

# **CONTO ECONOMICO ANNO 2018**

Pergine Valsugana, 29 aprile 2019

**IL PRESIDENTE**

- dott. Diego Pintarelli -

**IL SEGRETARIO**

- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa  
il requisito della forma scritta.

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.635.334,39</b>	<b>€ 11.382.535,13</b>
<b>I) Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>€ 10.129.521,55</b>	<b>€ 10.187.869,76</b>
<b>R.S.A.</b>	<b>€ 9.541.104,28</b>	<b>€ 9.523.644,23</b>
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.753.493,69	€ 5.734.075,41
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.655.967,04	€ 5.605.960,56
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 97.526,65	€ 128.114,85
<i>Retta alberghiera</i>	€ 3.787.610,59	€ 3.789.568,82
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.747.717,45	€ 3.729.005,42
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 29.464,24	€ 55.065,00
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 10.428,90	€ 5.498,40
<b>Casa di soggiorno</b>	<b>€ 134.704,90</b>	<b>€ 134.411,30</b>
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 134.704,90	€ 134.411,30
Retta alberghiera Ospiti	€ 134.672,50	€ 134.396,30
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ 32,40	€ 15,00
<b>Centro Diurno</b>	<b>€ 250.019,49</b>	<b>€ 234.865,74</b>
<i>Centro Diurno</i>	€ 250.019,49	€ 234.865,74
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 21.840,00	€ 21.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 4.074,32	€ 1.726,80
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 182.480,99	€ 179.525,27
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 41.624,18	€ 31.813,67
<b>Servizio pasti</b>	<b>€ 99.623,79</b>	<b>€ 93.258,80</b>
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 83.131,52	€ 81.139,09
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 28.610,17	€ 27.677,77
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 22.188,49	€ 21.773,43
Tariffa pasti esterni CS4	€ 23.314,50	€ 20.836,94
Tariffa pasti esterni Cooperative	€ 9.018,36	€ 10.850,95
<i>Pasti privati</i>	€ 16.492,27	€ 12.119,71
Rifusione pasti personale	€ 4.246,13	€ 4.210,94
Rifusione pasti parenti	€ 3.422,32	€ 4.266,12
Pasti diversi	€ 8.823,82	€ 3.642,65
<b>Servizi ambulatoriali</b>	<b>€ 100.927,09</b>	<b>€ 198.037,19</b>
<i>Attività ambulatoriali per esterni</i>	€ 100.927,09	€ 198.037,19
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 23.880,59	€ 26.810,69
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 75.246,50	€ 170.226,50
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 1.800,00	€ 1.000,00
<b>Servizi domiciliari</b>	<b>€ 3.142,00</b>	<b>€ 3.652,50</b>
<i>Attività domiciliari</i>	€ 3.142,00	€ 3.652,50
Tariffa prest. inferm. a domicilio	€ 27,00	€ 66,00
Tariffa prest. fisiot. a domicilio	€ 3.115,00	€ 3.586,50
<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.505.812,84</b>	<b>€ 1.194.665,37</b>
<b>Contributi</b>	<b>€ 498.463,65</b>	<b>€ 487.771,34</b>
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 288.595,53	€ 324.502,09
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 188.814,23	€ 188.768,20
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 99.187,55	€ 135.126,71

