



A.P.S.P. - "Piccolo Spedale"

Pieve Tesino

tel. 0461/594179-592612 - fax 0461/592034

e-mail: upipa.pievetesino@mail.infotn.it

CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE N. 11 D.D.
17.04.2018

IL DIRETTORE

Dott.ssa Armanda Denicolò



IL PRESIDENTE

Luciano Buffa

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Piano dei conti	R.S.A. 90-00-00-00	CASA SOGGIORNO 91-00-00-00	PASTI ESTERNI 92-00-00-00	GEST. FINANZIARIA 98-00-00-00	GEST. FISCALE 99-00-00-00	Totale Conto
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.387.375,11	18.752,47	24.585,62	0,00	1.380,00	2.432.136,83
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.232.718,81	15.865,76	24.421,60	0,00	0,00	2.273.006,17
1) R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.232.718,81	15.865,76	0,00	0,00	0,00	2.248.584,57
Ricavi gestione sanitaria	1.373.202,51	122,76	0,00	0,00	0,00	1.373.325,27
Rette sanitarie a carico A.P.S.S. TN	1.373.202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.202,51
Rette sanitarie auto PAT	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	122,76
Retta alberghiera RSA	859.516,30	15.743,00	0,00	0,00	0,00	875.259,30
Rette alberghiera ospiti PAT	859.516,30	15.743,00	0,00	0,00	0,00	875.259,30
2) SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	0,00	0,00	24.421,60	0,00	0,00	24.421,60
CENTRO SERVIZI	0,00	0,00	24.421,60	0,00	0,00	24.421,60
Tariffa per pasti a domicilio e/o sede	0,00	0,00	24.421,60	0,00	0,00	24.421,60
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	154.656,30	2.886,71	164,02	0,00	1.380,00	159.130,66
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	99.691,64	1.094,58	155,46	0,00	0,00	100.985,31
Contributi in conto esercizio	62.885,17	75,98	7,06	0,00	0,00	62.968,20
Contributi in conto esercizio	62.885,17	75,98	7,06	0,00	0,00	62.968,20
Quote contributi in c/capitale	36.806,47	1.018,60	148,40	0,00	0,00	38.017,11
Quote contributi PAT c/fabbricati	13.283,03	510,35	0,00	0,00	0,00	13.793,37
Quote contributi PAT c/attrezzature	23.523,44	508,25	148,40	0,00	0,00	24.223,74
ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.964,66	1.792,13	8,56	0,00	1.380,00	58.145,35
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	1.420,82	54,63	5,50	0,00	0,00	1.480,95
Rimborso assicurazione INAIL	1.420,82	54,63	5,50	0,00	0,00	1.480,95
RIMBORSI SPESE	46.008,13	1.586,14	0,02	0,00	1.380,00	48.974,29
Rimborso spese farmaci	509,71	62,38	0,00	0,00	0,00	572,09
Rimborso spese servizi per conto terzi	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
Rimborso spese parrucchiera	2.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,30
Rimborso spese varie	20.875,05	662,82	0,02	0,00	1.380,00	22.917,89
Rimborso forniture farmaci da APSS	22.407,81	860,94	0,00	0,00	0,00	23.268,75
RICAVI DIVERSI	7.530,09	151,18	2,98	0,00	0,00	7.684,25
Ricavi diversi	3.127,64	120,20	2,98	0,00	0,00	3.250,82
Ricavi diversi competenza anni precedenti	4.402,45	30,98	0,00	0,00	0,00	4.433,43
ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,62	0,18	0,06	0,00	0,00	5,86
Arrotondamenti attivi	5,62	0,18	0,06	0,00	0,00	5,86
