

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
Pergine Valsugana
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2023

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.534.934,00
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 10.812.828,00
R.S.A.	€ 10.463.668,00
<i>Retta sanitaria</i>	€ 6.168.500,00
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 6.077.100,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 91.400,00
<i>Retta alberghiera</i>	€ 4.295.168,00
Retta alberghiera Ospiti UVM	€ 3.694.146,00
Retta alberghiera Ospiti non convenzionati	€ 565.216,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 35.806,00
Casa di soggiorno	€ 71.613,00
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 71.613,00
Retta alberghiera Ospiti	€ 71.613,00
Centro Diurno	€ 225.862,00
<i>Centro Diurno</i>	€ 225.862,00
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 4.862,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 24.024,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 182.936,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 14.040,00
Servizio pasti	€ 29.265,00
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 25.201,00
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 11.602,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 13.599,00
<i>Pasti privati</i>	€ 4.064,00
Rifusione pasti personale	€ 2.464,00
Pasti diversi	€ 1.600,00
Servizi ambulatoriali	€ 22.420,00
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 22.420,00
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 22.420,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 1.722.106,00
Contributi	€ 503.567,00
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 269.425,00
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 222.403,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 47.022,00
<i>Contributi diversi</i>	€ 234.142,00
Finanziamento progetti	€ 234.142,00
Altri ricavi e proventi	€ 1.218.539,00
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 1.007.480,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 55.000,00
Finanziamento SANIFONDS	€ 30.835,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 920.645,00
<i>Rimborsi spese</i>	€ 192.491,00
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 91.700,00
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.500,00
Rimborso spese varie	€ 8.600,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 15.617,00
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 400,00
Rimborso spese bollo	€ 5.674,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 18.568,00
Quote adesione a concorsi	€ 1.900,00
Ricavi diversi	€ 16.100,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
Pergine Valsugana
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2023

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 568,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.517.534,00
I) Consumo di beni e materiali	€ 943.016,00
Acquisto di beni	€ 933.870,00
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	<i>€ 292.733,00</i>
Farmaci e materiale sanitario	€ 17.500,00
Presidi per incontinenza	€ 76.223,00
Prodotti per igiene personale	€ 34.116,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 2.694,00
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.700,00
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.500,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	<i>€ 578.782,00</i>
Generi alimentari	€ 507.564,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 24.547,00
Detersivi per lavanderia	€ 14.311,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 17.133,00
Biancheria, effetti letterecci e tovagliato	€ 12.760,00
Attrezzature e materiale vario	€ 2.467,00
<i>Acquisti diversi</i>	<i>€ 62.355,00</i>
Materiale manutenzione varia	€ 21.371,00
Divise per il personale	€ 7.087,00
Carburante e lubrificanti	€ 8.824,00
Cancelleria	€ 19.694,00
Acquisti diversi	€ 109,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 4.756,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 514,00
Variazioni delle rimanenze	€ 9.146,00
<i>Rimanenze DPI</i>	<i>€ 9.146,00</i>
Rim. iniziali DPI	€ 63.310,00
Rim. Finali DPI	-€ 54.164,00
II) Servizi	€ 1.890.492,00
Servizi di assistenza alla persona	€ 423.673,00
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	<i>€ 423.673,00</i>
Servizio medico	€ 64.000,00
Servizio infermieristico	€ 31.296,00
Servizio podologico	€ 8.986,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 4.800,00
Servizio psicologico	€ 28.080,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 280.670,00
Servizio logopedista	€ 5.841,00
Servizi in appalto	€ 465.853,00
<i>Servizi in appalto</i>	<i>€ 465.853,00</i>
Appalto pulizie	€ 431.470,00
Appalto lavanderia	€ 9.357,00
Appalto multiservizi	€ 25.026,00
Manutenzioni	€ 201.438,00
<i>Manutenzioni</i>	<i>€ 201.438,00</i>
Manutenzione fabbricati	€ 303,00
Manutenzione giardino e piante	€ 14.457,00
Manutenzione automezzi	€ 6.830,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 54.659,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 8.067,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
Pergine Valsugana
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2023

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 5.783,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 47.551,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 63.488,00
Utenze	€ 647.948,00
<i>Utenze</i>	€ 647.948,00
Telefono	€ 6.925,00
Energia elettrica	€ 72.102,00
Gas metano	€ 6.069,00
Acqua	€ 73.698,00
Rifiuti solidi urbani	€ 67.008,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 16.443,00
Teleriscaldamento	€ 386.900,00
Teleraffrescamento	€ 18.803,00
Consulenze e collaborazioni	€ 40.306,00
<i>Consulenze</i>	€ 40.306,00
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 31.900,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 266,00
Consulenze privacy	€ 7.436,00
Organi istituzionali	€ 41.443,00
<i>Organi istituzionali</i>	€ 41.443,00
Compensi indennità amministratori	€ 33.334,00
Oneri sociali amministratori	€ 909,00
Inail amministratori	€ 100,00
Compensi revisori dei conti	€ 7.100,00
Servizi diversi	€ 69.831,00
<i>Servizi diversi</i>	€ 69.831,00
Assicurazioni	€ 51.154,00
Spese per concorsi	€ 10.400,00
Spese per gare ed appalti	€ 375,00
Spese per certificazione e qualità	€ 7.902,00
IV) Costo per il personale	€ 9.026.497,00
a) Salari e stipendi	€ 6.547.485,00
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.547.485,00
Stipendi personale	€ 6.547.485,00
b) Oneri sociali	€ 1.856.508,00
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.856.508,00
Oneri sociali	€ 1.856.508,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 418.553,00
<i>T.F.R. personale</i>	€ 418.553,00
T.F.R. personale	€ 418.553,00
e) Altri costi	€ 203.951,00
<i>Altri costi personale</i>	€ 203.951,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.277,00
Spese per formazione del personale	€ 16.623,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.000,00
Lavoro straordinario	€ 30.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 2.500,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 85.373,00
Spesa progetti innovativi	€ 15.146,00
Spese per servizi in forma associata	€ 17.000,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
Pergine Valsugana
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2023

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023
Sanifonds	€ 28.032,00
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 407.485,00
Ammortamenti	€ 407.485,00
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 6.012,00
Amm.to software e licenze	€ 6.012,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 401.473,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 230.540,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 61.485,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 21.225,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 11.130,00
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 11.198,00
Ammortamento attrezzatura fisioterapia	€ 6.240,00
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 10.373,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 4.695,00
Ammortamento attrezzatura varia	€ 974,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 14.667,00
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 52,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 16.820,00
Ammortamento biancheria	€ 11.932,00
Ammortamento altri beni materiali	€ 58,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 84,00
VI) Accantonamenti per rischi	€ 215.459,00
Accantonamenti oneri personale	€ 215.459,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 215.459,00
Accantonamento FOREG	€ 215.459,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 34.585,00
Oneri diversi di gestione	€ 34.585,00
<i>Imposte e tasse</i>	€ 260,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 254,00
Tassa di concessione governativa	€ 6,00
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 34.325,00
Spese di rappresentanza	€ 194,00
Oneri bancari	€ 3.050,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.618,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 16.302,00
Oneri di gestione vari	€ 2.085,00
Spese per valori bollati	€ 5.876,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 200,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 17.400,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 17.400,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 17.400,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.400,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.400,00
<i>IRES</i>	-€ 17.400,00
<i>IRES</i>	-€ 17.400,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -