

**A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"**  
**- Pergine Valsugana -**  
**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 12.326.850,00</b>	<b>€ 12.336.150,00</b>	<b>€ 12.336.150,00</b>
<b>I) Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>€ 9.410.600,00</b>	<b>€ 9.762.400,00</b>	<b>€ 9.762.400,00</b>
<b>R.S.A.</b>	<b>€ 9.113.300,00</b>	<b>€ 9.453.300,00</b>	<b>€ 9.453.300,00</b>
<i>Retta sanitaria</i>	<i>€ 5.925.800,00</i>	<i>€ 5.925.800,00</i>	<i>€ 5.925.800,00</i>
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.883.700,00	€ 5.883.700,00	€ 5.883.700,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.100,00	€ 42.100,00	€ 42.100,00
<i>Retta alberghiera</i>	<i>€ 3.187.500,00</i>	<i>€ 3.527.500,00</i>	<i>€ 3.527.500,00</i>
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.168.300,00	€ 3.508.200,00	€ 3.508.200,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 19.200,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00
<b>Casa di soggiorno</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 71.300,00</b>
<i>Casa di soggiorno</i>	<i>€ 71.300,00</i>	<i>€ 71.300,00</i>	<i>€ 71.300,00</i>
Retta alberghiera Ospiti	€ 71.300,00	€ 71.300,00	€ 71.300,00
<b>Centro Diurno</b>	<b>€ 191.600,00</b>	<b>€ 203.400,00</b>	<b>€ 203.400,00</b>
<i>Centro Diurno</i>	<i>€ 191.600,00</i>	<i>€ 203.400,00</i>	<i>€ 203.400,00</i>
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 16.300,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 175.300,00	€ 181.600,00	€ 181.600,00
<b>Servizio pasti</b>	<b>€ 34.400,00</b>	<b>€ 34.400,00</b>	<b>€ 34.400,00</b>
<i>Pasti convenzionati</i>	<i>€ 30.900,00</i>	<i>€ 30.900,00</i>	<i>€ 30.900,00</i>
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
<i>Pasti privati</i>	<i>€ 3.500,00</i>	<i>€ 3.500,00</i>	<i>€ 3.500,00</i>
Rifusione pasti personale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 2.916.250,00</b>	<b>€ 2.573.750,00</b>	<b>€ 2.573.750,00</b>
<b>Contributi</b>	<b>€ 1.825.750,00</b>	<b>€ 1.483.250,00</b>	<b>€ 1.483.250,00</b>
<i>Contributi in c/capitale</i>	<i>€ 276.800,00</i>	<i>€ 276.800,00</i>	<i>€ 276.800,00</i>
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 200.500,00	€ 200.500,00	€ 200.500,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 75.700,00	€ 75.700,00	€ 75.700,00
Contributi altri Enti	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>€ 1.421.350,00</i>	<i>€ 1.078.850,00</i>	<i>€ 1.078.850,00</i>
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ 1.421.350,00	€ 1.078.850,00	€ 1.078.850,00
<i>Contributi diversi</i>	<i>€ 127.600,00</i>	<i>€ 127.600,00</i>	<i>€ 127.600,00</i>
Finanziamento progetti	€ 127.600,00	€ 127.600,00	€ 127.600,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.090.500,00</b>	<b>€ 1.090.500,00</b>	<b>€ 1.090.500,00</b>
<i>Rimborsi spese personale</i>	<i>€ 741.500,00</i>	<i>€ 741.500,00</i>	<i>€ 741.500,00</i>
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 61.700,00	€ 61.700,00	€ 61.700,00
Finanziamento SANIFONDS	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 30.400,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 648.400,00	€ 648.400,00	€ 648.400,00
<i>Rimborsi spese</i>	<i>€ 184.300,00</i>	<i>€ 184.300,00</i>	<i>€ 184.300,00</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
Rimborso spese varie	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso danni Ospiti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso da assicurazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso spese bollo	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
<i>Ricavi diversi</i>	<i>€ 164.700,00</i>	<i>€ 164.700,00</i>	<i>€ 164.700,00</i>
Quote adesione a concorsi	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Ricavi diversi	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 155.500,00	€ 155.500,00	€ 155.500,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 12.309.450,00</b>	<b>€ 12.318.750,00</b>	<b>€ 12.318.750,00</b>
<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>€ 911.200,00</b>	<b>€ 920.500,00</b>	<b>€ 920.500,00</b>
<b>Acquisto di beni</b>	<b>€ 936.000,00</b>	<b>€ 945.300,00</b>	<b>€ 945.300,00</b>
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	<i>€ 349.000,00</i>	<i>€ 356.500,00</i>	<i>€ 356.500,00</i>
Farmaci e materiale sanitario	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00
Presidi per incontinenza	€ 73.600,00	€ 81.100,00	€ 81.100,00
Prodotti per igiene personale	€ 43.800,00	€ 43.800,00	€ 43.800,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00

**A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"**  
**- Pergine Valsugana -**  
**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
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