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.311.309,52	-83.394,32	-35.399,51	-286,40	-2.698,13	2.433.087,91
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	-86.602,64	-3.157,67	-320,33	0,00	0,00	90.080,65
ACQUISTI	-88.471,60	-3.231,53	-320,33	0,00	0,00	92.023,47
acq.beni e materiali attività assistenza	-67.120,47	-2.412,00	0,00	0,00	0,00	69.532,47
Acq.farmaci e materiale sanitario	-42.912,17	-1.637,42	0,00	0,00	0,00	44.549,59
Acq. presidi per incontinenza	-17.090,23	-601,01	0,00	0,00	0,00	17.691,24
Acq. prodotti igiene personale	-7.118,07	-173,57	0,00	0,00	0,00	7.291,64
acq.beni e materiali attività alberghier	-11.657,45	-474,66	-314,22	0,00	0,00	12.446,33
Acq. generi alimentari	-53,40	-2,35	-2,12	0,00	0,00	57,87
Acq.detersivi e materiali pulizie locali	-1.934,44	-74,33	0,00	0,00	0,00	2.008,77
Acq. detersivi per lavanderia	-5.913,37	-227,20	0,00	0,00	0,00	6.140,57
Acq.stoviglie tovagliato articoli cucina	-2.884,53	-137,29	-312,10	0,00	0,00	3.333,92
Acq. biancheria e effetti letterici	-871,71	-33,49	0,00	0,00	0,00	905,20
Acquisti diversi	-9.693,68	-344,87	-6,11	0,00	0,00	10.044,67
Acq. materiali manutenzione varia	-3.325,97	-127,79	-0,08	0,00	0,00	3.453,84
Acquisto divise per il personale	-54,64	-0,95	0,00	0,00	0,00	55,59
Acq.carburanti e materiali automezzo	-420,34	-16,15	0,00	0,00	0,00	436,49
Abbonam. giornali, riviste e pubblicaz.	-915,84	-35,23	-5,83	0,00	0,00	956,91
Acquisti per attività ricreative	-1.066,66	-40,98	0,00	0,00	0,00	1.107,64
Acquisto beni senza contributo PAT	-2.880,91	-84,24	0,00	0,00	0,00	2.965,15
Acquisti diversi	-1.029,32	-39,53	-0,20	0,00	0,00	1.069,05
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	1.868,96	73,86	0,00	0,00	0,00	-1.942,82
VARIAZ.RIMAN. PRESIDI PER INCONTINENZA	-53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38
Rim.iniziali presidi per incontinenza	-8.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,34
Rim.finali presidi per incontinenza	8.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.167,96
VAR. RIMAN.DETERSIVI E MATERIALI PULIZIA	1.922,34	73,86	0,00	0,00	0,00	-1.996,20
Rim.iniziali detersivi materiali pulizie	-1.401,48	-53,85	0,00	0,00	0,00	1.455,33
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	3.323,82	127,71	0,00	0,00	0,00	-3.451,53
II) SERVIZI	-545.434,24	-24.817,84	-32.420,39	-286,40	0,00	602.958,87
PRESTAZ. E SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	-53.906,64	-1.572,01	0,00	0,00	0,00	55.478,65
SERVIZI SANITARI	-36.526,30	-904,23	0,00	0,00	0,00	37.430,53
Servizio medico	-28.645,70	-904,23	0,00	0,00	0,00	29.549,93
Servizi FKT	-6.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,60
Servizi psicologo	-1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
SERVIZI ASSISTENZIALI	-17.380,34	-667,78	0,00	0,00	0,00	18.048,12
Servizi parrucchiera e callista	-5.780,42	-222,10	0,00	0,00	0,00	6.002,52
Servizi socio animativi occupazionali	-11.599,92	-445,68	0,00	0,00	0,00	12.045,60
SERVIZI APPALTATI	-325.306,18	-16.995,72	-30.787,74	0,00	0,00	373.089,64
SERVIZI APPALTATI	-325.306,18	-16.995,72	-30.787,74	0,00	0,00	373.089,64
Appalto pulizie	-85.872,88	-3.299,36	0,00	0,00	0,00	89.172,24

