

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	13.234.388,15 €	11.823.876,16 €
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	10.533.569,43 €	9.305.051,00 €
R.S.A.	10.218.661,03 €	9.034.147,96 €
<i>Retta sanitaria</i>	6.112.379,98 €	5.946.908,17 €
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	6.022.418,43 €	5.895.905,34 €
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	89.961,55 €	51.002,83 €
<i>Retta alberghiera</i>	4.106.281,05 €	3.087.239,79 €
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	4.061.991,52 €	3.062.881,91 €
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	43.652,58 €	24.209,93 €
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	636,95 €	147,95 €
Casa di soggiorno	71.367,75 €	64.238,94 €
<i>Casa di soggiorno</i>	71.367,75 €	64.238,94 €
Retta alberghiera Ospiti	71.367,75 €	64.238,94 €
Centro Diurno	211.503,60 €	201.912,00 €
<i>Centro Diurno</i>	211.503,60 €	201.912,00 €
Tariffa pasti Centro Diurno	2.023,00 €	- €
Tariffa trasporto Centro Diurno	21.840,00 €	21.840,00 €
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	16,20 €	- €
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	176.888,90 €	180.072,00 €
Tariffa Centro Diurno a pagamento	10.735,50 €	- €
Servizio pasti	24.002,53 €	4.752,10 €
<i>Pasti convenzionati</i>	17.437,80 €	- €
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	8.466,00 €	- €
Tariffa pasti esterni CS4	8.971,80 €	- €
<i>Pasti privati</i>	6.564,73 €	4.752,10 €
Rifusione pasti personale	2.428,94 €	2.910,06 €
Pasti diversi	4.135,79 €	1.842,04 €
Servizi ambulatoriali	8.034,52 €	- €
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	8.034,52 €	- €
Tariffa att. riabilitative per esterni	8.034,52 €	- €
V) Altri ricavi e proventi	2.700.818,72 €	2.518.825,16 €
Contributi	731.973,20 €	1.486.239,31 €
<i>Contributi in c/capitale</i>	269.838,44 €	276.382,34 €
Contributi P.A.T. c/fabbricati	222.403,17 €	226.074,23 €
Contributi P.A.T. c/attrezzature	47.435,27 €	50.308,11 €
<i>Contributi in conto esercizio</i>	250.231,29 €	1.082.561,13 €
Con.straord.PAT ristoro emergenza Covid	- €	1.082.561,13 €
Contributo caro energia	138.691,23 €	- €
Contributo straordinario PAT l.p. 3/2020	111.540,06 €	- €
<i>Contributi diversi</i>	211.903,47 €	127.295,84 €
Finanziamento progetti	211.903,47 €	127.295,84 €
Altri ricavi e proventi	1.968.845,52 €	1.032.585,85 €
<i>Rimborsi spese personale</i>	1.641.738,41 €	691.775,39 €
Rimborso assicurazione INAIL	9.254,40 €	13.897,84 €
Rimborso personale a scavalco	54.342,11 €	55.081,95 €
Finanziamento SANIFONDS	30.835,20 €	29.004,80 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	1.547.306,70 €	593.790,80 €
<i>Rimborsi spese</i>	<i>296.015,45 €</i>	<i>311.022,46 €</i>
Rimborso spese farmaci e ossigeno	108.647,00 €	107.833,89 €
Rimborso spese presidi sanitari	126.300,05 €	172.575,28 €
Rimborso spese varie	11.546,18 €	9.163,48 €
Rimborso acquisto farmaci	15.424,86 €	10.772,55 €
Rimborso spese ass. medico-generica	331,53 €	359,64 €
Rimborso da assicurazione	28.063,83 €	5.825,62 €
Rimborso spese bollo	5.702,00 €	4.492,00 €
<i>Ricavi diversi</i>	<i>31.091,66 €</i>	<i>29.788,00 €</i>
Quote adesione a concorsi	870,00 €	3.215,00 €
Ricavi diversi	16.650,00 €	10.848,33 €
