

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

**BILANCIO PLURIENNALE
2020 - 2022**

Pergine Valsugana, 27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL SEGRETARIO
- dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.284.450,00	€ 12.284.450,00	€ 12.284.450,00
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 10.758.400,00	€ 10.754.500,00	€ 10.754.500,00
R.S.A.	€ 10.137.600,00	€ 10.133.400,00	€ 10.133.400,00
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.979.200,00	€ 5.962.900,00	€ 5.962.900,00
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.937.000,00	€ 5.920.800,00	€ 5.920.800,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.200,00	€ 42.100,00	€ 42.100,00
<i>Retta alberghiera</i>	€ 4.158.400,00	€ 4.170.500,00	€ 4.170.500,00
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 4.120.300,00	€ 4.132.300,00	€ 4.132.300,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 19.200,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
Casa di soggiorno	€ 73.400,00	€ 73.700,00	€ 73.700,00
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 73.400,00	€ 73.700,00	€ 73.700,00
Retta alberghiera Ospiti	€ 73.300,00	€ 73.600,00	€ 73.600,00
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Centro Diurno	€ 280.100,00	€ 280.100,00	€ 280.100,00
<i>Centro Diurno</i>	€ 280.100,00	€ 280.100,00	€ 280.100,00
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 188.200,00	€ 188.200,00	€ 188.200,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 51.600,00
Servizio pasti	€ 97.100,00	€ 97.100,00	€ 97.100,00
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 85.300,00	€ 85.300,00	€ 85.300,00
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
<i>Pasti privati</i>	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
Rifusione pasti personale	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Rifusione pasti parenti	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Pasti diversi	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
Servizi ambulatoriali	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 140.200,00	€ 140.200,00	€ 140.200,00
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 1.526.050,00	€ 1.529.950,00	€ 1.529.950,00
Contributi	€ 464.400,00	€ 464.400,00	€ 464.400,00
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 256.500,00	€ 256.500,00	€ 256.500,00
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 163.300,00	€ 163.300,00	€ 163.300,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 92.600,00	€ 92.600,00	€ 92.600,00
Contributi altri Enti	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<i>Contributi diversi</i>	€ 207.900,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00
Finanziamento progetti	€ 207.900,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00
Altri ricavi e proventi	€ 1.061.650,00	€ 1.065.550,00	€ 1.065.550,00
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 696.100,00	€ 696.100,00	€ 696.100,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ 60.600,00

