Interessi passivi su ritardato pagamento		-9
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-16	501
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	67.297	9.346
Proventi straordinari	67.297	9.346
Sopravvenienze attive	67.297	9.246
Contributi straordinari ricevuti	1.570	
Lasciti e donazioni di piccola entità	797	746
Sopravvenienze attive diverse straordinarie	64.930	8.500
Plusvalenze su cess. Straord. di beni		100
Plusvalenze da vendita		100
21) Oneri	77.246	0

	31/12/2013	31/12/2012
Oneri straordinari	77.246	0
Sopravvenienze passive	77.246	0
Sopravvenienze passive diverse	77.246	0
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-9.949	9.346
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	50.032	16.592
Imposte sul reddito		
Imposte sul reddito	-6.276	-6.493
22) Imposte sul reddito	-6.276	-6.493
Imposte sul reddito	-6.276	-6.493
IRES	-6.276	-6.493
TOTALE IMPOSTE	-6.276	-6.493
UTILE DELL'ESERCIZIO	43.756	10.099