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
Contributi altri Enti	€ 593,75	€ 607,18
<i>Contributi diversi</i>	€ 209.868,12	€ 163.269,25
Finanziamento progetti	€ 209.868,12	€ 163.269,25
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.007.349,19</b>	<b>€ 706.894,03</b>
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 740.286,31	€ 484.636,18
Rimborso assicurazione INAIL	€ 27.875,56	€ 4.357,55
Rimborso personale a scavalco	€ 61.159,39	€ 60.862,45
Finanziamento SANIFONDS	€ 29.427,20	€ 25.203,20
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 621.824,16	€ 394.212,98
<i>Rimborsi spese</i>	€ 192.732,39	€ 198.397,91
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 91.706,25	€ 91.706,25
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.595,22	€ 70.595,22
Rimborso spese varie	€ 10.162,93	€ 10.877,02
Rimborso acquisto farmaci	€ 11.853,81	€ 11.124,93
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 1.081,18	€ 1.004,36
Rimborso spese utilizzo sale	€ 461,00	€ 1.139,70
Rimborso da assicurazione	€ 460,00	€ 10.332,43
Rimborso spese bollo	€ 6.412,00	€ 1.618,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 74.330,49	€ 23.859,94
Quote adesione a concorsi	€ 7.715,00	€ 4.820,76
Ricavi diversi	€ 18.580,00	€ 15.598,28
Arrotondamenti attivi	€ 6,38	€ 9,09
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 4.081,25	€ 220,00
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 43.252,86	€ 3.211,81
Lasciti e donazioni	€ 695,00	€ -
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.845.002,73</b>	<b>€ 11.431.905,47</b>
<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>€ 960.473,31</b>	<b>€ 955.587,55</b>
<b>Acquisto di beni</b>	<b>€ 957.007,59</b>	<b>€ 962.830,17</b>
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 361.943,25	€ 413.457,40
Farmaci e materiale sanitario	€ 56.213,84	€ 91.574,36
Presidi per incontinenza	€ 105.462,55	€ 112.872,18
Prodotti per igiene personale	€ 33.137,21	€ 39.764,31
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 4.828,18	€ 6.945,08
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.706,25	€ 91.706,25
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.595,22	€ 70.595,22
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 527.573,49	€ 494.673,05
Generi alimentari	€ 466.990,39	€ 427.417,09
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 21.171,36	€ 20.646,32
Detersivi per lavanderia	€ 13.786,54	€ 15.008,44
Stoviglie e articoli cucina	€ 19.822,41	€ 20.666,96
Biancheria effetti letterecci tovagliato	€ 2.614,58	€ 7.864,12
Attrezzature e materiale vario	€ 3.188,21	€ 3.070,12
<i>Acquisti diversi</i>	€ 67.490,85	€ 54.699,72
Materiale manutenzione varia	€ 24.413,85	€ 21.239,54

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
Divise per il personale	€ 4.778,36	€ 5.941,21
Carburante e lubrificanti	€ 9.290,18	€ 6.632,74
Cancelleria	€ 16.254,19	€ 8.386,00
Acquisti diversi	€ 753,75	€ 895,57
Acquisti e spese per attività animative	€ 10.734,61	€ 10.154,87
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.265,91	€ 1.449,79
<b>Variazioni delle rimanenze</b>	<b>€ 3.465,72</b>	<b>-€ 7.242,62</b>
<i>Rimanenze farmaci e materiale sanitario</i>	€ -	€ -
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	€ 10.423,43	€ 10.423,43
Rim. finali farmaci e mat. sanitario	-€ 10.423,43	-€ 10.423,43
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	€ 1.945,00	-€ 4.078,98
Rim. iniziali presidi incontinenza	€ 15.867,36	€ 11.788,38
Rim. finali presidi incontinenza	-€ 13.922,36	-€ 15.867,36
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	€ 566,04	-€ 3.316,59
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	€ 10.865,06	€ 7.548,47
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	-€ 10.299,02	-€ 10.865,06
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	€ 337,71	-€ 955,08
Rim. iniziali generi alimentari	€ 5.736,06	€ 4.780,98
Rim. finali generi alimentari	-€ 5.398,35	-€ 5.736,06
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	€ 616,97	€ 1.108,03
Rim. iniziali materiali diversi	€ 6.403,68	€ 7.511,71
Rim. finali materiali diversi	-€ 5.786,71	-€ 6.403,68
<b>II) Servizi</b>	<b>€ 1.670.669,84</b>	<b>€ 1.599.378,22</b>
<b>Servizi di assistenza alla persona</b>	<b>€ 474.436,64</b>	<b>€ 366.674,37</b>
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 473.557,12	€ 365.330,37
Servizio medico	€ 141.559,50	€ 73.247,50
Servizio podologico	€ 6.498,54	€ 6.242,08
Servizio trasporto	€ 279,20	€ 390,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 4.920,00	€ 8.520,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ 5.915,33	€ 11.427,97
Servizio odontoiatrico	€ 40.520,00	€ 57.600,00
Servizio psicologico	€ 13.035,60	€ 16.418,66
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 247.125,13	€ 188.988,16
Servizio fisioterapico	€ 10.563,02	€ -
Servizio logopedista	€ 3.140,80	€ 2.496,00
<i>Oneri sociali serv. assist. alla persona</i>	€ 879,52	€ 1.344,00
Oneri sociali INPS	€ 879,52	€ 1.344,00
<b>Servizi in appalto</b>	<b>€ 432.155,95</b>	<b>€ 476.824,50</b>
<i>Servizi in appalto</i>	€ 432.155,95	€ 476.824,50
Appalto pulizie	€ 410.774,88	€ 408.036,42
Appalto lavanderia	€ 5.089,70	€ 42.401,97
Appalto servizio trasporto	€ -	€ 8.545,06
Appalto multiservizi	€ 16.291,37	€ 17.841,05
<b>Manutenzioni</b>	<b>€ 188.223,19</b>	<b>€ 183.332,97</b>

