

# **CONTO ECONOMICO ANNO 2019**

Pergine Valsugana, 19 giugno 2020

**IL PRESIDENTE**  
- dott. Diego Pintarelli -

**IL SEGRETARIO**  
- dott. Giovanni Bertoldi -

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.954.820,29</b>	<b>€ 11.635.334,39</b>
<b>I) Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>€ 10.549.530,08</b>	<b>€ 10.129.521,55</b>
<b>R.S.A.</b>	<b>€ 9.910.789,53</b>	<b>€ 9.541.104,28</b>
<i>Retta sanitaria</i>	€ 5.968.067,01	€ 5.753.493,69
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 5.925.894,91	€ 5.655.967,04
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 42.172,10	€ 97.526,65
<i>Retta alberghiera</i>	€ 3.942.722,52	€ 3.787.610,59
Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	€ 3.917.128,38	€ 3.747.717,45
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 6.686,54	€ 29.464,24
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 18.907,60	€ 10.428,90
<b>Casa di soggiorno</b>	<b>€ 78.633,50</b>	<b>€ 134.704,90</b>
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 78.633,50	€ 134.704,90
Retta alberghiera Ospiti	€ 78.457,50	€ 134.672,50
Tariffa prest. aggiuntive C.S.	€ 176,00	€ 32,40
<b>Centro Diurno</b>	<b>€ 277.447,74</b>	<b>€ 250.019,49</b>
<i>Centro Diurno</i>	€ 277.447,74	€ 250.019,49
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 15.730,67	€ -
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 21.840,00	€ 21.840,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 2.194,12	€ 4.074,32
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 187.572,40	€ 182.480,99
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 50.110,55	€ 41.624,18
<b>Servizio pasti</b>	<b>€ 94.762,90</b>	<b>€ 99.623,79</b>
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 84.052,62	€ 83.131,52
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 30.560,44	€ 28.610,17
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	€ 24.398,42	€ 22.188,49
Tariffa pasti esterni CS4	€ 22.844,64	€ 23.314,50
Tariffa pasti esterni Cooperative	€ 6.249,12	€ 9.018,36
<i>Pasti privati</i>	€ 10.710,28	€ 16.492,27
Rifusione pasti personale	€ 3.881,81	€ 4.246,13
Rifusione pasti parenti	€ 2.179,56	€ 3.422,32
Pasti diversi	€ 4.648,91	€ 8.823,82
<b>Servizi ambulatoriali</b>	<b>€ 187.896,41</b>	<b>€ 100.927,09</b>
<i>Attività ambulatoriali per esterni</i>	€ 187.896,41	€ 100.927,09
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 28.299,91	€ 23.880,59
Tariffa att. odontoiatriche per esterni	€ 156.400,50	€ 75.246,50
Tariffa att. podologiche per esterni	€ 3.196,00	€ 1.800,00
<b>Servizi domiciliari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.142,00</b>
<i>Attività domiciliari</i>	€ -	€ 3.142,00
Tariffa prest. inferm. a domicilio	€ -	€ 27,00
Tariffa prest. fisiot. a domicilio	€ -	€ 3.115,00
<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.405.290,21</b>	<b>€ 1.505.812,84</b>
<b>Contributi</b>	<b>€ 438.417,06</b>	<b>€ 498.463,65</b>
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 276.558,88	€ 288.595,53
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 214.028,53	€ 188.814,23
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 62.526,92	€ 99.187,55
Contributi altri Enti	€ 3,43	€ 593,75
<i>Contributi diversi</i>	€ 161.858,18	€ 209.868,12
Finanziamento progetti	€ 161.858,18	€ 209.868,12
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 966.873,15</b>	<b>€ 1.007.349,19</b>
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 665.899,43	€ 740.286,31
Rimborso assicurazione INAIL	€ 20.740,55	€ 27.875,56
Rimborso personale a scavalco	€ 60.261,95	€ 61.159,39
Finanziamento SANIFONDS	€ 29.568,00	€ 29.427,20
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 555.328,93	€ 621.824,16

