

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito - Fondazione Montel”
Pergine Valsugana

CONTO ECONOMICO
ANNO 2021

Pergine Valsugana, 29 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.004.849,08	€ 11.823.876,16
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 9.459.930,67	€ 9.305.051,00
R.S.A.	€ 9.099.505,08	€ 9.034.147,96
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.964.446,83	€ 5.946.908,17
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.922.159,19	€ 5.895.905,34
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.287,64	€ 51.002,83
<i>Retta alberghiera</i>	€ 3.135.058,25	€ 3.087.239,79
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.111.585,68	€ 3.062.881,91
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 21.040,02	€ 24.209,93
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 2.432,55	€ 147,95
Casa di soggiorno	€ 72.331,08	€ 64.238,94
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 72.331,08	€ 64.238,94
Retta alberghiera Ospiti	€ 72.331,08	€ 64.238,94
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ -	€ -
Centro Diurno	€ 206.680,49	€ 201.912,00
<i>Centro Diurno</i>	€ 206.680,49	€ 201.912,00
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 2.886,89	€ -
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 12.440,00	€ 21.840,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 356,55	€ -
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 181.700,30	€ 180.072,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 9.296,75	€ -
Servizio pasti	€ 49.307,97	€ 4.752,10
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 43.297,34	€ -
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 7.789,26	€ -
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 4.717,16	€ -
Tariffa pasti esterni CS4	€ 30.215,64	€ -
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 575,28	€ -
<i>Pasti privati</i>	€ 6.010,63	€ 4.752,10
Rifusione pasti personale	€ 2.287,27	€ 2.910,06
Rifusione pasti parenti	€ 356,74	€ -
Pasti diversi	€ 3.366,62	€ 1.842,04
Servizi ambulatoriali	€ 32.106,05	€ -
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 32.106,05	€ -
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 5.548,55	€ -
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 25.717,50	€ -
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 840,00	€ -
Servizi domiciliari	€ -	€ -
<i>Attività domiciliari</i>	€ -	€ -
Tariffa prestazioni infermieristiche a domicilio	€ -	€ -
Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio	€ -	€ -
Tariffa noleggio ausili e presidi	€ -	€ -
V) Altri ricavi e proventi	€ 2.544.918,41	€ 2.518.825,16

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
Contributi	€ 916.253,69	€ 1.486.239,31
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 282.817,42	€ 276.382,34
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 226.074,23	€ 226.074,23
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 56.743,19	€ 50.308,11
Contributi altri Enti	€ -	€ -
<i>Contributi in conto esercizio</i>	€ 534.562,45	€ 1.082.561,13
Contributi in conto esercizio	€ 28.297,00	€ -
Con.straord.PAT ristoro emergenza Covid	€ 499.664,00	€ 1.082.561,13
Contr. una tantum DL 34/2020 Ristori bis	€ 6.601,45	€ -
<i>Contributi diversi</i>	€ 98.873,82	€ 127.295,84
Finanziamento progetti	€ 98.873,82	€ 127.295,84
Altri ricavi e proventi	€ 1.628.664,72	€ 1.032.585,85
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 1.209.228,64	€ 691.775,39
Rimborso assicurazione INAIL	€ 138.369,39	€ 13.897,84
Rimborso personale a scavalco	€ 59.573,62	€ 55.081,95
Finanziamento SANIFONDS	€ 30.412,80	€ 29.004,80
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 710.037,13	€ 593.790,80
Finanziamento PAT bonus Covid	€ 270.835,70	€ -
<i>Rimborsi spese</i>	€ 212.478,53	€ 311.022,46
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 90.634,17	€ 107.833,89
Rimborso spese presidi sanitari	€ 101.799,46	€ 172.575,28
Rimborso spese varie	€ 6.723,19	€ 9.163,48
Rimborso acquisto farmaci	€ 7.738,39	€ 10.772,55
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 756,22	€ 359,64
Rimborso spese utilizzo sale	€ 135,10	€ -
Rimborso da assicurazione	€ -	€ 5.825,62
Rimborso spese bollo	€ 4.692,00	€ 4.492,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 206.957,55	€ 29.788,00
Quote adesione a concorsi	€ 1.410,00	€ 3.215,00
Ricavi diversi	€ 12.566,42	€ 10.848,33
Arrotondamenti attivi	€ 7,61	€ 9,33
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 1.579,30	€ 1.382,03
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 169.708,23	€ 3.733,31
Lasciti e donazioni	€ 21.685,99	€ 10.600,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.255.421,38	€ 11.801.325,91
I) Consumo di beni e materiali	€ 922.097,27	€ 964.222,31
Acquisto di beni	€ 1.020.416,64	€ 930.363,54
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 460.693,43	€ 402.166,96
Farmaci e materiale sanitario	€ 22.061,41	€ 15.649,93
Presidi per incontinenza	€ 71.483,68	€ 72.000,60
Prodotti per igiene personale	€ 39.337,36	€ 25.685,01
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 3.425,24	€ 6.488,23

