

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018 - 2020

| PIANO DEI CONTI | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | € 11.338.100,00 | € 11.330.900,00 | € 11.356.400,00 |
| I) Ricavi delle vendite e delle prest. | € 10.220.400,00 | € 10.215.200,00 | € 10.241.700,00 |
| R.S.A. | € 9.551.700,00 | € 9.551.700,00 | € 9.577.800,00 |
| <i>Retta sanitaria</i> | € 5.778.100,00 | € 5.778.100,00 | € 5.794.000,00 |
| Retta sanitaria Ospiti P.A.T. | € 5.651.900,00 | € 5.651.900,00 | € 5.667.500,00 |
| Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T. | € 126.200,00 | € 126.200,00 | € 126.500,00 |
| <i>Retta alberghiera</i> | € 3.773.600,00 | € 3.773.600,00 | € 3.783.800,00 |
| Retta alberghiera Ospiti P.A.T. | € 3.715.200,00 | € 3.715.200,00 | € 3.725.300,00 |
| Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T. | € 52.900,00 | € 52.900,00 | € 53.000,00 |
| Tariffa prest. aggiuntive R.S.A. | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| Casa di soggiorno | € 136.900,00 | € 136.900,00 | € 137.300,00 |
| <i>Casa di soggiorno</i> | € 136.900,00 | € 136.900,00 | € 137.300,00 |
| Retta alberghiera Ospiti | € 136.800,00 | € 136.800,00 | € 137.200,00 |
| Tariffa prest. aggiuntive C.S. | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Centro Diurno | € 235.900,00 | € 235.900,00 | € 235.900,00 |
| <i>Centro Diurno</i> | € 235.900,00 | € 235.900,00 | € 235.900,00 |
| Tariffa trasporto Centro Diurno | € 21.800,00 | € 21.800,00 | € 21.800,00 |
| Tariffa prest. aggiuntive C.D. | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
| Tariffa socio san. utenti Centro Diurno | € 180.100,00 | € 180.100,00 | € 180.100,00 |
| Tariffa Centro Diurno a pagamento | € 32.300,00 | € 32.300,00 | € 32.300,00 |
| Servizio pasti | € 101.200,00 | € 96.000,00 | € 96.000,00 |
| <i>Pasti convenzionati</i> | € 84.500,00 | € 84.500,00 | € 84.500,00 |
| Tariffa pasti esterni Comunità di Valle | € 28.200,00 | € 28.200,00 | € 28.200,00 |
| Tariffa pasti esterni Lab. Sociale | € 22.700,00 | € 22.700,00 | € 22.700,00 |
| Tariffa pasti esterni CS4 | € 21.500,00 | € 21.500,00 | € 21.500,00 |
| Tariffa pasti esterni Cooperativa | € 12.100,00 | € 12.100,00 | € 12.100,00 |
| <i>Pasti privati</i> | € 16.700,00 | € 11.500,00 | € 11.500,00 |
| Rifusione pasti personale | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Rifusione pasti parenti | € 3.900,00 | € 3.900,00 | € 3.900,00 |
| Pasti diversi | € 7.800,00 | € 2.600,00 | € 2.600,00 |
| Servizi ambulatoriali | € 191.000,00 | € 191.000,00 | € 191.000,00 |
| <i>Attività riabilitative per esterni</i> | € 191.000,00 | € 191.000,00 | € 191.000,00 |
| Tariffa att. riabilitative per esterni | € 21.700,00 | € 21.700,00 | € 21.700,00 |
| Tariffa att. odontoiatriche per esterni | € 164.100,00 | € 164.100,00 | € 164.100,00 |
| Tariffa att. podologiche per esterni | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 5.200,00 |
| Servizi domiciliari | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 3.700,00 |
| <i>Attività domiciliari</i> | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 3.700,00 |
| Tariffa prestazioni infermieristiche a domicilio | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio | € 3.600,00 | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
| V) Altri ricavi e proventi | € 1.117.700,00 | € 1.115.700,00 | € 1.114.700,00 |
| Contributi | € 458.100,00 | € 458.100,00 | € 458.100,00 |
| <i>Contributi in c/capitale</i> | € 272.700,00 | € 272.700,00 | € 272.700,00 |
| Contributi P.A.T. c/fabbricati | € 146.500,00 | € 146.500,00 | € 146.500,00 |
| Contributi P.A.T. c/attrezzature | € 125.600,00 | € 125.600,00 | € 125.600,00 |
| Contributi altri Enti | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| <i>Contributi diversi</i> | € 185.400,00 | € 185.400,00 | € 185.400,00 |
| Finanziamento progetti | € 185.400,00 | € 185.400,00 | € 185.400,00 |
| Altri ricavi e proventi | € 659.600,00 | € 657.600,00 | € 656.600,00 |
| <i>Rimborsi spese personale</i> | € 440.100,00 | € 440.100,00 | € 440.100,00 |
| Rimborso assicurazione INAIL | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Rimborso personale a scavalco | € 61.200,00 | € 61.200,00 | € 61.200,00 |
| Finanziamento SANIFONDS | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 |
| Finanziamento PAT rinnovo contrattuale | € 351.900,00 | € 351.900,00 | € 351.900,00 |