Arrotondamenti attivi	2,09 €	9,33 €
Quota adesione convegni e corsi di form.	1.381,99 €	1.382,03 €
Sopravv. attive in gestione ordinaria	12.187,58 €	3.733,31 €
Lasciti e donazioni	-	10.600,00 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.213.755,98 €	11.801.325,91 €
I) Consumo di beni e materiali	961.472,67 €	964.222,31 €
Acquisto di beni	961.138,30 €	930.363,54 €
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	<i>364.157,29 €</i>	<i>402.166,96 €</i>
Farmaci e materiale sanitario	20.653,96 €	15.649,93 €
Presidi per incontinenza	76.536,64 €	72.000,60 €
Prodotti per igiene personale	29.834,83 €	25.685,01 €
Attrezzature sanitarie e assistenziali	2.184,81 €	6.488,23 €
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	108.647,00 €	107.833,89 €
Fornitura presidi sanitari APSS	126.300,05 €	172.575,28 €
Acquisto DPI	-	1.934,02 €
<i>Acq. beni alberghieri</i>	<i>541.142,93 €</i>	<i>466.846,01 €</i>
Generi alimentari	481.958,02 €	405.734,24 €
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	22.219,55 €	20.078,97 €
Detersivi per lavanderia	13.564,53 €	11.050,53 €
Stoviglie e articoli cucina	15.205,86 €	19.047,52 €
Biancheria, effetti lettereschi e tovagliato	6.974,17 €	9.117,73 €
Attrezzature e materiale vario	1.220,80 €	1.817,02 €
<i>Acquisti diversi</i>	<i>55.838,08 €</i>	<i>61.350,57 €</i>
Materiale manutenzione varia	18.761,59 €	22.970,22 €
Divise per il personale	6.686,02 €	11.658,55 €
Carburante e lubrificanti	8.385,60 €	5.335,41 €
Cancelleria	17.601,19 €	14.912,59 €
Acquisti diversi	102,47 €	290,00 €
Acquisti e spese per attività animative	3.796,47 €	5.789,58 €
Acquisti diversi per Centro Diurno	504,74 €	394,22 €
Variazioni delle rimanenze	334,37 €	33.858,77 €
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	<i>-</i>	<i>4.931,29 €</i>
Rim. iniziali presidi incontinenza	1.429,87 €	-
Rim. finali presidi incontinenza	-	1.429,87 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	- 5.334,39 €	7.260,29 €
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	7.666,47 €	14.926,76 €
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	- 13.000,86 €	- 7.666,47 €
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	523,97 €	- 1.154,65 €
Rim. iniziali generi alimentari	5.933,43 €	4.778,78 €
Rim. finali generi alimentari	- 5.409,46 €	- 5.933,43 €
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	1.456,48 €	- 2.633,50 €
Rim. iniziali materiali diversi	7.956,74 €	5.323,24 €
Rim. finali materiali diversi	- 6.500,26 €	- 7.956,74 €
<i>Rimanenze DPI</i>	8.619,60 €	31.816,50 €
Rim. iniziali DPI	73.286,50 €	105.103,00 €
Rim. finali DPI	- 64.666,90 €	- 73.286,50 €
II) Servizi	1.869.324,80 €	1.760.504,64 €
Servizi di assistenza alla persona	475.810,95 €	506.515,37 €
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	475.810,95 €	506.515,37 €
Servizio medico	162.433,00 €	206.547,00 €
Servizio infermieristico	47.615,28 €	104.561,72 €
Servizio podologico	8.781,00 €	2.700,00 €
Servizio di assistenza religiosa	4.800,00 €	- €
Servizio psicologico	14.183,10 €	10.373,40 €
Altri servizi di assistenza alla persona	236.156,95 €	157.196,90 €
Servizio logopedista	1.841,62 €	662,48 €
Costo retta RSA Covid	- €	24.473,87 €
Servizi in appalto	442.988,00 €	447.395,52 €