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<i>Manutenzioni</i>	€ 188.223,19	€ 183.332,97
Manutenzione fabbricati	€ 3.473,20	€ 9.469,99
Manutenzione giardino e piante	€ 18.217,32	€ 10.433,14
Manutenzione automezzi	€ 2.977,07	€ 7.184,88
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 71.028,10	€ 62.784,29
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.166,59	€ 6.736,06
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 4.438,72	€ 7.930,66
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 34.848,59	€ 33.633,27
Manutenzione beni di terzi	€ 256,60	€ 256,60
Manutenzione impianti	€ 47.817,00	€ 44.904,08
<b>Utenze</b>	<b>€ 437.425,18</b>	<b>€ 468.334,63</b>
<i>Utenze</i>	€ 437.425,18	€ 468.334,63
Telefono	€ 10.191,97	€ 10.988,68
Energia elettrica	€ 81.053,39	€ 76.346,44
Gas metano	€ 3.457,69	€ 3.601,99
Acqua	€ 62.577,95	€ 56.453,26
Rifiuti solidi urbani	€ 66.881,52	€ 70.010,31
Smaltimento rifiuti speciali	€ 5.037,91	€ 5.265,93
Teleriscaldamento	€ 195.944,94	€ 233.736,92
Teleraffrescamento	€ 12.279,81	€ 11.931,10
<b>Consulenze e collaborazioni</b>	<b>€ 36.756,48</b>	<b>€ 17.078,72</b>
<i>Consulenze</i>	€ 18.917,60	€ 17.078,72
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00	€ 1.422,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 11.448,60	€ 9.330,92
Consulenze amministrative e gestionali	€ 189,20	€ 189,20
Consulenze legali	€ 1.268,80	€ 2.537,60
Consulenze privacy	€ 5.307,00	€ 3.599,00
<i>Prestazioni occasionali</i>	€ 17.838,88	€ -
Prestazioni occasionali	€ 17.838,88	€ -
<b>Organi istituzionali</b>	<b>€ 33.787,60</b>	<b>€ 29.154,07</b>
<i>Organi istituzionali</i>	€ 33.787,60	€ 29.154,07
Compensi indennità amministratori.	€ 27.292,02	€ 23.099,74
Oneri sociali amministratori.	€ 651,91	€ 243,36
Inail amministratori.	€ 41,80	€ 9,10
Compensi revisori dei conti.	€ 5.801,87	€ 5.801,87
<b>Servizi diversi</b>	<b>€ 67.884,80</b>	<b>€ 57.978,96</b>
<i>Servizi diversi</i>	€ 67.884,80	€ 57.978,96
Assicurazioni	€ 45.201,49	€ 37.957,91
Spese per concorsi	€ 11.123,85	€ 8.215,25
Altre spese per servizi	€ 915,00	€ 1.159,00
Spese per gare e appalti	€ 660,00	€ 672,00
Spese per certificazione e qualità	€ 9.532,71	€ 9.513,05
Spese per servizi diversi	€ 451,75	€ 461,75
<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>€ 8.471.515,60</b>	<b>€ 8.141.137,31</b>

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>Salari e stipendi</b>	€ <b>6.279.337,67</b>	€ <b>6.105.081,23</b>
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.279.337,67	€ 6.105.081,23
Stipendi personale	€ 6.279.337,67	€ 6.105.081,23
<b>Oneri sociali</b>	€ <b>1.767.345,44</b>	€ <b>1.686.145,52</b>
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.767.345,44	€ 1.686.145,52
Oneri sociali	€ 1.767.345,44	€ 1.686.145,52
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	€ <b>213.939,68</b>	€ <b>168.737,02</b>
<i>T.F.R. personale</i>	€ 213.939,68	€ 168.737,02
T.F.R. personale	€ 213.939,68	€ 168.737,02
<b>Altri costi</b>	€ <b>210.892,81</b>	€ <b>181.173,54</b>
<i>Altri costi personale</i>	€ 210.892,81	€ 181.173,54
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.714,21	€ 7.103,73
Spese per formazione del personale	€ 22.002,84	€ 7.634,23
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.280,35	€ 2.860,00
Lavoro straordinario	€ 49.905,69	€ 41.951,41
Indennità e rimborsi spese personale	€ 9.045,09	€ 8.293,32
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 76.720,24	€ 74.232,91
Spesa progetti innovativi	€ 16.472,39	€ 16.185,94
Sanifonds	€ 26.752,00	€ 22.912,00
<b>V) Ammortamenti e svalutazioni</b>	€ <b>423.719,32</b>	€ <b>457.881,72</b>
<b>Ammortamenti</b>	€ <b>423.719,32</b>	€ <b>457.881,72</b>
<i>Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 5.132,96	€ 5.115,01
Amm.to software e licenze	€ 5.132,96	€ 5.115,01
<i>Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 418.586,36	€ 452.766,71
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 189.787,23	€ 201.818,84
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.219,74	€ 66.138,70
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 24.717,63	€ 16.621,50
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 14.295,90	€ 14.254,24
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 13.618,71	€ 24.879,91
Ammortamento attrezzatura fisioterapica	€ 7.366,04	€ 8.662,70
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 23.910,64	€ 39.969,33
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 16.248,13	€ 15.427,34
Ammortamento attrezzatura varia	€ 3.224,60	€ 5.438,96
Ammortamento mobili e arredi	€ 28.320,66	€ 27.679,80
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 12.939,53	€ 17.433,37
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 5.448,47	€ 5.662,15
Ammortamento biancheria	€ 3.709,21	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ 7.750,00	€ 7.750,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 1.029,87	€ 1.029,87
<b>VI) Accantonamenti per rischi</b>	€ <b>282.629,10</b>	€ <b>232.580,95</b>
<b>Accantonamenti oneri personale</b>	€ <b>282.629,10</b>	€ <b>232.580,95</b>
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 282.629,10	€ 232.580,95
Acc.to fondo produttività	€ 237.384,68	€ 197.100,00
Acc.to rinnovo contrattuale	€ 45.244,42	€ 35.480,95

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>VII) Oneri diversi di gestione</b>	€ <b>35.995,56</b>	€ <b>45.339,72</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ <b>35.995,56</b>	€ <b>45.339,72</b>
<i>Imposte e tasse</i>	€ 281,65	€ 285,50
Tasse di circolazione automezzi	€ 276,00	€ 279,87
Tassa di concessione governativa	€ 5,63	€ 5,63
Imposte e tasse diverse	€ 0,02	€ -
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 35.713,91	€ 45.054,22
Spese di rappresentanza	€ 751,11	€ 828,52
Oneri bancari	€ 814,91	€ 11.599,45
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.940,89	€ 8.202,96
Quota adesione associazioni di categoria	€ 13.981,19	€ 13.443,45
Arrotondamenti passivi	€ 6,66	€ 7,37
Oneri di gestione vari	€ 539,03	€ 733,83
Spese per valori bollati	€ 7.980,61	€ 2.724,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 1.118,67	€ 384,26
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€ 3.580,84	€ 7.130,38
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>-€ 209.668,34</b>	<b>-€ 49.370,34</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>I) Proventi finanziari</b>	€ <b>706,29</b>	€ <b>63.852,48</b>
<i>Proventi finanziari</i>	€ 706,29	€ 63.852,48
Interessi attivi da titoli ed obbligaz.	€ 706,29	€ 4.984,78
Plusvalenza da vendita titoli	€ -	€ 45.043,42
Aggio su acquisto titoli	€ -	€ 13.824,28
<b>II) Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-€ 24,42</b>	<b>-€ 93,00</b>
<i>Altri interessi passivi</i>	-€ 24,42	-€ 93,00
Interessi passivi fornitori	-€ 24,42	-€ 88,02
Altri interessi passivi	€ -	-€ 4,98
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	€ <b>681,87</b>	€ <b>63.759,48</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-€ 208.986,47</b>	€ <b>14.389,14</b>
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>-€ 15.052,00</b>	<b>-€ 14.118,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 15.052,00	-€ 14.118,00
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>-€ 15.052,00</b>	<b>-€ 14.118,00</b>
<i>IRES</i>	-€ 15.052,00	-€ 14.118,00
IRES	-€ 15.052,00	-€ 14.118,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-€ 224.038,47</b>	€ <b>271,14</b>
Utile (Perdita) dell'esercizio	-€ 224.038,47	€ 271,14
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 224.038,47</b>	€ <b>271,14</b>
<i>Utile dell'esercizio</i>	-€ 224.038,47	€ 271,14
Utile dell'esercizio economico	-€ 224.038,47	€ 271,14