Appalto lavanderia	-15.149,48	-582,07	0,00	0,00	0,00	15.731,55
Appalto ristorazione	-224.283,82	-13.114,29	-30.787,74	0,00	0,00	268.185,85
MANUTENZIONI	-42.741,48	-1.635,29	-434,94	0,00	0,00	44.811,72
MANUTENZIONI	-42.741,48	-1.635,29	-434,94	0,00	0,00	44.811,72
Manutenzione fabbricati	-1.409,83	-54,17	0,00	0,00	0,00	1.464,00
Manutenzione giardino e piante	-121,09	-4,66	0,00	0,00	0,00	125,75
Manutenzione ascensori	-1.800,60	-69,19	0,00	0,00	0,00	1.869,78
Manutenzione estintori	-437,91	-16,83	0,00	0,00	0,00	454,74
Manutenzione automezzi	-1.611,85	-61,93	0,00	0,00	0,00	1.673,78
Manutenzione attrezzature e impianti	-22.081,07	-840,30	-274,67	0,00	0,00	23.196,04
Manutenzione macchine ufficio	-2.367,81	-91,15	-24,83	0,00	0,00	2.483,79
Canoni assistenza software e hardware	-12.911,32	-497,06	-135,44	0,00	0,00	13.543,84
UTENZE	-52.748,60	-2.115,39	-618,07	0,00	0,00	55.482,03
UTENZE	-52.748,60	-2.115,39	-618,07	0,00	0,00	55.482,03
Telefoniche	-1.526,83	-58,77	-13,10	0,00	0,00	1.598,68
Energia elettrica	-11.893,82	-528,65	-495,84	0,00	0,00	12.918,31
Gas metano	-18.186,67	-715,68	-109,13	0,00	0,00	19.011,48
Acqua	-7.222,50	-277,50	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Rifiuti solidi urbani	-12.720,42	-488,74	0,00	0,00	0,00	13.209,16
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-1.198,36	-46,05	0,00	0,00	0,00	1.244,40
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	-19.366,60	-671,32	-140,49	0,00	0,00	20.178,42
CONSULENZE	-19.366,60	-671,32	-140,49	0,00	0,00	20.178,42
Consulenze igiene e sicurezza	-3.133,65	-90,44	-14,33	0,00	0,00	3.238,42
Consulenze informatiche	-2.412,10	-92,86	-25,31	0,00	0,00	2.530,28
Consulenze formazione	-12.732,26	-446,11	-89,43	0,00	0,00	13.267,80
Consulenze legali	-1.088,59	-41,91	-11,42	0,00	0,00	1.141,92
ORGANI ISTITUZIONALI	-31.416,69	-1.209,45	-329,58	0,00	0,00	32.955,73
AMMINISTRATORI	-27.679,89	-1.065,60	-290,37	0,00	0,00	29.035,87
Compensi amministratori	-23.677,01	-911,51	-248,37	0,00	0,00	24.836,90
Contributi INPS compensi amministratori	-3.711,92	-142,89	-38,95	0,00	0,00	3.893,76
Inail compensi amministratori	-290,96	-11,20	-3,05	0,00	0,00	305,21
REVISORE DEI CONTI	-3.736,80	-143,85	-39,21	0,00	0,00	3.919,86
Compensi revisore dei conti	-3.736,80	-143,85	-39,21	0,00	0,00	3.919,86
SERVIZI DIVERSI	-19.948,05	-618,66	-109,57	-286,40	0,00	20.962,68
SERVIZI DIVERSI	-19.948,05	-618,66	-109,57	-286,40	0,00	20.962,68
Assicurazioni	-16.914,30	-504,21	-78,39	0,00	0,00	17.496,90
Spese per concorsi	-1.046,71	-37,95	-10,34	0,00	0,00	1.095,00
Oneri bancari	-87,51	-3,37	-0,92	-286,40	0,00	378,20
Spese postali	-437,79	-16,85	-4,60	0,00	0,00	459,24
