



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

Pieve Tesino

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

e-mail: info@piccolospedale.it

PEC: apsp.pievetesino@pec.it

CONTROLLO DI GESTIONE

**ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE N. 20 D.D.
18.06.2020**

IL DIRETTORE

Dott.ssa Annamaria Denicolò



IL PRESIDENTE

Romina Orvieto

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 C.D.A.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.452.881,85	77.274,01	14.936,98	27,00	1.616,00	2.546.735,84
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.304.846,83	29.144,56	14.617,30	0,00	0,00	2.348.608,69
1) R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.304.846,83	29.144,56	0,00	0,00	0,00	2.333.991,39
Ricavi gestione sanitaria	1.442.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.600,94
Retta alberghiera RSA	862.245,89	29.144,56	0,00	0,00	0,00	891.390,45
2) SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	0,00	0,00	14.617,30	0,00	0,00	14.617,30
Tariffa per pasti a domicilio e/o sede	0,00	0,00	14.617,30	0,00	0,00	14.617,30
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	148.035,02	48.129,45	319,68	27,00	1.616,00	198.127,15
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	136.497,81	8.324,27	288,42	0,00	0,00	145.110,50
Contributi in conto esercizio	5.391,38	5.915,53	5,63	0,00	0,00	11.312,54
Quote contributi in c/capitale	131.106,43	2.408,74	282,79	0,00	0,00	133.797,96
Quote contributi PAT c/fabbricati	13.283,00	510,37	0,00	0,00	0,00	13.793,37
Quote contributi PAT c/attrezzature	20.135,62	1.723,12	282,79	0,00	0,00	22.141,53
Quote contributi altri Enti	97.687,81	175,25	0,00	0,00	0,00	97.863,06
ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.537,21	39.805,18	31,26	27,00	1.616,00	53.016,65
RIMBORSI SPESE	10.333,60	39.774,26	24,25	0,00	1.616,00	51.748,11
Rimborso spese servizi per conto terzi	2.511,31	88,98	24,25	0,00	200,00	2.824,54
Rimborso spese parrucchiera	2.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,50
Quota adesione concorsi	24,75	0,25	0,00	0,00	0,00	25,00
Rimborso spese varie	4.598,10	17.277,22	0,00	0,00	1.416,00	23.291,32
Rimborso forniture farmaci da APSS	860,94	22.407,81	0,00	0,00	0,00	23.268,75
RICAVI DIVERSI	1.197,75	30,70	6,95	27,00	0,00	1.262,40
Ricavi diversi	1.119,51	27,69	6,13	27,00	0,00	1.180,33
Ricavi diversi competenza anni precedenti	78,24	3,01	0,82	0,00	0,00	82,07
ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,86	0,22	0,06	0,00	0,00	6,14
Arrotondamenti attivi	5,86	0,22	0,06	0,00	0,00	6,14
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.234.754,63	-245.305,53	-42.295,53	-359,80	-4.393,83	-2.527.109,32
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	-41.369,58	-65.932,45	-439,77	0,00	0,00	-107.741,80
ACQUISTI	-37.549,91	-70.025,69	-439,77	0,00	0,00	-108.015,37
acq.beni e materiali attività assistenza	-6.383,47	-68.887,52	0,00	0,00	0,00	-75.270,99
Acq.farmaci e materiale sanitario	-5.100,49	-45.577,69	0,00	0,00	0,00	-50.678,18
Acq. presidi per incontinenza	-649,89	-16.914,55	0,00	0,00	0,00	-17.564,44
Acq. prodotti igiene personale	-633,09	-6.395,28	0,00	0,00	0,00	-7.028,37
acq.beni e materiali attività alberghier	-11.773,07	-455,57	-336,59	0,00	0,00	-12.565,23
Acq. generi alimentari	-38,93	-1,50	0,00	0,00	0,00	-40,43
Acq.detersivi e materiali pulizie locali	-917,33	-35,25	0,00	0,00	0,00	-952,58
Acq. detersivi per lavanderia	-6.200,51	-238,23	0,00	0,00	0,00	-6.438,74
Acq.stoviglie tovagliato articoli cucina	-2.511,36	-145,65	-336,59	0,00	0,00	-2.993,60
Acq. biancheria e effetti letterici	-2.104,94	-34,94	0,00	0,00	0,00	-2.139,88
Acquisti diversi	-19.393,37	-682,60	-103,18	0,00	0,00	-20.179,15
Acq. materiali manutenzione varia	-6.561,60	-115,29	-1,60	0,00	0,00	-6.678,49
Acquisto divise per il personale	-711,80	-27,34	0,00	0,00	0,00	-739,14
Acq.carburanti e materiali automezzo	-1.052,63	-40,45	0,00	0,00	0,00	-1.093,08
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-59,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	-61,56
Abbonam. giornali, riviste e pubblicaz.	-528,22	-166,34	0,00	0,00	0,00	-694,56
Acquisti per attività ricreative	-1.161,97	-44,65	0,00	0,00	0,00	-1.206,62
Acquisto beni senza contributo PAT	-4.772,06	-147,18	0,00	0,00	0,00	-4.919,24
Acquisti diversi	-4.545,81	-139,07	-101,58	0,00	0,00	-4.786,46
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-3.819,67	4.093,24	0,00	0,00	0,00	273,57
VARIAZ.RIMAN. PRESIDI PER INCONTINENZA	-3.501,17	4.105,48	0,00	0,00	0,00	604,31
Rim.iniziali presidi per incontinenza	-3.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.658,91
Rim.finali presidi per incontinenza	157,74	4.105,48	0,00	0,00	0,00	4.263,22
VAR. RIMAN.DETERSIVI E MATERIALI PULIZIA	-318,50	-12,24	0,00	0,00	0,00	-330,74
Rim.iniziali detersivi materiali pulizie	-3.031,82	-116,49	0,00	0,00	0,00	-3.148,31
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	2.713,32	104,25	0,00	0,00	0,00	2.817,57
II) SERVIZI	-490.162,70	-78.283,78	-39.314,32	-359,80	0,00	-608.120,60
PRESTAZ. E SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	-20.640,30	-53.318,01	0,00	0,00	0,00	-73.958,31
SERVIZI SANITARI	-7.920,29	-52.829,29	0,00	0,00	0,00	-60.749,58
Servizio medico	-1.117,09	-29.074,64	0,00	0,00	0,00	-30.191,73
Servizi infermieri convenzionati	-912,70	-23.754,65	0,00	0,00	0,00	-24.667,35
Servizi psicologo	-5.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.890,50
SERVIZI ASSISTENZIALI	-12.720,01	-488,72	0,00	0,00	0,00	-13.208,73
Servizi parrucchiera e callista	-7.405,41	-284,52	0,00	0,00	0,00	-7.689,93
Servizi socio animativi occupazionali	-5.314,60	-204,20	0,00	0,00	0,00	-5.518,80
SERVIZI APPALTATI	-298.478,64	-15.395,15	-37.914,60	0,00	0,00	-351.788,39
Appalto pulizie	-86.129,87	-3.309,25	0,00	0,00	0,00	-89.439,12
Appalto lavanderia	-16.484,30	-633,35	0,00	0,00	0,00	-17.117,65
Appalto ristorazione	-195.864,47	-11.452,55	-37.914,60	0,00	0,00	-245.231,62
MANUTENZIONI	-36.651,92	-1.409,26	-140,48	0,00	0,00	-38.201,66

Manutenzione giardino e piante	-193,71	-7,44	0,00	0,00	0,00	-201,15
Manutenzione ascensori	-5.254,13	-201,87	0,00	0,00	0,00	-5.456,00
Manutenzione estintori	-312,51	-12,01	0,00	0,00	0,00	-324,52
Manutenzione automezzi	-838,46	-32,22	0,00	0,00	0,00	-870,68
Manutenzione attrezzature e impianti	-16.659,33	-640,08	0,00	0,00	0,00	-17.299,41
Canoni assistenza software e hardware	-13.393,78	-515,64	-140,48	0,00	0,00	-14.049,90
UTENZE	-57.507,46	-4.087,18	-610,69	0,00	0,00	-62.205,33
Telefoniche	-1.606,79	-597,02	-16,65	0,00	0,00	-2.220,46
Energia elettrica	-11.419,22	-507,55	-476,07	0,00	0,00	-12.402,84
Gas metano	-19.660,02	-773,67	-117,97	0,00	0,00	-20.551,66
Acqua	-8.769,86	-336,95	0,00	0,00	0,00	-9.106,81
Rifiuti solidi urbani	-16.003,28	-614,88	0,00	0,00	0,00	-16.618,16
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-48,29	-1.257,11	0,00	0,00	0,00	-1.305,40
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	-31.344,83	-2.491,04	-259,29	0,00	0,00	-34.095,16
Consulenze tecniche	-1.954,97	-75,11	0,00	0,00	0,00	-2.030,08
Consulenze igiene e sicurezza	-3.656,94	-338,59	-0,52	0,00	0,00	-3.996,05
Consulenze informatiche	-2.326,05	-89,55	-24,40	0,00	0,00	-2.440,00
Consulenze amministrative e gestionali	-3.837,99	-147,76	-40,25	0,00	0,00	-4.026,00
Consulenze formazione	-14.429,85	-1.642,19	-140,21	0,00	0,00	-16.212,25
Consulenze legali	-5.139,03	-197,84	-53,91	0,00	0,00	-5.390,78
ORGANI ISTITUZIONALI	-31.124,66	-1.198,23	-326,50	0,00	0,00	-32.649,39
AMMINISTRATORI	-27.314,58	-1.051,55	-286,54	0,00	0,00	-28.652,67
Compensi amministratori	-23.185,90	-892,60	-243,23	0,00	0,00	-24.321,73
Contributi INPS compensi amministratori	-3.963,59	-152,59	-41,58	0,00	0,00	-4.157,76
Inail compensi amministratori	-165,09	-6,36	-1,73	0,00	0,00	-173,18
REVISORE DEI CONTI	-3.810,08	-146,68	-39,96	0,00	0,00	-3.996,72
Compensi revisore dei conti	-3.810,08	-146,68	-39,96	0,00	0,00	-3.996,72
SERVIZI DIVERSI	-14.414,89	-384,91	-62,76	-359,80	0,00	-15.222,36
Assicurazioni	-13.821,25	-362,07	-59,01	0,00	0,00	-14.242,33
Oneri bancari	-12,50	-0,48	-0,12	-359,80	0,00	-372,90
Spese postali	-308,54	-11,88	-3,18	0,00	0,00	-323,60
Altre spese per servizi	-272,60	-10,48	-0,45	0,00	0,00	-283,53
IV) COSTO DEL PERSONALE	-1.649.755,51	-98.739,59	-2.086,40	0,00	0,00	-1.750.581,50
SALARI E STIPENDI	-1.246.281,07	-78.148,38	-1.558,39	0,00	0,00	-1.325.987,84
Stipendi personale parasanitario	-238.834,26	-35.816,65	-141,26	0,00	0,00	-274.792,17
Stipendi personale servizi assistenziali	-678.725,19	-23.348,25	0,00	0,00	0,00	-702.073,44
Stipendi personale servizi sociali	-23.848,86	-916,30	0,00	0,00	0,00	-24.765,16
Stipendi personale servizi generali	-57.451,00	-2.207,37	0,00	0,00	0,00	-59.658,37
Stipendi personale amministrazione	-132.419,52	-5.097,86	-1.389,07	0,00	0,00	-138.906,45
Stipendi personale fisioterapico	-29.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.272,88
Spese lavoro straord. personale assist.	-3.898,94	-89,92	0,00	0,00	0,00	-3.988,86
INDENNITA' VARIE	-81.830,42	-10.672,03	-28,06	0,00	0,00	-92.530,51
Indennità notturne e festive	-29.795,58	-2.375,98	-0,06	0,00	0,00	-32.171,62
Accantonamento fondo produttività	-47.647,75	-8.168,14	-28,00	0,00	0,00	-55.843,89
Indennità rientro da riposo	-4.387,09	-127,91	0,00	0,00	0,00	-4.515,00
ONERI SOCIALI	-352.490,96	-18.346,53	-492,59	0,00	0,00	-371.330,08
INAIL	-9.601,26	-54,99	-6,39	0,00	0,00	-9.662,64
Inail personale amministrativo	-608,83	-23,44	-6,39	0,00	0,00	-638,66
Inail personale assistenziale	-8.571,44	-15,38	0,00	0,00	0,00	-8.586,82
Inail manutentore	-420,99	-16,17	0,00	0,00	0,00	-437,16
INPDAP	-325.824,53	-17.349,46	-454,39	0,00	0,00	-343.628,38