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Finanziamento SANIFONDS	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 608.400,00	€ 608.400,00	€ 608.400,00
<i>Rimborsi spese</i>	€ 192.000,00	€ 192.000,00	€ 192.000,00
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	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
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	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Rimborso da assicurazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso spese bollo	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 173.550,00	€ 177.450,00	€ 177.450,00
Quote adesione a concorsi	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Ricavi diversi	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 149.550,00	€ 153.450,00	€ 153.450,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.267.050,00	€ 12.267.050,00	€ 12.267.050,00
I) Consumo di beni e materiali	€ 975.400,00	€ 975.400,00	€ 975.400,00
Acquisto di beni	€ 975.400,00	€ 975.400,00	€ 975.400,00
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ 374.000,00
Farmaci e materiale sanitario	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Presidi per incontinenza	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 87.200,00
Prodotti per igiene personale	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
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>	€ 519.200,00	€ 519.200,00	€ 519.200,00
Generi alimentari	€ 465.700,00	€ 465.700,00	€ 465.700,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00
Detersivi per lavanderia	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
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>	€ 82.200,00	€ 82.200,00	€ 82.200,00
Materiale manutenzione varia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Divise per il personale	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
Carburante e lubrificanti	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Cancelleria	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
Acquisti diversi	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
II) Servizi	€ 1.774.800,00	€ 1.774.800,00	€ 1.774.800,00
Servizi di assistenza alla persona	€ 547.600,00	€ 547.600,00	€ 547.600,00
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 546.900,00	€ 546.900,00	€ 546.900,00
Servizio medico	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00
Servizio podologico	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Servizio trasporto	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Servizio di assistenza religiosa	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
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	€ 255.500,00	€ 255.500,00	€ 255.500,00
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	€ 448.900,00	€ 448.900,00	€ 448.900,00
<i>Servizi in appalto</i>	€ 448.900,00	€ 448.900,00	€ 448.900,00
Appalto pulizie	€ 414.500,00	€ 414.500,00	€ 414.500,00
Appalto lavanderia	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Appalto multiservizi	€ 30.100,00	€ 30.100,00	€ 30.100,00
Manutenzioni	€ 203.800,00	€ 203.800,00	€ 203.800,00
<i>Manutenzioni</i>	€ 203.800,00	€ 203.800,00	€ 203.800,00
Manutenzione fabbricati	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Manutenzione giardino e piante	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Manutenzione automezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 76.200,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 59.900,00	€ 59.900,00	€ 59.900,00
Utenze	€ 449.900,00	€ 449.900,00	€ 449.900,00
<i>Utenze</i>	€ 449.900,00	€ 449.900,00	€ 449.900,00
Telefono	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Energia elettrica	€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 79.900,00
Gas metano	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Acqua	€ 65.500,00	€ 65.500,00	€ 65.500,00
Rifiuti solidi urbani	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Teleriscaldamento	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00
Teleraffrescamento	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Consulenze e collaborazioni	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
<i>Consulenze</i>	€ 24.700,00	€ 24.700,00	€ 24.700,00
Consulenze specialistiche mediche	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Consulenze legali	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Consulenze privacy	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
<i>Comitati</i>	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Comitato etico	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Organi istituzionali	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
<i>Organi istituzionali</i>	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Compensi indennità amministratori	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
Oneri sociali amministratori	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Compensi revisori dei conti	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Spese formazione amministratori	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizi diversi	€ 66.100,00	€ 66.100,00	€ 66.100,00
<i>Servizi diversi</i>	€ 66.100,00	€ 66.100,00	€ 66.100,00
Assicurazioni	€ 45.400,00	€ 45.400,00	€ 45.400,00
Spese per concorsi	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00
Altre spese per servizi	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Spese per gare ed appalti	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese per certificazione e qualità	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Spese per servizi diversi	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
IV) Costo per il personale	€ 8.838.500,00	€ 8.838.500,00	€ 8.838.500,00
a) Salari e stipendi	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00
Stipendi personale	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00	€ 6.574.400,00
b) Oneri sociali	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00
Oneri sociali	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00	€ 1.834.500,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 267.100,00	€ 267.100,00	€ 267.100,00
<i>T.F.R. personale</i>	€ 267.100,00	€ 267.100,00	€ 267.100,00
T.F.R. personale	€ 267.100,00	€ 267.100,00	€ 267.100,00
e) Altri costi	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00
<i>Altri costi personale</i>	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
Spese per formazione del personale	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Lavoro straordinario	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 80.300,00	€ 80.300,00	€ 80.300,00
Spesa progetti innovativi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Sanifonds	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00
Ammortamenti	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Amm.to software e licenze	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 403.800,00	€ 403.800,00	€ 403.800,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 186.500,00	€ 186.500,00	€ 186.500,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 32.100,00	€ 32.100,00	€ 32.100,00
Ammortamento attrezzature sanitaria	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
Ammortamento attrezzature assistenziale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ammortamento attrezzature fisioterapica	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Ammortamento attrezzature cucina	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
Ammortamento attrezzature varia	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 14.700,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Ammortamento biancheria	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00
Ammortamento attrezzature tecnica	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
VI) Accantonamenti per rischi	€ 235.300,00	€ 235.300,00	€ 235.300,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Accantonamenti oneri personale	€ 235.300,00	€ 235.300,00	€ 235.300,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 235.300,00	€ 235.300,00	€ 235.300,00
Accantonamento FOREG	€ 235.300,00	€ 235.300,00	€ 235.300,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 32.750,00	€ 32.750,00	€ 32.750,00
Oneri diversi di gestione	€ 32.750,00	€ 32.750,00	€ 32.750,00
<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>	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00
Spese di rappresentanza	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri bancari	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Oneri di gestione vari	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Spese per valori bollati	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<i>IRES</i>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
IRES	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -