

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.004.849,08	€ 11.954.820,29
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 9.459.930,67	€ 10.549.530,08
R.S.A.	€ 9.099.505,08	€ 9.910.789,53
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.964.446,83	€ 5.968.067,01
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.922.159,19	€ 5.925.894,91
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.287,64	€ 42.172,10
<i>Retta alberghiera</i>	€ 3.135.058,25	€ 3.942.722,52
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.111.585,68	€ 3.917.128,38
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 21.040,02	€ 6.686,54
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 2.432,55	€ 18.907,60
Casa di soggiorno	€ 72.331,08	€ 78.633,50
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 72.331,08	€ 78.633,50
Retta alberghiera Ospiti	€ 72.331,08	€ 78.457,50
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ -	€ 176,00
Centro Diurno	€ 206.680,49	€ 277.447,74
<i>Centro Diurno</i>	€ 206.680,49	€ 277.447,74
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 2.886,89	€ 15.730,67
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 12.440,00	€ 21.840,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 356,55	€ 2.194,12
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 181.700,30	€ 187.572,40
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 9.296,75	€ 50.110,55
Servizio pasti	€ 49.307,97	€ 94.762,90
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 43.297,34	€ 84.052,62
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 7.789,26	€ 30.560,44
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 4.717,16	€ 24.398,42
Tariffa pasti esterni CS4	€ 30.215,64	€ 22.844,64
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 575,28	€ 6.249,12
<i>Pasti privati</i>	€ 6.010,63	€ 10.710,28
Rifusione pasti personale	€ 2.287,27	€ 3.881,81
Rifusione pasti parenti	€ 356,74	€ 2.179,56
Pasti diversi	€ 3.366,62	€ 4.648,91
Servizi ambulatoriali	€ 32.106,05	€ 187.896,41
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 32.106,05	€ 187.896,41
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 5.548,55	€ 28.299,91
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 25.717,50	€ 156.400,50
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 840,00	€ 3.196,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 2.544.918,41	€ 1.405.290,21
Contributi	€ 916.253,69	€ 438.417,06
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 282.817,42	€ 276.558,88
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 226.074,23	€ 214.028,53
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 56.743,19	€ 62.526,92
Contributi altri Enti	€ -	€ 3,43
<i>Contributi in conto esercizio</i>	€ 534.562,45	€ -
Contributi in conto esercizio	€ 28.297,00	€ -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Con.straord.PAT ristoro emergenza Covid	€ 499.664,00	€ -
Contr. una tantum DL 34/2020 Ristori bis	€ 6.601,45	€ -
<i>Contributi diversi</i>	€ 98.873,82	€ 161.858,18
Finanziamento progetti	€ 98.873,82	€ 161.858,18
Altri ricavi e proventi	€ 1.628.664,72	€ 966.873,15
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 1.209.228,64	€ 665.899,43
Rimborso assicurazione INAIL	€ 138.369,39	€ 20.740,55
Rimborso personale a scavalco	€ 59.573,62	€ 60.261,95
Finanziamento SANIFONDS	€ 30.412,80	€ 29.568,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 710.037,13	€ 555.328,93
Finanziamento PAT bonus Covid	€ 270.835,70	€ -
<i>Rimborsi spese</i>	€ 212.478,53	€ 197.995,27
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 90.634,17	€ 91.706,25
Rimborso spese presidi sanitari	€ 101.799,46	€ 70.595,22