| <i>Rimborsi spese</i> | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € 194.900,00 |
| Rimborso spese farmaci e ossigeno | € 91.700,00 | € 91.700,00 | € 91.700,00 |
| Rimborso spese presidi sanitari | € 70.500,00 | € 70.500,00 | € 70.500,00 |
| Rimborso spese varie | € 10.300,00 | € 10.300,00 | € 10.300,00 |
| Rimborso acquisto farmaci | € 11.100,00 | € 11.100,00 | € 11.100,00 |
| Rimborso spese ass. medico-generica | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| Rimborso danni Ospiti | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Rimborso spese utilizzo sale | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| Tariffa accreditamento corsi ECM | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Rimborso da assicurazione | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Rimborso spese bollo | € 6.300,00 | € 6.300,00 | € 6.300,00 |
| <i>Ricavi diversi</i> | € 24.600,00 | € 22.600,00 | € 21.600,00 |
| Quote adesione a concorsi | € 4.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
| Ricavi diversi | € 18.600,00 | € 18.600,00 | € 18.600,00 |
| Quota adesione convegni e corsi di form. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € 11.322.100,00 | € 11.314.900,00 | € 11.340.400,00 |
| I) Consumo di beni e materiali | € 955.100,00 | € 929.000,00 | € 924.000,00 |
| Acquisto di beni | € 955.100,00 | € 929.000,00 | € 924.000,00 |
| <i>Acq. beni sanitario assistenziali</i> | € 400.800,00 | € 374.700,00 | € 369.700,00 |
| Farmaci e materiale sanitario | € 80.000,00 | € 75.000,00 | € 70.000,00 |
| Presidi per incontinenza | € 113.000,00 | € 91.900,00 | € 91.900,00 |
| Prodotti per igiene personale | € 38.600,00 | € 38.600,00 | € 38.600,00 |
| Attrezzature sanitarie e assistenziali | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Fornitura farmaci e ossigeno APSS | € 91.700,00 | € 91.700,00 | € 91.700,00 |

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018 - 2020

| PIANO DEI CONTI | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fornitura presidi sanitari APSS | € 70.500,00 | € 70.500,00 | € 70.500,00 |
| <i>Acq. beni alberghieri</i> | € 484.300,00 | € 484.300,00 | € 484.300,00 |
| Generi alimentari | € 426.400,00 | € 426.400,00 | € 426.400,00 |
| Detersivi e mat. pulizia locali e cucina | € 19.300,00 | € 19.300,00 | € 19.300,00 |
| Detersivi per lavanderia | € 13.600,00 | € 13.600,00 | € 13.600,00 |
| Stoviglie e articoli cucina | € 19.500,00 | € 19.500,00 | € 19.500,00 |
| Biancheria, effetti lettereschi e tovagliato | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| Attrezzature e materiale vario | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| <i>Acquisti diversi</i> | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Materiale manutenzione varia | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Divise per il personale | € 10.200,00 | € 10.200,00 | € 10.200,00 |
| Carburante e lubrificanti | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Cancelleria | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 19.000,00 |
| Acquisti diversi | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Acquisti e spese per attività animative | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 |
| Acquisti diversi per Centro Diurno | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| II) Servizi | € 1.638.900,00 | € 1.638.400,00 | € 1.636.800,00 |
| Servizi di assistenza alla persona | € 456.400,00 | € 459.100,00 | € 459.100,00 |
| <i>Compensi serv. assistenza alla persona</i> | € 455.700,00 | € 458.400,00 | € 458.400,00 |
| Servizio medico | € 130.400,00 | € 130.400,00 | € 130.400,00 |
| Servizio podologico | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| Servizio trasporto | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Servizio di assistenza religiosa | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Servizio socio-animativo-occupazionale | € 8.600,00 | € 11.300,00 | € 11.300,00 |
| Servizio odontoiatrico | € 71.700,00 | € 71.700,00 | € 71.700,00 |
| Servizio psicologico | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
| Altri servizi di assistenza alla persona | € 214.300,00 | € 214.300,00 | € 214.300,00 |
