

A.P.S.P "VALLE DEL VANOI"

CENTRI DI COSTO BILANCIO 2020

BILANCIO 2020 APSP		RSA - PAGANTI	C. SOGGIORNO	C. DIURNO	TOTALE
Acquisto farmaci e materiale sanitario	237,66	237,66			237,66
Acquisto presidi per l'incontinenza	19.927,64	19.927,64			19.927,64
Acquisto prodotti per l'igene personale	3.358,46	3.358,46			3.358,46
Costi regolazione farmaci	24.594,07	24.594,07			24.594,07
Costi regolazione materiale sanitario	17.476,71	17.476,71			17.476,71
Acquisto materiale di consumo per animazio	369,26	369,26			369,26
Acquisto biancheria per assistenza	102,48	102,48			102,48
Altri acquisti per assistenza	732,03	732,03			732,03
Acquisto piccola attrezzatura d'uso assistenz	606,04	606,04			606,04
Acquisto stoviglie tovagliato e articoli cucina	0,00	0,00			0,00
Acquisto detersivi e materiali per pulizie	2.509,55	2.509,55			2.509,55
Acquisto detersivi per lavanderia	3.840,52	3.840,52			3.840,52
Acquisto piccola attrezzatura d'uso alberghie	932,46	932,46			932,46
Acquisto beni di consumo	916,19	916,19			916,19
Acquisto materiale per manutenzione varia	1.902,43	1.902,43			1.902,43
Acquisto divise per il personale	5.355,52	5.245,10	110,42		5.355,52
Acquisto carburanti e lubrificanti per autot	901,87	0,00		901,87	901,87
Acquisto gasolio riscaldamento	0,00	0,00			0,00
Acquisto cancelleria e materiale ufficio	2.065,26	2.065,26			2.065,26
Acquisti emergenza COVID19	89.516,00	89.516,00			89.516,00
Acquisto piccola attrezzatura d'uso varia	655,78	655,78			655,78
	175.999,93	174.987,64	110,42	901,87	175.999,93
Rim. iniziali farmaci e materiale sanitario	1.613,24	1.613,24			1.613,24
Rim. iniziali presidi per incontinenza	628,24	628,24			628,24
Rim. iniziali detersivi e materiali per pulizie	408,08	408,08			408,08
Rim. iniziali detersivi per lavanderia	366,22	366,22			366,22
Rim. iniziali gasolio da riscaldamento	6.835,25	6.835,25			6.835,25
Rim. iniziali diverse	2.199,14	2.199,14			2.199,14
Rim. finali farmaci e materiale samitario	-2.226,45	-2.226,45			-2.226,45
Rim. finali presidi per incontinenza		0,00			0,00
Rim. finali detersivi e materiali per pulizie	-380,00	-380,00			-380,00
Rim. finali detersivi per lavanderia	-412,50	-412,50			-412,50
Rim. finali gasolio da riscaldamento	-6.835,25	-6.835,25			-6.835,25
Rim. finali manutenzione	-164,81	-164,81			-164,81
Rim. finali diverse	-8.175,00	-8.175,00			-8.175,00
	-6.143,84	-6.143,84	0,00	0,00	-6.143,84
Servizio medico	33.438,25	33.438,25			33.438,25
Servizio di FKT	7.323,88	7.323,88			7.323,88
Servizio dietetico	0,00	0,00			0,00
Servizi occupazionaliProgetto 19	27.541,70	27.541,70			27.541,70
Servizio di assistenza interinale	29.563,94	29.563,94			29.563,94
Trasporto Utenti Centro Servizi	7.810,19	0,00		7.810,19	7.810,19
Spese per attività ricreative Ospiti	0,00	0,00			0,00

	105.677,96	97.867,77		7.810,19	105.677,96
Servizi parrucchiera e callista Ospiti R.S.A.	956,40	857,46	98,94		956,40
Appalto pulizie	133.006,24	119.246,97	13.759,27		133.006,24
Appalto lavanderia	13.692,12	12.275,69	1.416,43		13.692,12
Appalto ristorazione	271.494,56	243.408,92	28.085,64		271.494,56
Appalto rifacimento letti	34.095,12	30.568,04	3.527,08		34.095,12
Appalto servizio elaborazione stipendi	7.347,59	7.013,61	133,59	200,39	7.347,59
Appalto raccolta e smaltimento rifiuti specia	732,00	732,00			732,00
Trasporto Ospiti RSA	136,12	136,12			136,12
	461.460,15	414.238,81	47.020,95	200,39	461.460,15

Manutenzione fabbricati istituzionali	2.127,87	1.907,75	220,12		2.127,87
Manutenzione giardino e piante	1.036,72	929,47	107,25		1.036,72
Manutenzione ascensori	4.084,34	3.661,82	422,52		4.084,34
Manutenzione impianto antincendio	2.357,48	2.113,60	243,88		2.357,48
Manutenzione e conduzione impianto termico	420,75	377,22	43,53		420,75
Manutenzione conduzione impianto elettrico	777,12	696,73	80,39		777,12
Manutenzione arredi e attrezzatservizio lavab	216,92	194,48	22,44		216,92
Manutenzione arredi attrezz. servizio cucina	5.347,93	4.794,70	553,23		5.347,93
Manutenzione impianto gas medicali	847,00	759,38	87,62		847,00
Manutenzione arredi attrezz. servizi assist. s	8.792,92	7.883,31	909,61		8.792,92
Manutenzione arredi attrezz. Servizio anima	0,00	0,00	0,00		0,00
Manutenzione arredi attrezz. uffici	4.898,40	4.391,67	506,73		4.898,40
Canoni assistenza software/ardware	9.471,23	8.491,45	979,78		9.471,23
Manutenzione automezzi	438,08	392,76	45,32		438,08
Manutenzioni e riparazioni varie	2.299,11	2.061,27	237,84		2.299,11
Manutenzione impianto depurazione aria	5.022,79	4.503,19	519,60		5.022,79
Manutenzione impianto antilegionella	2.513,20	2.253,21	259,99		2.513,20
Manutenzione gruppo elettrogeno	631,79	566,43	65,36		631,79
Manutenzione impianto chiamata infermieri	1.195,70	1.072,01	123,69		1.195,70
Manutenzione sistema telefonico	0,00	0,00	0,00		0,00
	52.479,35	47.050,45	5.428,90		52.479,35

Telefoniche fisso	3.543,57	3.176,99	366,58		3.543,57
Accesso e utilizzo internet	958,71	859,53	99,18		958,71
Energia elettrica	21.162,48	18.973,26	2.189,22		21.162,48
Teleriscaldamento	38.399,34	34.426,99	3.972,35		38.399,34
Acqua	12.122,61	10.868,55	1.254,06		12.122,61
Rifiuti solidi urbani	11.922,67	10.689,29	1.233,38		11.922,67
	88.109,38	78.994,62	9.114,76		88.109,38

Consulenze tecniche	2.024,90	1.815,43	209,47		2.024,90
Consulenze igiene e sicurezza	2.983,61	2.674,96	308,65		2.983,61
Consulenze amministrative e gestionali	1.903,20	1.706,32	196,88		1.903,20
Consulenze qualità	1.330,82	1.330,82			1.330,82
Consulenze privacy	3.294,00	2.953,24	340,76		3.294,00
	11.536,53	10.480,77	1.055,76		11.536,53

Utenze/Assicurazioni - Cen tro Diurno	5.809,19			5.809,19	5.809,19
Personale - Centro Diurno	46.151,09			46.151,09	46.151,09
Manutenzioni CENTRO Diurno	671,75			671,75	671,75
Trasporto Utenti Centro diurno	1.625,97			1.625,97	1.625,97
Servizi Centro Diurno	5.496,26			5.496,26	5.496,26
	59.754,26			59.754,26	59.754,26

Compensi amministratori	24.543,00	22.004,07	2.538,93		24.543,00
Contributi su compensi amministratori	3.863,36	3.463,70	399,66		3.863,36
Compensi revisori dei conti	6.191,74	5.551,22	640,52		6.191,74
	34.598,10	31.018,99	3.579,11		34.598,10

Assicurazioni	16.325,30	14.636,48	1.688,82		16.325,30
Spese di Tesoreria	5.099,01	4.571,53	527,48		5.099,01
	21.424,31	19.208,00	2.216,31		21.424,31

Stipendi + ONERI personale servizi assisten	1.094.271,31	1.059.532,54	34.738,77		1.094.271,31
Stipendi personale C.D. distaccato in RSA	27.707,76	0,00		27.707,76	27.707,76
Stipendi personale infermieristico e FKT	475.092,08	475.092,08			475.092,08
Stipendi personale servizi generali	245.001,36	219.656,39	25.344,97		245.001,36
Stipendi personale amministazione	244.596,69	219.293,58	25.303,11		244.596,69
	2.086.669,20	1.973.574,59	85.386,85	27.707,76	2.086.669,20

Contributo Sanifonds Trentino	5.015,11	4.496,31	518,80		5.015,11
Spese per visite mediche dipendenti	2.183,20	1.957,35	225,85		2.183,20
Corsi di formazione e aggiornamento person	1.938,80	1.738,23	200,57		1.938,80
Spese per espletamento concorsi - selezioni p	0,00	0,00	0,00		0,00
Rimborso spese/indennità kil. personale	809,58	725,83	83,75		809,58
Accantonamento fondo produttività	82.135,74	80.176,74	1.959,00		82.135,74
	92.082,43	89.094,46	2.987,97		92.082,43

Amm.to fabbricati istituzionali		0,00	0,00		0,00
Amm.to attrezzatura ufficio	211,37	189,50	21,87		211,37
Amm.to arredi fisioterapia	215,42	215,42			215,42
Amm.to arredi cucina	117,84	105,65	12,19		117,84
Amm.to impianti specifici	6.785,36	6.083,43	701,93		6.785,36
Amm.to software	1.589,96	1.425,48	164,48		1.589,96
Amm.to attrezzatura sanitaria	868,41	868,41			868,41
Amm.to attrezzatura fisioterapica	458,29	458,29			458,29
Amm.to attrezzatura lavanderia	990,15	887,72	102,43		990,15
Amm.to attrezzatura cucina	1.626,98	1.458,67	168,31		1.626,98
Amm.to attrezzatura magazzino	278,30	249,51	28,79		278,30
Amm.to attrezzatura assistenziale	5.710,60	5.119,85	590,75		5.710,60
Amm.to attrezzatura animazione	359,34	322,17	37,17		359,34

Amm.to fattrezatura varia	29,94	26,84	3,10		29,94
Amm.to arredi ufficio	753,88	675,89	77,99		753,88
Amm.to arredo camere	3.018,47	2.706,21	312,26		3.018,47
Amm.to mobilio vario	1.029,13	922,67	106,46		1.029,13
Amm.to arredi esterni	277,69	248,96	28,73		277,69
Amm.to arredi locali sanitari	143,70	143,70			143,70
Amm.to attrezzatura informatica e digitale	4.042,14	3.623,99	418,15		4.042,14
Amm.to autovetture	1.322,54	1.185,73	136,81		1.322,54
Amm.to attrezzature Centro Diurno	461,07	0,00		461,07	461,07
Amm.to arredi Centro Diurno	2.265,55	0,00		2.265,55	2.265,55
Amm.to arredi magazzino e locali di servizio	33,67	30,19	3,48		33,67
	32.589,80	26.948,28	2.914,90	2.726,62	32.589,80

Imposta di bollo	3.281,96	2.942,45	339,51		3.281,96
Tasse di circolazione automezzi	209,50	187,83	21,67		209,50
Tasse di concessione governativa	0	0,00	0,00		0,00
I.M.U.P. - Imposta Municipale Propria	0	0,00	0,00		0,00
Imposte e tasse diverse	0,00	0,00	0,00		0,00
Spese di rappresentanza	0	0,00	0,00		0,00
Spese diverse di amministrazione	0,00	0,00	0,00		0,00
Spese postali e valori bollati	404,83	362,95	41,88		404,83
Spese abbonamenti TV, giornali, riviste per	838,80	752,03	86,77		838,80
Spese abbpnamenti a giornali e riviste per g	0,00	0,00	0,00		0,00
Spese per adesione ad associazioni di categor	10.252,87	9.192,23	1.060,64		10.252,87
Abbuoni, sconti e arrotondamenti passivi	31,87	28,57	3,30		31,87
Omaggi agli Ospiti	683,00	612,34	70,66		683,00
Spese casuali straordinarie di amministrazio	2.013,34	1.805,06	208,28		2.013,34
Recupero parte finanziamento Centro Diurno	9.967,83	0,00		9.967,83	9.967,83
Sopravvenienze passive diverse	8.750,67	7.845,43	905,24		8.750,67
	36.434,67	23.728,89	2.737,95	9.967,83	36.434,67

Imposta IRES	3.992,00	3.579,03	412,97		3.992,00
--------------	----------	----------	--------	--	----------

TOTALE COSTI	3.256.664,23	2.984.628,47	162.966,85	109.068,92	3.256.664,23
--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

RICAVI

Retta Sanitaria P.A.T.	1.510.615,33	1.510.615,33			
Rette di Ricovero Ospiti Provincia	1.061.457,86	962.942,26	98.515,60		
	2.572.073,19	2.473.557,59	98.515,60	0,00	2.572.073,19

Servizi territoriali - lavanderia	1.848,20	0,00	1.848,20		1.848,20
Servizi territoriali - Prestazioni sanitarie	17,50	17,50			17,50
Servizi territoriali - Uso camera mortuaria	100,00	100,00			100,00
Servizi territoriale - prestazioni fisioterapia	663,00	663,00			663,00
Presa in carico diurna continuativa/Centro d	87.750,00	0,00		87.750,00	87.750,00

Ricavi tariffa privati	0,00	0,00			0,00
Prestazioni di bagno assistito	598,50	0,00		598,50	598,50
Pasti	8.199,00	0,00		8.199,00	8.199,00
Animazione e socializzazione	3.421,50	0,00		3.421,50	3.421,50
Servizio di trasporto Centro Diurno	9.099,92	0,00		9.099,92	9.099,92
	111.697,62	780,50	1.848,20	109.068,92	111.697,62

Contributi PAT c/progetto Azione 19	19.631,67	19.631,67			19.631,67
Contributo c/spesa formazione personale	0	0,00	0,00	0	0
Contributo PAT rinnovo contrattuale	154.764,03	151.871,24	2.892,79		154.764,03
Contributo PAT SANIFOND	8.729,60	8.566,43	163,17		8.729,60
Contributo PAT/Personale - COVID	32.320,00	31.715,89	604,11		32.320,00
Contributo straordinario PAT/COVID	53.856,00	53.856,00			53.856,00
	269.301,30	265.641,23	3.660,07	0,00	269.301,30

Rifusione vitto dal Personale	4.178,62	3.746,35	432,27		4.178,62
Rimborso spese telefoniche	170,96	170,96			170,96
Ricavi per regolarizzazione farmaci	24.594,07	24.594,07			24.594,07
Ricavi per regolarizzazione materiale sanitario	17.476,71	17.476,71			17.476,71
Rimborsi vari	4.302,69	4.302,69			4.302,69
Incentivo GSE - impiantofotovoltaico	5.160,42	4.626,58	533,84		5.160,42
Plusvalenze patrimoniali c/attrezzature e im	0,00	0,00	0,00		0,00
Quota adesione concorsi	25,00	25,00			25,00
Abbuoni, sconti e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00		0,00
Offerte da privati	2.520,00	2.520,00			2.520,00
Offerte emergenza COVID 19	22.650,00	22.650,00			22.650,00
Rimborso spese di viaggio e accompagnamen	169,40	169,40			169,40
Rimborsi assicurativi	573,00	573,00			573,00
lasciti testamentari	60.471,68	54.215,99	6.255,69		60.471,68
Sopravvenienze attive diverse	32.998,68	29.585,02	3.413,66		32.998,68
	175.291,23	164.655,77	10.635,46	0,00	175.291,23

Plusvalenze per alienazione terreni	55,90	55,90			55,90
-------------------------------------	-------	-------	--	--	-------

RICAVI	3.128.419,24	2.904.691,00	114.659,32	109.068,92	3.128.419,24
--------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

COSTI	3.256.664,23	2.984.628,47	162.966,85	109.068,92	3.256.664,23
-------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

RISULTATO -PERDITA	-128.244,99	-79.937,47	-48.307,52	0,00	-128.244,99
--------------------	-------------	------------	------------	------	-------------