Rimborso spese varie	€ 6.723,19	€ 12.754,08
Rimborso acquisto farmaci	€ 7.738,39	€ 10.163,02
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 756,22	€ 1.154,57
Rimborso spese utilizzo sale	€ 135,10	€ 363,00
Rimborso da assicurazione	€ -	€ 4.687,13
Rimborso spese bollo	€ 4.692,00	€ 6.572,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 206.957,55	€ 102.978,45
Quote adesione a concorsi	€ 1.410,00	€ 845,00
Ricavi diversi	€ 12.566,42	€ 17.475,00
Arrotondamenti attivi	€ 7,61	€ 4,53
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 1.579,30	€ 2.579,18
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 169.708,23	€ 81.794,24
Lasciti e donazioni	€ 21.685,99	€ 280,50
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.255.421,38	€ 11.936.737,13
I) Consumo di beni e materiali	€ 922.097,27	€ 963.881,98
Acquisto di beni	€ 1.020.416,64	€ 949.864,52
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 460.693,43	€ 356.879,25
Farmaci e materiale sanitario	€ 22.061,41	€ 74.683,83
Presidi per incontinenza	€ 71.483,68	€ 76.183,59
Prodotti per igiene personale	€ 39.337,36	€ 38.269,27
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 3.425,24	€ 5.441,09
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 90.634,17	€ 91.706,25
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 101.799,46	€ 70.595,22
Acquisto DPI	€ 131.952,11	€ -
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 496.942,08	€ 518.120,57
Generi alimentari	€ 435.018,71	€ 456.893,05
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 25.128,30	€ 20.263,90
Detersivi per lavanderia	€ 11.024,55	€ 14.178,72
Stoviglie e articoli cucina	€ 22.279,25	€ 21.444,92
Biancheria, effetti lettereci e tovagliato	€ 2.248,46	€ 2.979,17

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Attrezzature e materiale vario	€ 1.242,81	€ 2.360,81
<i>Acquisti diversi</i>	€ 62.781,13	€ 74.864,70
Materiale manutenzione varia	€ 27.762,02	€ 26.468,82
Divise per il personale	€ 10.782,50	€ 11.675,00
Carburante e lubrificanti	€ 3.746,57	€ 7.640,22
Cancelleria	€ 15.385,34	€ 16.364,55
Acquisti diversi	€ 180,43	€ 239,37
Acquisti e spese per attività animative	€ 3.675,45	€ 11.388,49
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.248,82	€ 1.088,25
Variazioni delle rimanenze	-€ 98.319,37	€ 14.017,46
<i>Rimanenze farmaci e materiale sanitario</i>	€ 10.423,43	€ -
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	€ 10.423,43	€ 10.423,43
Rim. finali farmaci e mat. Sanitario	€ -	-€ 10.423,43
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	€ -	€ 13.922,36
Rim. iniziali presidi incontinenza	€ -	€ 13.922,36
Rim. finali presidi incontinenza	€ -	€ -
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	-€ 2.840,53	-€ 1.787,21
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	€ 12.086,23	€ 10.299,02
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	-€ 14.926,76	-€ 12.086,23
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	-€ 998,08	€ 1.617,65
Rim. iniziali generi alimentari	€ 3.780,70	€ 5.398,35
Rim. finali generi alimentari	-€ 4.778,78	-€ 3.780,70
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	€ 198,81	€ 264,66
Rim. iniziali materiali diversi	€ 5.522,05	€ 5.786,71
Rim. finali materiali diversi	-€ 5.323,24	-€ 5.522,05
<i>Rimanenze DPI</i>	-€ 105.103,00	€ -
Rim. iniziali DPI	€ -	€ -
Rim. finali DPI	-€ 105.103,00	€ -
II) Servizi	€ 1.836.458,78	€ 1.720.714,72
Servizi di assistenza alla persona	€ 591.858,85	€ 455.877,48
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 591.858,85	€ 455.109,48
Servizio medico	€ 277.998,04	€ 140.225,50
Servizio infermieristico	€ 164.511,08	€ -
Servizio podologico	€ 82,99	€ 9.217,94
Servizio trasporto	€ 65,00	€ 105,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 800,00	€ 4.920,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ -	€ 8.995,00
Servizio odontoiatrico	€ 10.800,00	€ 49.700,00
Servizio psicologico	€ 5.668,65	€ 12.278,25
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 125.658,91	€ 207.900,95
Servizio fisioterapico	€ 2.853,00	€ 16.441,00
Servizio logopedista	€ 513,76	€ 5.325,84
Costo retta RSA Covid	€ 2.907,42	€ -
<i>Oneri sociali serv. assist. alla persona</i>	€ -	€ 768,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Oneri sociali INPS	€ -	€ 768,00
Servizi in appalto	€ 520.944,05	€ 448.235,54
<i>Servizi in appalto</i>	€ 520.944,05	€ 448.235,54
Appalto pulizie	€ 491.312,69	€ 415.806,44
Appalto lavanderia	€ 5.319,21	€ 4.204,62
Appalto multiservizi	€ 24.312,15	€ 28.224,48
Manutenzioni	€ 190.844,76	€ 254.984,92
<i>Manutenzioni</i>	€ 190.844,76	€ 254.984,92
Manutenzione fabbricati	€ 6.146,25	€ 25.197,48
Manutenzione giardino e piante	€ 12.440,05	€ 10.046,27
Manutenzione automezzi	€ 2.032,87	€ 7.644,42
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 53.097,83	€ 93.446,24
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.514,55	€ 5.206,57
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 3.446,50	€ 3.172,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 46.092,45	€ 35.888,30
Manutenzione beni di terzi	€ 256,60	€ 256,60
Manutenzione impianti	€ 61.817,66	€ 74.127,04
Utenze	€ 422.494,82	€ 446.302,51
<i>Utenze</i>	€ 422.494,82	€ 446.302,51
Telefono	€ 13.013,11	€ 9.696,90
Energia elettrica	€ 72.097,89	€ 79.747,79
Gas metano	€ 2.633,05	€ 3.487,34
Acqua	€ 67.079,40	€ 63.229,03
Rifiuti solidi urbani	€ 76.133,93	€ 74.850,57
Smaltimento rifiuti speciali	€ 27.547,16	€ 7.569,38
Teleriscaldamento	€ 158.401,52	€ 196.156,82
Teleraffrescamento	€ 5.588,76	€ 11.564,68
Consulenze e collaborazioni	€ 25.793,06	€ 25.535,18
<i>Consulenze</i>	€ 25.615,40	€ 24.824,54
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00	€ 704,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 16.560,40	€ 14.334,82
Consulenze amministrative e gestionali	€ 189,20	€ 189,20
Consulenze legali	€ 1.268,80	€ 1.268,80
Consulenze privacy	€ 6.893,00	€ 8.327,72
<i>Comitati</i>	€ 177,66	€ 710,64
Comitato etico	€ 177,66	€ 710,64
Organi istituzionali	€ 31.083,83	€ 32.894,68
<i>Organi istituzionali</i>	€ 31.083,83	€ 32.894,68
Compensi indennità amministratori	€ 24.409,69	€ 26.488,40
Oneri sociali amministratori	€ 160,64	€ 520,57
Inail amministratori	€ 59,12	€ 83,84
Compensi revisori dei conti	€ 6.454,38	€ 5.801,87
Servizi diversi	€ 53.439,41	€ 56.884,41
<i>Servizi diversi</i>	€ 53.439,41	€ 56.884,41

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Assicurazioni	€ 44.669,53	€ 41.437,46
Spese per concorsi	€ 1.840,95	€ 3.007,92
Altre spese per servizi	€ -	€ 732,00
Spese per gare ed appalti	€ 120,00	€ 120,00
Spese per certificazione e qualità	€ 6.808,93	€ 10.987,03
Spese per servizi diversi	€ -	€ 600,00
IV) Costo per il personale	€ 8.761.275,95	€ 8.547.850,11
a) Salari e stipendi	€ 6.556.834,21	€ 6.297.093,26
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.556.834,21	€ 6.297.093,26
Stipendi personale	€ 6.556.834,21	€ 6.297.093,26
b) Oneri sociali	€ 1.865.378,82	€ 1.753.596,64
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.865.378,82	€ 1.753.596,64
Oneri sociali	€ 1.865.378,82	€ 1.753.596,64
c) Trattamento di fine rapporto	€ 123.484,56	€ 326.715,17
<i>T.F.R. personale</i>	€ 123.484,56	€ 326.715,17
T.F.R. personale	€ 123.484,56	€ 326.715,17
e) Altri costi	€ 215.578,36	€ 170.445,04
<i>Altri costi personale</i>	€ 215.578,36	€ 170.445,04
Spese per visite mediche dipendenti	€ 7.390,05	€ 5.610,80
Spese per formazione del personale	€ 14.278,70	€ 24.496,71
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 2.108,30	€ 3.220,73
Lavoro straordinario	€ 70.700,00	€ 18.767,78
Indennità e rimborsi spese personale	€ 1.178,93	€ 3.260,11
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 80.651,58	€ 79.986,81
Spesa progetti innovativi	€ 671,00	€ 8.222,10
Sanifonds	€ 27.648,00	€ 26.880,00
Personale in comando	€ 10.951,80	€ -
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 439.089,40	€ 425.020,14
Ammortamenti	€ 439.089,40	€ 425.020,14
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 7.347,17	€ 4.355,90
Amm.to software e licenze	€ 7.347,17	€ 4.355,90
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 431.742,23	€ 420.664,24
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 229.386,99	€ 214.699,08
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.803,38	€ 66.561,24
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 32.135,69	€ 31.641,64
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 15.557,76	€ 14.176,46
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 9.823,65	€ 10.433,87
Ammortamento attrezzatura fisioterapica	€ 6.657,86	€ 7.001,28
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 10.619,13	€ 11.362,12
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 9.914,35	€ 12.750,02
Ammortamento attrezzatura varia	€ 766,56	€ 853,44
Ammortamento mobili e arredi	€ 22.616,44	€ 25.913,77
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ -	€ 179,70
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 39,41	€ -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 12.436,62	€ 5.266,50
Ammortamento biancheria	€ 14.877,77	€ 11.808,72
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ 7.580,14
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 106,62	€ 436,26
VI) Accantonamenti per rischi	€ 267.380,00	€ 242.200,00
Accantonamenti oneri personale	€ 267.380,00	€ 242.200,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 267.380,00	€ 242.200,00
Accantonamento FOREG	€ 267.380,00	€ 242.200,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 29.119,98	€ 37.070,18
Oneri diversi di gestione	€ 29.119,98	€ 37.070,18
<i>Imposte e tasse</i>	€ 286,63	€ 286,37
Tasse di circolazione automezzi	€ 281,00	€ 280,74
Tassa di concessione governativa	€ 5,63	€ 5,63
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 28.833,35	€ 36.783,81
Spese di rappresentanza	€ 479,58	€ 193,57
Oneri bancari	€ 720,13	€ 920,25
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.117,11	€ 6.041,27
Quota adesione associazioni di categoria	€ 13.981,19	€ 13.981,19
Arrotondamenti passivi	€ 11,34	€ 2,07
Oneri di gestione vari	€ 255,41	€ 947,08
Spese per valori bollati	€ 6.307,09	€ 8.455,49
Spese risarcimento danni Ospiti	€ -	€ 385,42
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€ 961,50	€ 5.857,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 0,63	-€ 30,71
XVII) Int. ed altri oneri finanziari	-€ 0,63	-€ 30,71
Interessi passivi	-€ 0,63	-€ 30,71
<i>Altri interessi passivi</i>	-€ 0,63	-€ 30,71
Interessi passivi fornitori	-€ 0,63	-€ 30,71
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
<i>IRES</i>	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
<i>IRES</i>	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 267.967,93	€ 657,45
Utile (Perdita) dell'esercizio	-€ 267.967,93	€ 657,45
<i>Utile dell'esercizio</i>	€ -	€ 657,45
Utile dell'esercizio economico	€ -	€ 657,45
<i>Perdita dell'esercizio</i>	€ -	€ -
Perdita dell'esercizio economico	-€ 267.967,93	€ -