Altre spese per servizi	-1.461,74	-56,28	-15,32	0,00	0,00	1.533,34
IV) COSTO DEL PERSONALE	-1.615.956,89	-53.681,11	-2.293,14	0,00	0,00	1.671.931,16
SALARI E STIPENDI	-1.222.399,40	-41.106,32	-1.713,62	0,00	0,00	1.265.219,34
STIPENDI PERSONALE	-1.149.763,74	-39.400,20	-1.687,45	0,00	0,00	1.190.851,39
Stipendi personale parasanitario	-265.391,88	-9.855,90	-147,68	0,00	0,00	275.395,46
Stipendi personale servizi assistenziali	-629.428,66	-20.561,68	0,00	0,00	0,00	649.990,34
Stipendi personale servizi sociali	-24.652,80	-947,20	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Stipendi personale servizi generali	-58.666,59	-2.334,57	-20,97	0,00	0,00	61.022,13
Stipendi personale amministrazione	-144.524,76	-5.563,90	-1.516,04	0,00	0,00	151.604,70
Stipendi personale fisioterapico	-23.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,81
Spese lavoro straord. personale amm.vo	-91,66	-3,53	-0,96	0,00	0,00	96,15
Spese lavoro straord. personale assist.	-3.028,58	-133,42	-1,80	0,00	0,00	3.163,80
INDENNITA' VARIE	-72.635,66	-1.706,12	-26,17	0,00	0,00	74.367,95
Indennità notturne e festive	-33.236,10	-1.122,99	-0,19	0,00	0,00	34.359,28
Accantonamento fondo produttività	-39.399,56	-583,13	-25,98	0,00	0,00	40.008,67
ONERI SOCIALI	-369.440,00	-12.041,98	-536,21	0,00	0,00	382.018,19
INAIL	-10.021,08	-49,12	-6,35	0,00	0,00	10.076,55
Inail personale amministrativo	-604,80	-23,28	-6,35	0,00	0,00	634,43
Inail personale assistenziale	-9.171,99	-16,45	0,00	0,00	0,00	9.188,44
Inail manutentore	-244,29	-9,39	0,00	0,00	0,00	253,68
INPDAP	-340.449,77	-11.339,63	-490,68	0,00	0,00	352.280,08
Inpdap oneri sociali CPDEL	-310.402,46	-10.280,64	-450,97	0,00	0,00	321.134,07
Inpdap oneri sociali FPC	-55,06	-2,03	-0,11	0,00	0,00	57,20
Inpdap oneri sociali INADEL	-28.354,53	-998,27	-35,82	0,00	0,00	29.388,62
Contributo di solidarietà	-1.637,72	-58,69	-3,78	0,00	0,00	1.700,19
INPS	-6.178,10	-184,92	-8,30	0,00	0,00	6.371,32
Inps disoccupaz. volontaria	-6.178,10	-184,92	-8,30	0,00	0,00	6.371,32
LABORFONDS	-12.791,05	-468,31	-30,88	0,00	0,00	13.290,24
Contributi fondo pensione complementare	-12.791,05	-468,31	-30,88	0,00	0,00	13.290,24
T.F.R.	-17.202,96	-360,35	-20,95	0,00	0,00	17.584,26
T.F.R. PERSONALE	-17.202,96	-360,35	-20,95	0,00	0,00	17.584,26
T.F.R. personale dipendente	-17.202,96	-360,35	-20,95	0,00	0,00	17.584,26
ALTRI COSTI	-6.914,53	-172,46	-22,36	0,00	0,00	7.109,37
ALTRI COSTI PERSONALE	-6.914,53	-172,46	-22,36	0,00	0,00	7.109,37
Rimborso indennità Km e missione	-2.575,03	-76,37	-15,97	0,00	0,00	2.667,37
Rimborso quote iscrizione albo prof.le	-703,00	-27,01	0,00	0,00	0,00	730,00

