Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero
Viale Marconi, 19 - Pieve 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

BUDGET 2018

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 3.748.678,04**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	**€ 3.412.642,42**
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	**€ 3.384.870,42**
RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO	**€ 3.373.398,42**
Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno	€ 1.387.734,76
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 37.175,25
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 1.890.350,57
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	€ 58.137,84
RICAVI GESTIONE ALLOGGI	**€ 11.472,00**
Rette alloggi	€ 11.472,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	**€ 25.700,00**
RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI	**€ 20.000,00**
Rette Centro Servizi	€ 20.000,00
RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE	**€ 500,00**
Rette assistenza domiciliare	€ 500,00
Ricavi servizio lavanderia esterni	€ 0,00
RICAVI CENTRO DIURNO	**€ 5.200,00**
Rette presa in carico servizio diurno	€ 200,00
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	€ 5.000,00
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	**€ 2.072,00**
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	**€ 2.072,00**
Servizio mensa per esterni	€ 192,00
Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria	€ 720,00
Proventi pubblicitari	€ 1.160,00
IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	**€ 0,00**
INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	**€ 0,00**
INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI	**€ 0,00**
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	**€ 336.035,62**
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	**€ 205.604,68**
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**€ 160.913,59**
Quote contributi Pat c/attrezzature	€ 0,00
Quote contributi Pat vari	€ 0,00
Quote contributi altri Enti	€ 0,00
Contr.su fabbricato (RISCONTI)	€ 160.913,59
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 44.691,09**
Contributi in conto esercizio	€ 44.691,09
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**€ 130.430,94**
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 106.610,94**
Rimborso Pat per Sanifond	€ 9.856,00
Rimborso PAT arretrati	€ 96.754,94
Rimborso personale in comando	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	**€ 21.010,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 2.000,00
Rifusione pasti esterni	€ 1.800,00
Rimborso spese telefoniche	€ 10,00
Rimborso trasporti	€ 2.000,00
Rimborso medicinali ospiti	€ 0,00
Rimborso servizio parrucchiera	€ 5.000,00
Rimborso bagno assistito	€ 2.000,00
Rimborso valori bollati e postali	€ 2.700,00
Rimborso spese varie	€ 500,00
Rimborso spese alloggi	€ 5.000,00
PLUSVALENZE	**€ 0,00**
Plusvalenze da alienazione	€ 0,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	**€ 2.810,00**
Offerte	€ 200,00
Quota adesione concorsi	€ 2.000,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00

Altri ricavi diversi	€ 600,00
Rimb.assicurativi	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	**€ 0,00**
Sopravv.attive	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	**€ 0,00**
AFFITTI ATTIVI	**€ 0,00**
Affitti attivi	€ 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 3.748.678,04**
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**€ 3.746.178,04**
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI	**€ 121.518,96**
ACQUISTI	**€ 121.518,96**
ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	**€ 121.518,96**
Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,12
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 0,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 3.000,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 3.000,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 500,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 0,00
Acq. detersivi	€ 4.000,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 7.000,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 9.500,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.500,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**€ 0,00**
ESISTENZE INIZIALI	**€ 13.300,00**
Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 7.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
RIMANENZE FINALI	**€ 13.300,00**
Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 7.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
II) SERVIZI	**€ 1.098.575,21**
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	**€ 155.666,80**
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	**€ 155.666,80**
Spese per parrucchiera e callista	€ 5.000,00
Spese attività animazione	€ 200,00
Pet Therapy	€ 2.000,00
Servizio Psicologo	€ 14.000,00
Spese servizio religioso	€ 800,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 47.469,60
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale	€ 19.500,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 60.747,20
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 2.000,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 3.700,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 50,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 200,00
SERVIZI APPALTATI	**€ 679.757,41**
SERVIZI SPECIFICI	**€ 679.757,41**
Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 31.500,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 61.300,00
Pulizie	€ 186.000,00
Rifacimento letti	€ 40.957,41
Mensa e ristorazione	€ 360.000,00
MANUTENZIONI	**€ 68.028,00**
MANUTENZIONI	**€ 68.028,00**
Manutenzione Hardware e Software	€ 30.301,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 31.727,00
Manutenzione ascensori	€ 5.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.000,00
Manutenzioni varie	€ 0,00

UTENZE	**€ 107.100,00**
UTENZE	**€ 107.100,00**
Spese telefoniche	€ 6.000,00
Energia elettrica	€ 25.800,00
Acqua	€ 11.300,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 14.000,00
Teleriscaldamento	€ 50.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 12.673,00**
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 12.673,00**
Spese per consulenze tecniche	€ 12.373,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 300,00
Spese per consulenze varie	€ 0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 34.800,00**
AMMINISTRATORI	**€ 29.700,00**
Compensi e oneri CDA	€ 29.700,00
REVISORI DEI CONTI	**€ 5.100,00**
Compenso revisori dei conti	€ 5.100,00
SERVIZI DIVERSI	**€ 40.550,00**
SERVIZI DIVERSI	**€ 40.550,00**
Assicurazioni	€ 17.800,00
Spese per concorsi	€ 5.250,00
Oneri bancari	€ 5.000,00
Altre spese per servizi	€ 1.000,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 9.500,00
Spese per visite mediche	€ 2.000,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	**€ 0,00**
GODIMENTO BENI DI TERZI	**€ 0,00**
GODIMENTO BENI DI TERZI	**€ 0,00**
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	**€ 2.290.887,00**
SALARI E STIPENDI	**€ 1.710.967,00**
SALARI E STIPENDI	**€ 1.710.967,00**
Salari e stipendi	€ 1.710.967,00
ONERI SOCIALI	**€ 478.399,00**
ONERI SOCIALI	**€ 478.399,00**
Contr. CPDEL	€ 402.048,00
Contr. Fondo Credito	€ 100,00
Contr. INADEL	€ 43.634,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 3.546,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 16.345,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 2.870,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 9.856,00
T.F.R.	**€ 72.827,00**
T.F.R.	**€ 72.827,00**
Trattamento fine rapporto	€ 72.827,00
TRATT. QIUESC. E SIMILI	**€ 28.694,00**
TRATT. QUIESC. E SIMILI	**€ 28.694,00**
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 28.694,00
ALTRI COSTI	**€ 0,00**
ALTRI COSTI	**€ 0,00**
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	**€ 199.855,00**
AMMORTAMENTI	**€ 199.855,00**
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	**€ 3.316,00**
Ammortamento costi di impianto	€ 0,00
Ammortamento costi di ampliamento	€ 0,00
Ammortamento manutenz. straord.beni terz	€ 0,00
Ammortamento costi di pubblicità	€ 0,00
Ammortamento costi di concess. e licenze	€ 0,00
Ammortamento manutenzioni straordinarie	€ 1.850,00
Ammortamento software	€ 1.466,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	**€ 196.539,00**

Ammortamento fabbricati	€ 161.314,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 0,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 724,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 449,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 2.567,00
Ammortamento impianti specifici	€ 2.237,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 5.519,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 6.117,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 4.681,00
Ammortamento biancheria	€ 362,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 10.102,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 50,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.417,00
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00
VI) ACCANTONAMENTI	**€ 3.000,00**
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	**€ 3.000,00**
SVALUTAZIONE CREDITI	**€ 3.000,00**
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 3.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	**€ 0,00**
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	**€ 0,00**
Accantonamenti per rischi	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	**€ 0,00**
Accantonamento per oneri futuri	€ 0,00
Accantonamento manutenz.straordinarie	€ 0,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€ 32.341,87**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€ 32.341,87**
IMPOSTE E TASSE	**€ 2.819,00**
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 2.700,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 114,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS	€ 0,00
ALTRI ONERI	**€ 29.522,87**
Spese postali e valori bollati	€ 1.260,00
Spese per cancelleria	€ 8.500,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 1.500,00
Quota associativa Upipa	€ 10.252,87
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 5.000,00
Acq. divise per personale	€ 2.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 1.000,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
MINUSVALENZE	**€ 0,00**
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	**€ 0,00**
Sopravv.passive	€ 0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 3.746.178,04**
RISULTATO DELLA GESTIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	**€ 2.500,00**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**€ 1.500,00**
I) PROVENTI FINANZIARI	**€ 1.500,00**
PROVENTI FINANZIARI	**€ 1.500,00**
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	**€ 1.500,00**
Interessi attivi su c/c	€ 1.500,00
Interessi attivi su titoli	€ 0,00
II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	**€ 0,00**
INTERESSI PASSIVI	**€ 0,00**
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE	**€ 0,00**
Interessi passivi su mutui	€ 0,00

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE	€ 0,00
Interessi passivi c/c	€ 0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	**€ 0,00**
Altri interessi passivi	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	**€ 0,00**
ALTRI ONERI FINANZIARI	**€ 0,00**
Altri oneri finanziari	€ 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA TOT. PROV. E ONERI FINANZ.	**€ 1.500,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C)	**€ 4.000,00**
D) IMPOSTE SUL REDDITO	**€ 4.000,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**€ 4.000,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**€ 4.000,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**€ 4.000,00**
IRES	€ 4.000,00
TOTALE IMPOSTE	**€ 4.000,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**€ 0,00**