Acquisto DPI	€ 49.700,00	€ 49.700,00	€ 49.700,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 519.000,00	€ 520.800,00	€ 520.800,00
Generi alimentari	€ 442.200,00	€ 442.200,00	€ 442.200,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 38.900,00	€ 39.600,00	€ 39.600,00
Detersivi per lavanderia	€ 12.100,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Biancheria, effetti letterecci e tovagliato	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Attrezzature e materiale vario	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Acquisti diversi</i>	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
Materiale manutenzione varia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Divise per il personale	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
Carburante e lubrificanti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Cancelleria	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
Acquisti diversi	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
<b>Variazioni delle rimanenze</b>	<b>-€ 24.800,00</b>	<b>-€ 24.800,00</b>	<b>-€ 24.800,00</b>
<i>Rimanenze DPI</i>	<i>-€ 24.800,00</i>	<i>-€ 24.800,00</i>	<i>-€ 24.800,00</i>
Rim. iniziali DPI	€ -	€ -	€ -
Rim. Finali DPI	-€ 24.800,00	-€ 24.800,00	-€ 24.800,00
<b>II) Servizi</b>	<b>€ 1.827.700,00</b>	<b>€ 1.827.700,00</b>	<b>€ 1.827.700,00</b>
<b>Servizi di assistenza alla persona</b>	<b>€ 572.400,00</b>	<b>€ 572.400,00</b>	<b>€ 572.400,00</b>
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	<i>€ 572.400,00</i>	<i>€ 572.400,00</i>	<i>€ 572.400,00</i>
Servizio medico	€ 278.700,00	€ 278.700,00	€ 278.700,00
Servizio infermieristico	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 101.900,00
Servizio podologico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Servizio trasporto	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Servizio psicologico	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 168.900,00	€ 168.900,00	€ 168.900,00
Servizio logopedista	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Costo retta RSA Covid	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>Servizi in appalto</b>	<b>€ 445.000,00</b>	<b>€ 445.000,00</b>	<b>€ 445.000,00</b>
<i>Servizi in appalto</i>	<i>€ 445.000,00</i>	<i>€ 445.000,00</i>	<i>€ 445.000,00</i>
Appalto pulizie	€ 414.500,00	€ 414.500,00	€ 414.500,00
Appalto lavanderia	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
Appalto multiservizi	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00
<b>Manutenzioni</b>	<b>€ 219.000,00</b>	<b>€ 219.000,00</b>	<b>€ 219.000,00</b>
<i>Manutenzioni</i>	<i>€ 219.000,00</i>	<i>€ 219.000,00</i>	<i>€ 219.000,00</i>
Manutenzione fabbricati	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Manutenzione giardino e piante	€ 14.700,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Manutenzione automezzi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 52.900,00	€ 52.900,00	€ 52.900,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 38.800,00	€ 38.800,00	€ 38.800,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 92.600,00	€ 92.600,00	€ 92.600,00
<b>Utenze</b>	<b>€ 454.200,00</b>	<b>€ 454.200,00</b>	<b>€ 454.200,00</b>
<i>Utenze</i>	<i>€ 454.200,00</i>	<i>€ 454.200,00</i>	<i>€ 454.200,00</i>
Telefono	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
Energia elettrica	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
Gas metano	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Acqua	€ 63.400,00	€ 63.400,00	€ 63.400,00
Rifiuti solidi urbani	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00
Teleriscaldamento	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00
Teleraffrescamento	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Consulenze e collaborazioni</b>	<b>€ 26.500,00</b>	<b>€ 26.500,00</b>	<b>€ 26.500,00</b>
<i>Consulenze</i>	<i>€ 25.700,00</i>	<i>€ 25.700,00</i>	<i>€ 25.700,00</i>
Consulenze specialistiche mediche	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00

**A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"**  
**- Pergine Valsugana -**  
**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Consulenze igiene e sicurezza	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Consulenze legali	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Consulenze privacy	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
<i>Comitati</i>	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Comitato etico	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
<b>Organi istituzionali</b>	<b>€ 44.500,00</b>	<b>€ 44.500,00</b>	<b>€ 44.500,00</b>
<i>Organi istituzionali</i>	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
Compensi indennità amministratori	€ 35.700,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00
Oneri sociali amministratori	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Inail amministratori	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Compensi revisori dei conti	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
Spese formazione amministratori	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>Servizi diversi</b>	<b>€ 66.100,00</b>	<b>€ 66.100,00</b>	<b>€ 66.100,00</b>
<i>Servizi diversi</i>	€ 66.100,00	€ 66.100,00	€ 66.100,00
Assicurazioni	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00
Spese per concorsi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spese per gare ed appalti	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese per certificazione e qualità	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese per servizi diversi	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>€ 8.814.800,00</b>	<b>€ 8.814.800,00</b>	<b>€ 8.814.800,00</b>
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>€ 6.505.200,00</b>	<b>€ 6.505.200,00</b>	<b>€ 6.505.200,00</b>
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.505.200,00	€ 6.505.200,00	€ 6.505.200,00
Stipendi personale	€ 6.505.200,00	€ 6.505.200,00	€ 6.505.200,00
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>€ 1.843.600,00</b>	<b>€ 1.843.600,00</b>	<b>€ 1.843.600,00</b>
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.843.600,00	€ 1.843.600,00	€ 1.843.600,00
Oneri sociali	€ 1.843.600,00	€ 1.843.600,00	€ 1.843.600,00
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 263.700,00</b>	<b>€ 263.700,00</b>	<b>€ 263.700,00</b>
<i>T.F.R. personale</i>	€ 263.700,00	€ 263.700,00	€ 263.700,00
T.F.R. personale	€ 263.700,00	€ 263.700,00	€ 263.700,00
<b>e) Altri costi</b>	<b>€ 202.300,00</b>	<b>€ 202.300,00</b>	<b>€ 202.300,00</b>
<i>Altri costi personale</i>	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
Spese per formazione del personale	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Lavoro straordinario	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
Spesa progetti innovativi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Sanifonds	€ 27.700,00	€ 27.700,00	€ 27.700,00
Personale in comando	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00
<b>V) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 432.300,00</b>	<b>€ 432.300,00</b>	<b>€ 432.300,00</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>€ 432.300,00</b>	<b>€ 432.300,00</b>	<b>€ 432.300,00</b>
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Amm.to software e licenze	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ 426.000,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 229.600,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 65.300,00	€ 65.300,00	€ 65.300,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Ammortamento attrezzature sanitaria	€ 14.700,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Ammortamento attrezzature assistenziale	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Ammortamento attrezzature fisioterapia	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Ammortamento attrezzature cucina	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Ammortamento attrezzatura varia	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
Ammortamento biancheria	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>VI) Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 292.000,00</b>

**A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"**  
**- Pergine Valsugana -**  
**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
<b>Accantonamenti oneri personale</b>	€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 292.000,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 292.000,00
Accantonamento FOREG	€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 292.000,00
<b>XIV) Oneri diversi di gestione</b>	€ 31.450,00	€ 31.450,00	€ 31.450,00
<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ 31.450,00	€ 31.450,00	€ 31.450,00
<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>	€ 31.100,00	€ 31.100,00	€ 31.100,00
Spese di rappresentanza	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri bancari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00
Oneri di gestione vari	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Spese per valori bollati	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	-€ 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
<b>G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	€ -	€ -	€ -