Rimborso quota fondo Sanifonds	-3.636,50	-69,08	-6,39	0,00	0,00	3.712,00
V) AMMORTAMENTI	-44.914,37	-1.272,49	-224,08	0,00	0,00	46.410,94
AMMORTAMENTI	-44.914,37	-1.272,49	-224,08	0,00	0,00	46.410,94
a) Ammortamento immobil. immateriali	-1.814,32	-69,85	-19,03	0,00	0,00	1.903,20
Amm.to software in concessione e licenza	-1.814,32	-69,85	-19,03	0,00	0,00	1.903,20
b) Ammortamento immobil. materiali	-43.100,05	-1.202,64	-205,05	0,00	0,00	44.507,74
Ammortamento fabbricati istituzionali	-13.352,14	-513,01	0,00	0,00	0,00	13.865,15
Ammortamento impianti specifici	-336,05	-12,91	0,00	0,00	0,00	348,96
Ammortamento attrezzatura sanitaria	-15.424,21	-228,51	-0,17	0,00	0,00	15.652,89
Ammortamento attrezzatura tecnica	-3.048,44	-143,12	-178,47	0,00	0,00	3.370,03
Ammortamento attrezzatura varia	-798,36	-17,30	-19,63	0,00	0,00	835,29
Ammortamento mobili ed arredi	-9.493,91	-262,88	0,00	0,00	0,00	9.756,79
Amm.to macch. elettroniche e digitali	-646,94	-24,91	-6,78	0,00	0,00	678,63
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-18.401,38	-465,21	-141,57	0,00	-2.698,13	21.706,29
Oneri diversi di gestione	-18.401,38	-465,21	-141,57	0,00	-2.698,13	21.706,29
Imposte e tasse	-2.928,22	-23,99	-27,83	0,00	-2.698,13	5.678,17
Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.388,73	1.388,73
Tasse, concessioni sugli automezzi	-24,08	-0,92	0,00	0,00	0,00	25,00
Tassa di concessione governativa	-5,42	-0,21	0,00	0,00	0,00	5,63
Imposte e tasse diverse	-2.898,72	-22,86	-27,83	0,00	-1.309,40	4.258,81
Altri oneri	-15.425,65	-439,39	-113,74	0,00	0,00	15.978,78
Spese di rappresentanza	-42,90	-1,65	-0,45	0,00	0,00	45,00
Cancelleria	-2.009,55	-77,36	-20,93	0,00	0,00	2.107,84
Quote di adesione ad associaz. di categ.	-7.689,38	-296,01	-80,67	0,00	0,00	8.066,06
Arrotondamenti passivi	-2,54	-0,10	-0,01	0,00	0,00	2,65
Oneri di gestione vari	-66,96	-3,92	-9,19	0,00	0,00	80,07
erogazioni liberali	-1.155,60	-44,40	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Costi diversi competenza anni precedenti	-4.458,72	-15,95	-2,49	0,00	0,00	4.477,16
Minusvalenze su cessione ordinaria beni	-47,51	-1,83	0,00	0,00	0,00	49,34
Minusvalenze patrimoniali c/attrezzature	-47,51	-1,83	0,00	0,00	0,00	49,34
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	76.065,59	-64.641,85	-10.813,89	-286,40	-1.318,13	-951,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
I) PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	7.513,78	0,00	7.513,78
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	7.513,78	0,00	7.513,78
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	7.513,78	0,00	7.513,78
Interessi attivi su Conto corrente	0,00	0,00	0,00	968,77	0,00	968,77
Interessi attivi da titoli e obbligaz.	0,00	0,00	0,00	6.545,01	0,00	6.545,01
II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	-4.374,24	0,00	4.374,24
ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	-4.374,24	0,00	4.374,24
Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	-4.374,24	0,00	4.374,24
Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	-4.374,24	0,00	4.374,24
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	3.139,54	0,00	3.139,54
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	76.065,59	-64.641,85	-10.813,89	2.853,14	-1.318,13	2.188,46
E) IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00	-1.634,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00	-1.634,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00	-1.634,00
Imposte correnti, differite, anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00	-1.634,00
imposta IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00	-1.634,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	75.511,13	-64.641,85	-10.813,89	2.853,14	-2.952,13	554,46