Inpdap oneri sociali CPDEL	-294.596,02	-16.232,32	-409,59	0,00	0,00	-311.237,93
Inpdap oneri sociali FPC	-31,90	-1,15	-0,11	0,00	0,00	-33,16
Inpdap oneri sociali INADEL	-29.307,53	-1.040,42	-40,97	0,00	0,00	-30.388,92
Contributo di solidarietà	-1.889,08	-75,57	-3,72	0,00	0,00	-1.968,37
INPS	-3.363,02	-490,25	-0,35	0,00	0,00	-3.853,62
Inps disoccupaz. volontaria	-3.363,02	-490,25	-0,35	0,00	0,00	-3.853,62
LABORFONDS	-13.702,15	-451,83	-31,46	0,00	0,00	-14.185,44
Contributi fondo pensione complementare	-13.702,15	-451,83	-31,46	0,00	0,00	-14.185,44
T.F.R. PERSONALE	-44.521,23	-798,40	-20,79	0,00	0,00	-45.340,42
T.F.R. personale dipendente	-35.489,39	-390,30	0,00	0,00	0,00	-35.879,69
T.F.R. fondo previdenza complementare	-9.031,84	-408,10	-20,79	0,00	0,00	-9.460,73
ALTRI COSTI PERSONALE	-6.462,25	-1.446,28	-14,63	0,00	0,00	-7.923,16
Rimborso indennità Km e missione	-1.715,66	-94,00	-9,50	0,00	0,00	-1.819,16
Rimborso quote iscrizione albo prof.le	-22,20	-577,80	0,00	0,00	0,00	-600,00
Rimborso quota fondo Sanifonds	-4.724,39	-774,48	-5,13	0,00	0,00	-5.504,00
V) AMMORTAMENTI	-39.303,38	-1.604,20	-336,23	0,00	0,00	-41.243,81
a) Ammortamento immobil. immateriali	-1.139,77	-43,88	-11,95	0,00	0,00	-1.195,60
Amm.to software in concessione e licenza	-1.139,77	-43,88	-11,95	0,00	0,00	-1.195,60
b) Ammortamento immobil. materiali	-38.163,61	-1.560,32	-324,28	0,00	0,00	-40.048,21
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	-8.383,79	-459,37	0,00	0,00	0,00	-8.843,16
Ammortamento attrezzatura tecnica	-3.099,41	-162,24	-295,39	0,00	0,00	-3.557,04
Ammortamento attrezzatura varia	-514,15	-19,75	0,00	0,00	0,00	-533,90
Ammortamento mobili ed arredi	-8.725,34	-248,64	0,00	0,00	0,00	-8.973,98
Amm.to macchine ufficio ord.elettroniche	-1.135,83	-43,67	-3,90	0,00	0,00	-1.183,40
Amm.to macch. elettroniche e digitali	-2.382,74	-91,73	-24,99	0,00	0,00	-2.499,46
Ammortamento autovetture	-234,16	-9,00	0,00	0,00	0,00	-243,16
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-14.163,46	-745,51	-118,81	0,00	-4.393,83	-19.421,61
Imposte e tasse	-2.424,08	-254,47	-5,44	0,00	-4.393,83	-7.077,82
Imposta di bollo	-15,25	-0,59	-0,16	0,00	-3.006,73	-3.022,73
Tasse, concessioni sugli automezzi	-226,31	-8,69	0,00	0,00	0,00	-235,00
Tassa di concessione governativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	-4,13
Imposte e tasse diverse	-2.182,52	-245,19	-5,28	0,00	-1.382,97	-3.815,96
Altri oneri	-11.739,38	-491,04	-113,37	0,00	0,00	-12.343,79
Spese di rappresentanza	-719,87	-27,68	-2,78	0,00	0,00	-750,33
Cancelleria	-1.756,85	-106,54	-18,41	0,00	0,00	-1.881,80
Quote di adesione ad associaz. di categ.	-7.996,96	-307,87	-83,88	0,00	0,00	-8.388,71
Arrotondamenti passivi	-2,89	-0,05	-0,01	0,00	0,00	-2,95
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erogazioni liberali	-1.149,78	-44,22	-6,00	0,00	0,00	-1.200,00
Costi diversi competenza anni precenti	-113,03	-4,68	-2,29	0,00	0,00	-120,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	218.127,22	-168.031,52	-27.358,55	-332,80	-2.777,83	19.626,52
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
I) PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	3.757,73	0,00	3.757,73
Interessi attivi su Conto corrente	0,00	0,00	0,00	1.056,31	0,00	1.056,31
Interessi attivi da titoli e obbligaz.	0,00	0,00	0,00	2.701,42	0,00	2.701,42
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	218.127,22	-168.031,52	-27.358,55	3.424,93	-2.777,83	23.384,25
E) IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,00	-1.548,00
imposta IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,00	-1.548,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	218.127,22	-168.031,52	-27.358,55	3.424,93	-4.325,83	21.836,25