| Servizio logopedista | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| <i>Oneri sociali serv. assist. alla persona</i> | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Oneri sociali INPS | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Servizi in appalto | € 430.900,00 | € 430.900,00 | € 430.900,00 |
| <i>Servizi in appalto</i> | € 430.900,00 | € 430.900,00 | € 430.900,00 |
| Appalto pulizie | € 408.600,00 | € 408.600,00 | € 408.600,00 |
| Appalto lavanderia | € 3.800,00 | € 3.800,00 | € 3.800,00 |
| Appalto servizio lav. vestiario Ospiti | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Appalto multiservizi | € 18.400,00 | € 18.400,00 | € 18.400,00 |
| Manutenzioni | € 180.200,00 | € 180.200,00 | € 180.200,00 |
| <i>Manutenzioni</i> | € 180.200,00 | € 180.200,00 | € 180.200,00 |
| Manutenzione fabbricati | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| Manutenzione giardino e piante | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 |
| Manutenzione automezzi | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Manutenzione attrezzature e arredi | € 68.000,00 | € 68.000,00 | € 68.000,00 |
| Manutenzione macchine ufficio | € 5.300,00 | € 5.300,00 | € 5.300,00 |
| Manutenz. e canoni assistenza hardware | € 4.900,00 | € 4.900,00 | € 4.900,00 |
| Manutenz. e canoni assistenza software | € 32.900,00 | € 32.900,00 | € 32.900,00 |
| Manutenzione beni di terzi | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Manutenzione impianti | € 44.600,00 | € 44.600,00 | € 44.600,00 |
| Utenze | € 461.600,00 | € 461.600,00 | € 461.600,00 |
| <i>Utenze</i> | € 461.600,00 | € 461.600,00 | € 461.600,00 |
| Telefono | € 9.100,00 | € 9.100,00 | € 9.100,00 |
| Energia elettrica | € 76.600,00 | € 76.600,00 | € 76.600,00 |
| Gas metano | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Acqua | € 57.800,00 | € 57.800,00 | € 57.800,00 |
| Rifiuti solidi urbani | € 70.700,00 | € 70.700,00 | € 70.700,00 |
| Smaltimento rifiuti speciali | € 5.400,00 | € 5.400,00 | € 5.400,00 |
| Teleriscaldamento | € 226.000,00 | € 226.000,00 | € 226.000,00 |
| Teleraffrescamento | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Consulenze e collaborazioni | € 19.400,00 | € 19.400,00 | € 19.400,00 |
| <i>Consulenze</i> | € 19.400,00 | € 19.400,00 | € 19.400,00 |
| Consulenze specialistiche mediche | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Consulenze igiene e sicurezza | € 10.400,00 | € 10.400,00 | € 10.400,00 |
| Consulenze amministrative e gestionali | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Consulenze legali | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
| Consulenze privacy | € 6.600,00 | € 6.600,00 | € 6.600,00 |
| Organi istituzionali | € 30.400,00 | € 30.400,00 | € 30.400,00 |
| <i>Organi istituzionali</i> | € 30.400,00 | € 30.400,00 | € 30.400,00 |
| Compensi indennità amministratori | € 23.300,00 | € 23.300,00 | € 23.300,00 |
| Oneri sociali amministratori | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Inail amministratori | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Compensi revisori dei conti | € 5.800,00 | € 5.800,00 | € 5.800,00 |
| Spese formazione amministratori | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Servizi diversi | € 60.000,00 | € 56.800,00 | € 55.200,00 |
| <i>Servizi diversi</i> | € 60.000,00 | € 56.800,00 | € 55.200,00 |
| Assicurazioni | € 42.000,00 | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
| Spese per concorsi | € 6.400,00 | € 3.200,00 | € 1.600,00 |
| Altre spese per servizi | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
| Spese per gare ed appalti | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018 - 2020

| PIANO DEI CONTI | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spese per certificazione e qualità | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 9.500,00 |
| Spese per servizi diversi | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| IV) Costo per il personale | € 8.092.850,00 | € 8.112.250,00 | € 8.144.350,00 |
| a) Salari e stipendi | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 |
| <i>Stipendi personale</i> | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 |
| Stipendi personale | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 | € 6.050.200,00 |
| b) Oneri sociali | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 |
| <i>Oneri sociali stipendi personale</i> | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 |
| Oneri sociali | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 | € 1.672.300,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto | € 201.750,00 | € 221.150,00 | € 253.250,00 |
| <i>T.F.R. personale</i> | € 201.750,00 | € 221.150,00 | € 253.250,00 |
| T.F.R. personale | € 201.750,00 | € 221.150,00 | € 253.250,00 |
| e) Altri costi | € 168.600,00 | € 168.600,00 | € 168.600,00 |
| <i>Altri costi personale</i> | € 168.600,00 | € 168.600,00 | € 168.600,00 |
| Spese per visite mediche dipendenti | € 5.400,00 | € 5.400,00 | € 5.400,00 |
| Spese per formazione del personale | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Rimborso iscrizione albo professionale | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Lavoro straordinario | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Indennità e rimborsi spese personale | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| Contrib. per f.do pensione complementare | € 80.600,00 | € 80.600,00 | € 80.600,00 |
| Spesa progetti innovativi | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| Sanifonds | € 23.700,00 | € 23.700,00 | € 23.700,00 |
| V) Ammortamenti e svalutazioni | € 398.200,00 | € 398.200,00 | € 398.200,00 |
| Ammortamenti | € 398.200,00 | € 398.200,00 | € 398.200,00 |
| a) Ammortamento immobil. immateriali | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| Amm.to software e licenze | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| b) Ammortamento immobil. materiali | € 393.700,00 | € 393.700,00 | € 393.700,00 |
| Ammortamento fabbricati istituzionali | € 173.000,00 | € 173.000,00 | € 173.000,00 |
| Ammortamento impianti e macch. specifici | € 66.200,00 | € 66.200,00 | € 66.200,00 |
| Ammortamento impianti e macch. generici | € 16.700,00 | € 16.700,00 | € 16.700,00 |
| Ammortamento attrezzatura sanitaria | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
| Ammortamento attrezzatura assistenziale | € 13.700,00 | € 13.700,00 | € 13.700,00 |
| Ammortamento attrezzatura fisioterapia | € 7.400,00 | € 7.400,00 | € 7.400,00 |
| Ammortamento attrezzatura cucina | € 23.700,00 | € 23.700,00 | € 23.700,00 |
| Amm.to attr. guardaroba-lavanderia | € 16.200,00 | € 16.200,00 | € 16.200,00 |
| Ammortamento attrezzatura varia | € 3.300,00 | € 3.300,00 | € 3.300,00 |
| Ammortamento mobili e arredi | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| Ammortamento mobili e arredi ufficio | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| Ammortamento macchine elettr. d'ufficio | € 5.100,00 | € 5.100,00 | € 5.100,00 |
| Ammortamento biancheria | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 5.200,00 |
| Amm.to automezzi e veicoli da trasporto | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € 7.800,00 |
| Ammortamento attrezzatura tecnica | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| VI) Accantonamenti per rischi | € 202.900,00 | € 202.900,00 | € 202.900,00 |
| Accantonamenti oneri personale | € 202.900,00 | € 202.900,00 | € 202.900,00 |
| <i>Accantonamenti oneri personale</i> | € 202.900,00 | € 202.900,00 | € 202.900,00 |
| Acc.to fondo produttività | € 202.900,00 | € 202.900,00 | € 202.900,00 |
| XIV) Oneri diversi di gestione | € 34.150,00 | € 34.150,00 | € 34.150,00 |
| Oneri diversi di gestione | € 34.150,00 | € 34.150,00 | € 34.150,00 |
| <i>Imposte e tasse</i> | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 |
| Tasse di circolazione automezzi | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Tassa di concessione governativa | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| <i>Altri oneri di gestione</i> | € 33.800,00 | € 33.800,00 | € 33.800,00 |
| Spese di rappresentanza | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Oneri bancari | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 |
| Quota adesione associazioni di categoria | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| Oneri di gestione vari | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spese per valori bollati | € 7.400,00 | € 7.400,00 | € 7.400,00 |
| Spese risarcimento danni Ospiti | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 |
| <i>IRES</i> | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 |
| IRES | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 | -€ 16.000,00 |
| G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | € - | € - | € - |