

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito - Fondazione Montel”
PERGINE VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO**

**BILANCIO PLURIENNALE
2019 - 2021**

Pergine Valsugana, 28 dicembre 2018

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.

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019 - 2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.959.750,00	€ 11.848.800,00	€ 11.861.200,00
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 10.477.200,00	€ 10.561.800,00	€ 10.574.200,00
R.S.A.	€ 9.858.800,00	€ 9.961.600,00	€ 9.973.400,00
<i>Retta sanitaria</i>	<i>€ 5.968.300,00</i>	<i>€ 5.984.600,00</i>	<i>€ 5.968.300,00</i>
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.926.200,00	€ 5.942.400,00	€ 5.926.200,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.100,00	€ 42.200,00	€ 42.100,00
<i>Retta alberghiera</i>	<i>€ 3.890.500,00</i>	<i>€ 3.977.000,00</i>	<i>€ 4.005.100,00</i>
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.862.000,00	€ 3.948.300,00	€ 3.976.200,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 18.200,00	€ 18.400,00	€ 18.600,00
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
Casa di soggiorno	€ 88.500,00	€ 70.300,00	€ 70.900,00
<i>Casa di soggiorno</i>	<i>€ 88.500,00</i>	<i>€ 70.300,00</i>	<i>€ 70.900,00</i>
Retta alberghiera Ospiti	€ 88.400,00	€ 70.200,00	€ 70.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Centro Diurno	€ 254.500,00	€ 254.500,00	€ 254.500,00
<i>Centro Diurno</i>	<i>€ 254.500,00</i>	<i>€ 254.500,00</i>	<i>€ 254.500,00</i>
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 182.300,00	€ 182.300,00	€ 182.300,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
Servizio pasti	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00
<i>Pasti convenzionati</i>	<i>€ 84.300,00</i>	<i>€ 84.300,00</i>	<i>€ 84.300,00</i>
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
<i>Pasti privati</i>	<i>€ 10.200,00</i>	<i>€ 10.200,00</i>	<i>€ 10.200,00</i>
Rifusione pasti personale	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Rifusione pasti parenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Pasti diversi	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Servizi ambulatoriali	€ 174.600,00	€ 174.600,00	€ 174.600,00
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	<i>€ 174.600,00</i>	<i>€ 174.600,00</i>	<i>€ 174.600,00</i>
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 147.500,00	€ 147.500,00	€ 147.500,00
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Servizi domiciliari	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
<i>Attività domiciliari</i>	<i>€ 6.300,00</i>	<i>€ 6.300,00</i>	<i>€ 6.300,00</i>
Tariffa prestazioni infermieristiche a domicilio	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 1.482.550,00	€ 1.287.000,00	€ 1.287.000,00
Contributi	€ 393.000,00	€ 393.000,00	€ 393.000,00
<i>Contributi in c/capitale</i>	<i>€ 253.500,00</i>	<i>€ 253.500,00</i>	<i>€ 253.500,00</i>
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 163.300,00	€ 163.300,00	€ 163.300,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 89.600,00	€ 89.600,00	€ 89.600,00
Contributi altri Enti	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<i>Contributi diversi</i>	<i>€ 139.500,00</i>	<i>€ 139.500,00</i>	<i>€ 139.500,00</i>
Finanziamento progetti	€ 139.500,00	€ 139.500,00	€ 139.500,00
Altri ricavi e proventi	€ 1.089.550,00	€ 894.000,00	€ 894.000,00
<i>Rimborsi spese personale</i>	<i>€ 686.600,00</i>	<i>€ 686.600,00</i>	<i>€ 686.600,00</i>
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	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 593.200,00	€ 593.200,00	€ 593.200,00
<i>Rimborsi spese</i>	<i>€ 181.100,00</i>	<i>€ 181.100,00</i>	<i>€ 181.100,00</i>
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

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019 - 2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Rimborso spese varie	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
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	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rimborso da assicurazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso spese bollo	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 221.850,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00
Quote adesione a concorsi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Ricavi diversi	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 195.550,00	€ -	€ -
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.945.550,00	€ 11.834.600,00	€ 11.847.000,00
I) Consumo di beni e materiali	€ 972.200,00	€ 972.200,00	€ 972.200,00
Acquisto di beni	€ 972.200,00	€ 972.200,00	€ 972.200,00
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 363.600,00	€ 363.600,00	€ 363.600,00
Farmaci e materiale sanitario	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00
Presidi per incontinenza	€ 82.200,00	€ 82.200,00	€ 82.200,00
Prodotti per igiene personale	€ 38.800,00	€ 38.800,00	€ 38.800,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.700,00	€ 91.700,00	€ 91.700,00
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.500,00	€ 70.500,00	€ 70.500,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 527.400,00	€ 527.400,00	€ 527.400,00
Generi alimentari	€ 465.500,00	€ 465.500,00	€ 465.500,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
Detersivi per lavanderia	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Biancheria, effetti lettereschi e tovagliato	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Attrezzature e materiale vario	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Acquisti diversi</i>	€ 81.200,00	€ 81.200,00	€ 81.200,00
Materiale manutenzione varia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Divise per il personale	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00
Carburante e lubrificanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Cancelleria	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
Acquisti diversi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
II) Servizi	€ 1.608.500,00	€ 1.608.500,00	€ 1.608.500,00
Servizi di assistenza alla persona	€ 424.800,00	€ 424.800,00	€ 424.800,00
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 424.100,00	€ 424.100,00	€ 424.100,00
Servizio medico	€ 139.700,00	€ 139.700,00	€ 139.700,00
Servizio podologico	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Servizio trasporto	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00
Servizio odontoiatrico	€ 59.800,00	€ 59.800,00	€ 59.800,00
Servizio psicologico	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00
Servizio fisioterapico	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00
Servizio logopedista	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00
<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	€ 443.800,00	€ 443.800,00	€ 443.800,00
<i>Servizi in appalto</i>	€ 443.800,00	€ 443.800,00	€ 443.800,00
Appalto pulizie	€ 413.500,00	€ 413.500,00	€ 413.500,00
Appalto lavanderia	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Appalto multiservizi	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00
Manutenzioni	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019 - 2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
<i>Manutenzioni</i>	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00
Manutenzione fabbricati	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
Manutenzione giardino e piante	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Manutenzione automezzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 75.800,00	€ 75.800,00	€ 75.800,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00
Utenze	€ 424.000,00	€ 424.000,00	€ 424.000,00
<i>Utenze</i>	€ 424.000,00	€ 424.000,00	€ 424.000,00
Telefono	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
Energia elettrica	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00
Gas metano	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Acqua	€ 59.200,00	€ 59.200,00	€ 59.200,00
Rifiuti solidi urbani	€ 70.800,00	€ 70.800,00	€ 70.800,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Teleriscaldamento	€ 181.800,00	€ 181.800,00	€ 181.800,00
Teleraffrescamento	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Consulenze e collaborazioni	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00
<i>Consulenze</i>	€ 21.700,00	€ 21.700,00	€ 21.700,00
Consulenze specialistiche mediche	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Consulenze legali	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Consulenze privacy	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
<i>Comitati</i>	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Comitato etico	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00
Oneri sociali amministratori	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Inail amministratori	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Compensi revisori dei conti	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Spese formazione amministratori	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizi diversi	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
<i>Servizi diversi</i>	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
Assicurazioni	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Spese per concorsi	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
Altre spese per servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Spese per gare ed appalti	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese per certificazione e qualità	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Spese per servizi diversi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
IV) Costo per il personale	€ 8.700.600,00	€ 8.589.650,00	€ 8.602.050,00
a) Salari e stipendi	€ 6.422.200,00	€ 6.342.100,00	€ 6.351.100,00
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.422.200,00	€ 6.342.100,00	€ 6.351.100,00
Stipendi personale	€ 6.422.200,00	€ 6.342.100,00	€ 6.351.100,00
b) Oneri sociali	€ 1.785.000,00	€ 1.754.150,00	€ 1.757.550,00
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.785.000,00	€ 1.754.150,00	€ 1.757.550,00
Oneri sociali	€ 1.785.000,00	€ 1.754.150,00	€ 1.757.550,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 282.900,00	€ 282.900,00	€ 282.900,00
<i>T.F.R. personale</i>	€ 282.900,00	€ 282.900,00	€ 282.900,00
T.F.R. personale	€ 282.900,00	€ 282.900,00	€ 282.900,00
e) Altri costi	€ 210.500,00	€ 210.500,00	€ 210.500,00
<i>Altri costi personale</i>	€ 210.500,00	€ 210.500,00	€ 210.500,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019 - 2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Spese per formazione del personale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Lavoro straordinario	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00
Spesa progetti innovativi	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
Sanifonds	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 401.200,00	€ 401.200,00	€ 401.200,00
Ammortamenti	€ 401.200,00	€ 401.200,00	€ 401.200,00
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Amm.to software e licenze	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 397.000,00	€ 397.000,00	€ 397.000,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 192.800,00	€ 192.800,00	€ 192.800,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.600,00	€ 66.600,00	€ 66.600,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 15.100,00	€ 15.100,00	€ 15.100,00
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Ammortamento attrezzatura fisioterapica	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Ammortamento attrezzatura varia	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 28.200,00	€ 28.200,00	€ 28.200,00
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Ammortamento biancheria	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
VI) Accantonamenti per rischi	€ 229.400,00	€ 229.400,00	€ 229.400,00
Accantonamenti oneri personale	€ 229.400,00	€ 229.400,00	€ 229.400,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 229.400,00	€ 229.400,00	€ 229.400,00
Accantonamento FOREG	€ 229.400,00	€ 229.400,00	€ 229.400,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 33.650,00	€ 33.650,00	€ 33.650,00
Oneri diversi di gestione	€ 33.650,00	€ 33.650,00	€ 33.650,00
<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>	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00
Spese di rappresentanza	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri bancari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Oneri di gestione vari	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Spese per valori bollati	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00
<i>IRES</i>	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00
IRES	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00	-€ 14.200,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
Utile (Perdita) dell'esercizio	€ -	€ -	€ -
<i>Utile dell'esercizio</i>	€ -	€ -	€ -
Utile dell'esercizio economico	€ -	€ -	€ -
<i>Perdita dell'esercizio</i>	€ -	€ -	€ -
Perdita dell'esercizio economico	€ -	€ -	€ -