

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"  
- Pergine Valsugana -  
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2018

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.338.100,00</b>
<b>I) Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>€ 10.220.400,00</b>
<b>R.S.A.</b>	<b>€ 9.551.700,00</b>
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.778.100,00
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.651.900,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 126.200,00
<i>Retta alberghiera</i>	€ 3.773.600,00
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.715.200,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 52.900,00
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 5.500,00
<b>Casa di soggiorno</b>	<b>€ 136.900,00</b>
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 136.900,00
Retta alberghiera Ospiti	€ 136.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ 100,00
<b>Centro Diurno</b>	<b>€ 235.900,00</b>
<i>Centro Diurno</i>	€ 235.900,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 21.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 1.700,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 180.100,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 32.300,00
<b>Servizio pasti</b>	<b>€ 101.200,00</b>
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 84.500,00
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 28.200,00
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 22.700,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 21.500,00
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 12.100,00
<i>Pasti privati</i>	€ 16.700,00
Rifusione pasti personale	€ 5.000,00
Rifusione pasti parenti	€ 3.900,00
Pasti diversi	€ 7.800,00
<b>Servizi ambulatoriali</b>	<b>€ 191.000,00</b>
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 191.000,00
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 21.700,00
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 164.100,00
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 5.200,00
<b>Servizi domiciliari</b>	<b>€ 3.700,00</b>
<i>Attività domiciliari</i>	€ 3.700,00
Tariffa prestazioni infermieristiche a domicilio	€ 100,00
Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio	€ 3.600,00
<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.117.700,00</b>
<b>Contributi</b>	<b>€ 458.100,00</b>
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 272.700,00
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 146.500,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 125.600,00
Contributi altri Enti	€ 600,00
<i>Contributi diversi</i>	€ 185.400,00
Finanziamento progetti	€ 185.400,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 659.600,00</b>
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 440.100,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 61.200,00
Finanziamento SANIFONDS	€ 26.000,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 351.900,00
<i>Rimborsi spese</i>	€ 194.900,00
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 91.700,00
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.500,00
Rimborso spese varie	€ 10.300,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 11.100,00
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 1.100,00
Rimborso danni Ospiti	€ 500,00

**A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"**  
**- Pergine Valsugana -**  
**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2018**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018
Rimborso spese utilizzo sale	€ 1.100,00
Tariffa accreditamento corsi ECM	€ 300,00
Rimborso da assicurazione	€ 2.000,00
Rimborso spese bollo	€ 6.300,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 24.600,00
Quote adesione a concorsi	€ 4.000,00
Ricavi diversi	€ 18.600,00
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 2.000,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.322.100,00</b>
<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>€ 955.100,00</b>
<b>Acquisto di beni</b>	<b>€ 955.100,00</b>
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 400.800,00
Farmaci e materiale sanitario	€ 80.000,00
Presidi per incontinenza	€ 113.000,00
Prodotti per igiene personale	€ 38.600,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 7.000,00
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.700,00
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.500,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 484.300,00
Generi alimentari	€ 426.400,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 19.300,00
Detersivi per lavanderia	€ 13.600,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 19.500,00
Biancheria, effetti lettereschi e tovagliato	€ 2.500,00
Attrezzature e materiale vario	€ 3.000,00
<i>Acquisti diversi</i>	€ 70.000,00
Materiale manutenzione varia	€ 20.000,00
Divise per il personale	€ 10.200,00
Carburante e lubrificanti	€ 8.000,00
Cancelleria	€ 19.000,00
Acquisti diversi	€ 700,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 10.500,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.600,00
<b>II) Servizi</b>	<b>€ 1.638.900,00</b>
<b>Servizi di assistenza alla persona</b>	<b>€ 456.400,00</b>
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 455.700,00
Servizio medico	€ 130.400,00
Servizio podologico	€ 9.000,00
Servizio trasporto	€ 500,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 5.000,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ 8.600,00
Servizio odontoiatrico	€ 71.700,00
Servizio psicologico	€ 13.300,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 214.300,00
Servizio logopedista	€ 2.900,00
<i>Oneri sociali serv. assist. alla persona</i>	€ 700,00
Oneri sociali INPS	€ 700,00
<b>Servizi in appalto</b>	<b>€ 430.900,00</b>
<i>Servizi in appalto</i>	€ 430.900,00
Appalto pulizie	€ 408.600,00
Appalto lavanderia	€ 3.800,00
Appalto servizio lav. vestiario Ospiti	€ 100,00
Appalto multiservizi	€ 18.400,00
<b>Manutenzioni</b>	<b>€ 180.200,00</b>
<i>Manutenzioni</i>	€ 180.200,00
Manutenzione fabbricati	€ 9.000,00
Manutenzione giardino e piante	€ 11.200,00
Manutenzione automezzi	€ 4.000,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 68.000,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.300,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"  
- Pergine Valsugana -  
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2018

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 4.900,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 32.900,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 44.600,00
<b>Utenze</b>	<b>€ 461.600,00</b>
<i>Utenze</i>	<i>€ 461.600,00</i>
Telefono	€ 9.100,00
Energia elettrica	€ 76.600,00
Gas metano	€ 4.000,00
Acqua	€ 57.800,00
Rifiuti solidi urbani	€ 70.700,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 5.400,00
Teleriscaldamento	€ 226.000,00
Teleraffrescamento	€ 12.000,00
<b>Consulenze e collaborazioni</b>	<b>€ 19.400,00</b>
<i>Consulenze</i>	<i>€ 19.400,00</i>
Consulenze specialistiche mediche	€ 700,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 10.400,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 400,00
Consulenze legali	€ 1.300,00
Consulenze privacy	€ 6.600,00
<b>Organi istituzionali</b>	<b>€ 30.400,00</b>
<i>Organi istituzionali</i>	<i>€ 30.400,00</i>
Compensi indennità amministratori	€ 23.300,00
Oneri sociali amministratori	€ 700,00
Inail amministratori	€ 100,00
Compensi revisori dei conti	€ 5.800,00
Spese formazione amministratori	€ 500,00
<b>Servizi diversi</b>	<b>€ 60.000,00</b>
<i>Servizi diversi</i>	<i>€ 60.000,00</i>
Assicurazioni	€ 42.000,00
Spese per concorsi	€ 6.400,00
Altre spese per servizi	€ 1.300,00
Spese per gare ed appalti	€ 300,00
Spese per certificazione e qualità	€ 9.500,00
Spese per servizi diversi	€ 500,00
<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>€ 8.092.850,00</b>
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>€ 6.050.200,00</b>
<i>Stipendi personale</i>	<i>€ 6.050.200,00</i>
Stipendi personale	€ 6.050.200,00
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>€ 1.672.300,00</b>
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	<i>€ 1.672.300,00</i>
Oneri sociali	€ 1.672.300,00
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 201.750,00</b>
<i>T.F.R. personale</i>	<i>€ 201.750,00</i>
T.F.R. personale	€ 201.750,00
<b>e) Altri costi</b>	<b>€ 168.600,00</b>
<i>Altri costi personale</i>	<i>€ 168.600,00</i>
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.400,00
Spese per formazione del personale	€ 20.000,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 2.900,00
Lavoro straordinario	€ 10.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 9.000,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 80.600,00
Spesa progetti innovativi	€ 17.000,00
Sanifonds	€ 23.700,00
<b>V) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 398.200,00</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>€ 398.200,00</b>
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	<i>€ 4.500,00</i>
Amm.to software e licenze	€ 4.500,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"  
- Pergine Valsugana -  
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2018

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 393.700,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 173.000,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.200,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 16.700,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 13.300,00
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 13.700,00
Ammortamento attrezzatura fisioterapia	€ 7.400,00
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 23.700,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 16.200,00
Ammortamento attrezzatura varia	€ 3.300,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 28.000,00
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 13.000,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 5.100,00
Ammortamento biancheria	€ 5.200,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ 7.800,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 1.100,00
<b>VI) Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ 202.900,00</b>
<b>Accantonamenti oneri personale</b>	<b>€ 202.900,00</b>
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 202.900,00
Acc.to fondo produttività	€ 202.900,00
<b>XIV) Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 34.150,00</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 34.150,00</b>
<i>Imposte e tasse</i>	€ 350,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 300,00
Tassa di concessione governativa	€ 50,00
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 33.800,00
Spese di rappresentanza	€ 200,00
Oneri bancari	€ 1.700,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 8.500,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 14.000,00
Oneri di gestione vari	€ 1.000,00
Spese per valori bollati	€ 7.400,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 1.000,00
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 16.000,00</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>-€ 16.000,00</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>-€ 16.000,00</b>
IRES	-€ 16.000,00
IRES	-€ 16.000,00
<b>G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>