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 90.634,17	€ 107.833,89
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 101.799,46	€ 172.575,28
Acquisto DPI	€ 131.952,11	€ 1.934,02
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 496.942,08	€ 466.846,01
Generi alimentari	€ 435.018,71	€ 405.734,24
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 25.128,30	€ 20.078,97
Detersivi per lavanderia	€ 11.024,55	€ 11.050,53
Stoviglie e articoli cucina	€ 22.279,25	€ 19.047,52
Biancheria, effetti letterecci e tovagliato	€ 2.248,46	€ 9.117,73
Attrezzature e materiale vario	€ 1.242,81	€ 1.817,02
<i>Acquisti diversi</i>	€ 62.781,13	€ 61.350,57
Materiale manutenzione varia	€ 27.762,02	€ 22.970,22
Divise per il personale	€ 10.782,50	€ 11.658,55
Carburante e lubrificanti	€ 3.746,57	€ 5.335,41
Cancelleria	€ 15.385,34	€ 14.912,59
Acquisti diversi	€ 180,43	€ 290,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 3.675,45	€ 5.789,58
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.248,82	€ 394,22
Variazioni delle rimanenze	-€ 98.319,37	€ 33.858,77
<i>Rimanenze farmaci e materiale sanitario</i>	€ 10.423,43	€ -
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	€ 10.423,43	€ -
Rim. finali farmaci e mat. Sanitario	€ -	€ -
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	€ -	-€ 1.429,87
Rim. iniziali presidi incontinenza	€ -	€ -
Rim. finali presidi incontinenza	€ -	-€ 1.429,87
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	-€ 2.840,53	€ 7.260,29
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	€ 12.086,23	€ 14.926,76
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	-€ 14.926,76	-€ 7.666,47
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	-€ 998,08	-€ 1.154,65
Rim. iniziali generi alimentari	€ 3.780,70	€ 4.778,78
Rim. finali generi alimentari	-€ 4.778,78	-€ 5.933,43
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	€ 198,81	-€ 2.633,50
Rim. iniziali materiali diversi	€ 5.522,05	€ 5.323,24
Rim. finali materiali diversi	-€ 5.323,24	-€ 7.956,74
<i>Rimanenze DPI</i>	-€ 105.103,00	€ 31.816,50
Rim. iniziali DPI	€ -	€ 105.103,00
Rim. finali DPI	-€ 105.103,00	-€ 73.286,50
II) Servizi	€ 1.836.458,78	€ 1.760.504,64
Servizi di assistenza alla persona	€ 591.858,85	€ 506.515,37
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 591.858,85	€ 506.515,37
Servizio medico	€ 277.998,04	€ 206.547,00
Servizio infermieristico	€ 164.511,08	€ 104.561,72

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
Servizio podologico	€ 82,99	€ 2.700,00
Servizio trasporto	€ 65,00	€ -
Servizio di assistenza religiosa	€ 800,00	€ -
Servizio odontoiatrico	€ 10.800,00	€ -
Servizio psicologico	€ 5.668,65	€ 10.373,40
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 125.658,91	€ 157.196,90
Servizio fisioterapico	€ 2.853,00	€ -
Servizio logopedista	€ 513,76	€ 662,48
Costo retta RSA Covid	€ 2.907,42	€ 24.473,87
Servizi in appalto	€ 520.944,05	€ 447.395,52
<i>Servizi in appalto</i>	€ 520.944,05	€ 447.395,52
Appalto pulizie	€ 491.312,69	€ 420.474,39
Appalto lavanderia	€ 5.319,21	€ 6.134,91
Appalto multiservizi	€ 24.312,15	€ 20.786,22
Manutenzioni	€ 190.844,76	€ 189.628,27
<i>Manutenzioni</i>	€ 190.844,76	€ 189.628,27
Manutenzione fabbricati	€ 6.146,25	€ 1.783,20
Manutenzione giardino e piante	€ 12.440,05	€ 15.934,67
Manutenzione automezzi	€ 2.032,87	€ 1.346,77
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 53.097,83	€ 45.900,76
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.514,55	€ 7.345,01
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 3.446,50	€ 3.805,01
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 46.092,45	€ 37.518,26
Manutenzione beni di terzi	€ 256,60	€ 256,60
Manutenzione impianti	€ 61.817,66	€ 75.737,99
Utenze	€ 422.494,82	€ 483.477,68
<i>Utenze</i>	€ 422.494,82	€ 483.477,68
Telefono	€ 13.013,11	€ 11.966,60
Energia elettrica	€ 72.097,89	€ 70.028,54
Gas metano	€ 2.633,05	€ 3.469,73
Acqua	€ 67.079,40	€ 61.723,60
Rifiuti solidi urbani	€ 76.133,93	€ 63.719,95
Smaltimento rifiuti speciali	€ 27.547,16	€ 34.816,96
Teleriscaldamento	€ 158.401,52	€ 228.613,95
Teleraffrescamento	€ 5.588,76	€ 9.138,35
Consulenze e collaborazioni	€ 25.793,06	€ 30.741,65
<i>Consulenze</i>	€ 25.615,40	€ 30.741,65
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00	€ 704,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 16.560,40	€ 22.317,55
Consulenze amministrative e gestionali	€ 189,20	€ 189,20
Consulenze legali	€ 1.268,80	€ 1.268,80
Consulenze privacy	€ 6.893,00	€ 6.262,10

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
<i>Collaborazioni</i>	€ -	€ -
<i>Prestazioni occasionali</i>	€ -	€ -
<i>Comitati</i>	€ 177,66	€ -
Comitato etico	€ 177,66	€ -
Organi istituzionali	€ 31.083,83	€ 42.350,06
<i>Organi istituzionali</i>	€ 31.083,83	€ 42.350,06
Compensi indennità amministratori	€ 24.409,69	€ 34.442,52
Oneri sociali amministratori	€ 160,64	€ 852,80
Inail amministratori	€ 59,12	€ 13,10
Compensi revisori dei conti	€ 6.454,38	€ 7.041,64
Servizi diversi	€ 53.439,41	€ 60.396,09
<i>Servizi diversi</i>	€ 53.439,41	€ 60.396,09
Assicurazioni	€ 44.669,53	€ 47.595,96
Spese per concorsi	€ 1.840,95	€ 4.755,16
Spese per gare ed appalti	€ 120,00	€ 285,00
Spese per certificazione e qualità	€ 6.808,93	€ 6.909,97
Spese per servizi diversi	€ -	€ 850,00
VIII) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
<i>Affitto e noleggio beni mobili</i>	€ -	€ -
<i>Locazione finanziaria</i>	€ -	€ -
IV) Costo per il personale	€ 8.761.275,95	€ 8.347.606,96
a) Salari e stipendi	€ 6.556.834,21	€ 6.118.454,38
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.556.834,21	€ 6.118.454,38
Stipendi personale	€ 6.556.834,21	€ 6.118.454,38
b) Oneri sociali	€ 1.865.378,82	€ 1.727.428,08
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.865.378,82	€ 1.727.428,08
Oneri sociali	€ 1.865.378,82	€ 1.727.428,08
c) Trattamento di fine rapporto	€ 123.484,56	€ 332.317,36
<i>T.F.R. personale</i>	€ 123.484,56	€ 332.317,36
T.F.R. personale	€ 123.484,56	€ 332.317,36
e) Altri costi	€ 215.578,36	€ 169.407,14
<i>Altri costi personale</i>	€ 215.578,36	€ 169.407,14
Spese per visite mediche dipendenti	€ 7.390,05	€ 6.736,75
Spese per formazione del personale	€ 14.278,70	€ 14.156,96
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 2.108,30	€ 3.006,94
Lavoro straordinario	€ 70.700,00	€ 19.126,47
Indennità e rimborsi spese personale	€ 1.178,93	€ 1.107,90
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 80.651,58	€ 79.814,41
Spesa progetti innovativi	€ 671,00	€ 671,00
Sanifonds	€ 27.648,00	€ 26.368,00
Personale in comando	€ 10.951,80	€ 18.418,71

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 439.089,40	€ 426.106,39
Ammortamenti	€ 439.089,40	€ 426.106,39
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 7.347,17	€ 6.661,12
Amm.to software e licenze	€ 7.347,17	€ 6.661,12
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 431.742,23	€ 419.445,27
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 229.386,99	€ 230.539,85
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.803,38	€ 65.273,88
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 32.135,69	€ 26.581,47
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 15.557,76	€ 14.175,51
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 9.823,65	€ 11.950,38
Ammortamento attrezzatura fisioterapica	€ 6.657,86	€ 6.238,44
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 10.619,13	€ 11.027,29
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 9.914,35	€ 5.041,29
Ammortamento attrezzatura varia	€ 766,56	€ 876,94
Ammortamento mobili e arredi	€ 22.616,44	€ 16.705,62
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 39,41	€ 52,29
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 12.436,62	€ 15.167,87
Ammortamento biancheria	€ 14.877,77	€ 15.641,07
Ammortamento altri beni materiali		€ 38,28
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 106,62	€ 135,09
<i>c) Svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ -	€ -
VI) Accantonamenti per rischi	€ 267.380,00	€ 262.407,18
Accantonamento svalutazione crediti	€ -	€ -
<i>Accantonamento svalutazione crediti</i>	€ -	€ -
Accantonamento per rischi diversi	€ -	€ 11.862,41
<i>Accantonamento per rischi diversi</i>	€ -	€ 11.862,41
Acc.to per rischi diversi	€ -	€ 11.862,41
Accantonamenti oneri personale	€ 267.380,00	€ 250.544,77
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 267.380,00	€ 250.544,77
Acc.to rinnovo contrattuale	€ -	€ 21.642,27
Accantonamento FOREG	€ 267.380,00	€ 228.902,50
Accantonamenti diversi	€ -	€ -
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 29.119,98	€ 40.478,43
Oneri diversi di gestione	€ 29.119,98	€ 40.478,43
<i>Imposte e tasse</i>	€ 286,63	€ 459,23
Tasse di circolazione automezzi	€ 281,00	€ 253,60
Tassa di concessione governativa	€ 5,63	€ 5,63
Imposte e tasse diverse	€ -	€ 200,00
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 28.833,35	€ 40.019,20
Spese di rappresentanza	€ 479,58	€ 597,14
Oneri bancari	€ 720,13	€ 3.203,17
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.117,11	€ 5.925,70

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergin e Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2021

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2020 (A)	BILANCIO 2021 (C)
Quota adesione associazioni di categoria	€ 13.981,19	€ 15.379,29
Arrotondamenti passivi	€ 11,34	€ 11,94
Oneri di gestione vari	€ 255,41	€ 683,05
Spese per valori bollati	€ 6.307,09	€ 5.960,15
Spese risarcimento danni Ospiti	€ -	€ 266,87
Spese legali		€ 4.678,62
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€ 961,50	€ 3.313,27
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 0,63	-€ 5.155,25
XVI) Proventi finanziari	-€ 0,63	-€ 5.155,25
Proventi finanziari	€ -	€ -
<i>Proventi da partecipazioni</i>	€ -	€ -
<i>Proventi finanziari</i>	€ -	€ -
XVII) Int. ed altri oneri finanziari	-€ 0,63	-€ 5.155,25
Interessi passivi	-€ 0,63	-€ 5.155,25
<i>Interessi passivi su mutui</i>	€ -	€ -
<i>Interessi passivi bancari</i>	€ -	€ 5.148,11
Interessi passivi bancari	€ -	€ 5.148,11
<i>Altri interessi passivi</i>	-€ 0,63	€ 7,14
Interessi passivi fornitori	-€ 0,63	€ 7,14
Altri oneri finanziari	€ -	€ -
<i>Altri oneri finanziari</i>	€ -	€ -
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
IRES	-€ 17.395,00	-€ 17.395,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 267.967,93	€ -
Utile (Perdita) dell'esercizio	-€ 267.967,93	€ -
<i>Utile dell'esercizio</i>	€ -	€ -
<i>Perdita dell'esercizio</i>	-€ 267.967,93	€ -