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<i>Rimborsi spese</i>	€ 197.995,27	€ 192.732,39
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 91.706,25	€ 91.706,25
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.595,22	€ 70.595,22
Rimborso spese varie	€ 12.754,08	€ 10.162,93
Rimborso acquisto farmaci	€ 10.163,02	€ 11.853,81
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 1.154,57	€ 1.081,18
Rimborso spese utilizzo sale	€ 363,00	€ 461,00
Rimborso da assicurazione	€ 4.687,13	€ 460,00
Rimborso spese bollo	€ 6.572,00	€ 6.412,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 102.978,45	€ 74.330,49
Quote adesione a concorsi	€ 845,00	€ 7.715,00
Ricavi diversi	€ 17.475,00	€ 18.580,00
Arrotondamenti attivi	€ 4,53	€ 6,38
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 2.579,18	€ 4.081,25
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ 81.794,24	€ 43.252,86
Lasciti e donazioni	€ 280,50	€ 695,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.936.737,13</b>	<b>€ 11.845.002,73</b>
<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>€ 963.881,98</b>	<b>€ 960.473,31</b>
<b>Acquisto di beni</b>	<b>€ 949.864,52</b>	<b>€ 957.007,59</b>
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 356.879,25	€ 361.943,25
Farmaci e materiale sanitario	€ 74.683,83	€ 56.213,84
Presidi per incontinenza	€ 76.183,59	€ 105.462,55
Prodotti per igiene personale	€ 38.269,27	€ 33.137,21
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 5.441,09	€ 4.828,18
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.706,25	€ 91.706,25
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.595,22	€ 70.595,22
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 518.120,57	€ 527.573,49
Generi alimentari	€ 456.893,05	€ 466.990,39
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 20.263,90	€ 21.171,36
Detersivi per lavanderia	€ 14.178,72	€ 13.786,54
Stoviglie e articoli cucina	€ 21.444,92	€ 19.822,41
Biancheria effetti letterecci tovagliato	€ 2.979,17	€ 2.614,58
Attrezzature e materiale vario	€ 2.360,81	€ 3.188,21
<i>Acquisti diversi</i>	€ 74.864,70	€ 67.490,85
Materiale manutenzione varia	€ 26.468,82	€ 24.413,85
Divise per il personale	€ 11.675,00	€ 4.778,36
Carburante e lubrificanti	€ 7.640,22	€ 9.290,18
Cancelleria	€ 16.364,55	€ 16.254,19
Acquisti diversi	€ 239,37	€ 753,75
Acquisti e spese per attività animative	€ 11.388,49	€ 10.734,61
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 1.088,25	€ 1.265,91
<b>Variazioni delle rimanenze</b>	<b>€ 14.017,46</b>	<b>€ 3.465,72</b>
<i>Rimanenze farmaci e materiale sanitario</i>	€ -	€ -
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	€ 10.423,43	€ 10.423,43
Rim. finali farmaci e mat. sanitario	-€ 10.423,43	-€ 10.423,43
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	€ 13.922,36	€ 1.945,00
Rim. iniziali presidi incontinenza	€ 13.922,36	€ 15.867,36
Rim. finali presidi incontinenza	€ -	-€ 13.922,36
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	-€ 1.787,21	€ 566,04
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	€ 10.299,02	€ 10.865,06
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	-€ 12.086,23	-€ 10.299,02
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	€ 1.617,65	€ 337,71
Rim. iniziali generi alimentari	€ 5.398,35	€ 5.736,06
Rim. finali generi alimentari	-€ 3.780,70	-€ 5.398,35