<i>Servizi in appalto</i>	442.988,00 €	447.395,52 €
Appalto pulizie	413.681,66 €	420.474,39 €
Appalto lavanderia	9.321,95 €	6.134,91 €
Appalto multiservizi	19.984,39 €	20.786,22 €
Manutenzioni	177.769,95 €	189.628,27 €
<i>Manutenzioni</i>	177.769,95 €	189.628,27 €
Manutenzione fabbricati	262,00 €	1.783,20 €
Manutenzione giardino e piante	16.449,47 €	15.934,67 €
Manutenzione automezzi	5.583,05 €	1.346,77 €
Manutenzione attrezzature e arredi	50.941,80 €	45.900,76 €
Manutenzione macchine ufficio	5.742,08 €	7.345,01 €
Manutenz. e canoni assistenza hardware	5.456,07 €	3.805,01 €
Manutenz. e canoni assistenza software	44.333,82 €	37.518,26 €
Manutenzione beni di terzi	256,60 €	256,60 €
Manutenzione impianti	48.745,06 €	75.737,99 €
Utenze	616.992,31 €	483.477,68 €
<i>Utenze</i>	616.992,31 €	483.477,68 €
Telefono	6.329,06 €	11.966,60 €
Energia elettrica	68.307,93 €	70.028,54 €
Gas metano	6.082,15 €	3.469,73 €
Acqua	66.495,07 €	61.723,60 €
Rifiuti solidi urbani	66.402,66 €	63.719,95 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
Smaltimento rifiuti speciali	15.732,75 €	34.816,96 €
Teleriscaldamento	369.006,22 €	228.613,95 €
Teleraffrescamento	18.636,47 €	9.138,35 €
Consulenze e collaborazioni	36.590,60 €	30.741,65 €
<i>Consulenze</i>	36.590,60 €	30.741,65 €
Consulenze specialistiche mediche	704,00 €	704,00 €
Consulenze igiene e sicurezza	29.231,40 €	22.317,55 €
Consulenze amministrative e gestionali	189,20 €	189,20 €
Consulenze legali	- €	1.268,80 €
Consulenze privacy	6.466,00 €	6.262,10 €
Organi istituzionali	42.300,76 €	42.350,06 €
<i>Organi isituzionali</i>	42.300,76 €	42.350,06 €
Compensi indennità amministratori	34.342,52 €	34.442,52 €
Oneri sociali amministratori	860,80 €	852,80 €
Inail amministratori	55,80 €	13,10 €
Compensi revisori dei conti	7.041,64 €	7.041,64 €
Servizi diversi	76.872,23 €	60.396,09 €
<i>Servizi diversi</i>	76.872,23 €	60.396,09 €
Assicurazioni	60.778,46 €	47.595,96 €
Spese per concorsi	7.695,88 €	4.755,16 €
Spese per gare ed appalti	375,00 €	285,00 €
Spese per certificazione e qualità	8.022,89 €	6.909,97 €
Spese per servizi diversi	- €	850,00 €
IV) Costo per il personale	9.053.149,05 €	8.347.606,96 €
a) Salari e stipendi	6.384.988,45 €	6.118.454,38 €
<i>Stipendi personale</i>	6.384.988,45 €	6.118.454,38 €
Stipendi personale	6.384.988,45 €	6.118.454,38 €
b) Oneri sociali	1.798.821,58 €	1.727.428,08 €
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	1.798.821,58 €	1.727.428,08 €
Oneri sociali	1.798.821,58 €	1.727.428,08 €
c) Trattamento di fine rapporto	681.766,84 €	332.317,36 €
<i>T.F.R. personale</i>	681.766,84 €	332.317,36 €
T.F.R. personale	681.766,84 €	332.317,36 €
e) Altri costi	187.572,18 €	169.407,14 €
<i>Altri costi personale</i>	187.572,18 €	169.407,14 €
Spese per visite mediche dipendenti	5.276,85 €	6.736,75 €
Spese per formazione del personale	9.850,33 €	14.156,96 €
Rimborso iscrizione albo professionale	3.359,28 €	3.006,94 €
Lavoro straordinario	45.370,19 €	19.126,47 €
Indennità e rimborsi spese personale	1.729,08 €	1.107,90 €
Contrib. per f.do pensione complementare	79.741,45 €	79.814,41 €
Spesa progetti innovativi	14.213,00 €	671,00 €
Sanifonds	28.032,00 €	26.368,00 €
Personale in comando	- €	18.418,71 €
V) Ammortamenti e svalutazioni	406.786,08 €	426.106,39 €
Ammortamenti	406.786,08 €	426.106,39 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	6.011,59 €	6.661,12 €
Amm.to software e licenze	6.011,59 €	6.661,12 €
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	400.774,49 €	419.445,27 €
Ammortamento fabbricati istituzionali	230.539,85 €	230.539,85 €
Ammortamento impianti e macch. specifici	61.485,29 €	65.273,88 €
Ammortamento impianti e macch. generici	21.225,45 €	26.581,47 €
Ammortamento attrezzatura sanitaria	11.130,48 €	14.175,51 €
Ammortamento attrezzatura assistenziale	11.226,64 €	11.950,38 €
Ammortamento attrezzatura fisioterapica	6.277,85 €	6.238,44 €
Ammortamento attrezzatura cucina	10.374,47 €	11.027,29 €
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	4.694,57 €	5.041,29 €
Ammortamento attrezzatura varia	1.049,53 €	876,94 €
Ammortamento mobili e arredi	13.825,43 €	16.705,62 €
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	52,29 €	52,29 €
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	16.819,52 €	15.167,87 €
Ammortamento biancheria	11.931,74 €	15.641,07 €
Ammortamento altri beni materiali	57,50 €	38,28 €
Ammortamento attrezzatura tecnica	83,88 €	135,09 €
VI) Accantonamenti per rischi	851.302,40 €	262.407,18 €
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	851.302,40 €	250.544,77 €
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	851.302,40 €	250.544,77 €
Acc.to rinnovo contrattuale	626.661,27 €	21.642,27 €
Accantonamento FOREG	224.641,13 €	228.902,50 €
XIV) Oneri diversi di gestione	71.720,98 €	40.478,43 €
Oneri diversi di gestione	71.720,98 €	40.478,43 €
<i>Imposte e tasse</i>	259,53 €	459,23 €
Tasse di circolazione automezzi	253,60 €	253,60 €
Tassa di concessione governativa	5,93 €	5,63 €
Imposte e tasse diverse	-	200,00 €
<i>Altri oneri di gestione</i>	71.461,45 €	40.019,20 €
Spese di rappresentanza	193,57 €	597,14 €
Oneri bancari	3.057,42 €	3.203,17 €
Giornali, riviste e pubblicazioni	6.297,72 €	5.925,70 €
Quota adesione associazioni di categoria	15.379,29 €	15.379,29 €
Arrotondamenti passivi	2,10 €	11,94 €
Oneri di gestione vari	1.955,42 €	683,05 €
Spese per valori bollati	7.202,73 €	5.960,15 €
Spese risarcimento danni Ospiti	162,35 €	266,87 €
Spese legali	36.120,23 €	4.678,62 €
Sopravv. passive in gestione ordinaria	1.090,62 €	3.313,27 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 3.237,17 €	- 5.155,25 €
XVI) Proventi finanziari	1.378,45 €	- €
Proventi finanziari	1.378,45 €	- €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN)
CONTO ECONOMICO ANNO 2022

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2022	BILANCIO 2021
<i>Proventi finanziari</i>	1.378,45 €	- €
Interessi attivi su conto corrente	1.378,45 €	- €
XVII) Int. ed altri oneri finanziari	- 4.615,62 €	- 5.155,25 €
Interessi passivi	- 4.615,62 €	- 5.155,25 €
<i>Interessi passivi bancari</i>	- 4.615,57 €	- 5.148,11 €
Interessi passivi bancari	- 4.615,57 €	- 5.148,11 €
<i>Altri interessi passivi</i>	- 0,05 €	- 7,14 €
Interessi passivi fornitori	- 0,05 €	- 7,14 €
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	- 0,00 €	- €
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 0,00 €	- €
<i>Utile dell'esercizio</i>	- €	- €
<i>Perdita dell'esercizio</i>	- €	- €