<b>CONTO</b>	<b>Anno in corso</b>	<b>Anno precedente</b>
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	€ 264,66	€ 616,97
Rim. iniziali materiali diversi	€ 5.786,71	€ 6.403,68
Rim. finali materiali diversi	-€ 5.522,05	-€ 5.786,71
<b>II) Servizi</b>	<b>€ 1.720.714,72</b>	<b>€ 1.670.669,84</b>
<b>Servizi di assistenza alla persona</b>	<b>€ 455.877,48</b>	<b>€ 474.436,64</b>
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 455.109,48	€ 473.557,12
Servizio medico	€ 140.225,50	€ 141.559,50
Servizio podologico	€ 9.217,94	€ 6.498,54
Servizio trasporto	€ 105,00	€ 279,20
Servizio di assistenza religiosa	€ 4.920,00	€ 4.920,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ 8.995,00	€ 5.915,33
Servizio odontoiatrico	€ 49.700,00	€ 40.520,00
Servizio psicologico	€ 12.278,25	€ 13.035,60
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 207.900,95	€ 247.125,13
Servizio fisioterapico	€ 16.441,00	€ 10.563,02
Servizio logopedista	€ 5.325,84	€ 3.140,80
<i>Oneri sociali serv. assist. alla persona</i>	€ 768,00	€ 879,52
Oneri sociali INPS	€ 768,00	€ 879,52
<b>Servizi in appalto</b>	<b>€ 448.235,54</b>	<b>€ 432.155,95</b>
<i>Servizi in appalto</i>	€ 448.235,54	€ 432.155,95
Appalto pulizie	€ 415.806,44	€ 410.774,88
Appalto lavanderia	€ 4.204,62	€ 5.089,70
Appalto multiservizi	€ 28.224,48	€ 16.291,37
<b>Manutenzioni</b>	<b>€ 254.984,92</b>	<b>€ 188.223,19</b>
<i>Manutenzioni</i>	€ 254.984,92	€ 188.223,19
Manutenzione fabbricati	€ 25.197,48	€ 3.473,20
Manutenzione giardino e piante	€ 10.046,27	€ 18.217,32
Manutenzione automezzi	€ 7.644,42	€ 2.977,07
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 93.446,24	€ 71.028,10
Manutenzione macchine ufficio	€ 5.206,57	€ 5.166,59
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 3.172,00	€ 4.438,72
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 35.888,30	€ 34.848,59
Manutenzione beni di terzi	€ 256,60	€ 256,60
Manutenzione impianti	€ 74.127,04	€ 47.817,00
<b>Utenze</b>	<b>€ 446.302,51</b>	<b>€ 437.425,18</b>
<i>Utenze</i>	€ 446.302,51	€ 437.425,18
Telefono	€ 9.696,90	€ 10.191,97
Energia elettrica	€ 79.747,79	€ 81.053,39
Gas metano	€ 3.487,34	€ 3.457,69
Acqua	€ 63.229,03	€ 62.577,95
Rifiuti solidi urbani	€ 74.850,57	€ 66.881,52
Smaltimento rifiuti speciali	€ 7.569,38	€ 5.037,91
Teleriscaldamento	€ 196.156,82	€ 195.944,94
Teleraffrescamento	€ 11.564,68	€ 12.279,81
<b>Consulenze e collaborazioni</b>	<b>€ 25.535,18</b>	<b>€ 36.756,48</b>
<i>Consulenze</i>	€ 24.824,54	€ 18.917,60
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00	€ 704,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 14.334,82	€ 11.448,60
Consulenze amministrative e gestionali	€ 189,20	€ 189,20
Consulenze legali	€ 1.268,80	€ 1.268,80
Consulenze privacy	€ 8.327,72	€ 5.307,00
<i>Prestazioni occasionali</i>	€ -	€ 17.838,88
Prestazioni occasionali	€ -	€ 17.838,88
<i>Comitato etico</i>	€ 710,64	€ -

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Comitato etico	€ 710,64	€ -
<b>Organi istituzionali</b>	<b>€ 32.894,68</b>	<b>€ 33.787,60</b>
<i>Organi istituzionali</i>	€ 32.894,68	€ 33.787,60
Compensi indennità amministratori.	€ 26.488,40	€ 27.292,02
Oneri sociali amministratori.	€ 520,57	€ 651,91
Inail amministratori.	€ 83,84	€ 41,80
Compensi revisori dei conti.	€ 5.801,87	€ 5.801,87
<b>Servizi diversi</b>	<b>€ 56.884,41</b>	<b>€ 67.884,80</b>
<i>Servizi diversi</i>	€ 56.884,41	€ 67.884,80
Assicurazioni	€ 41.437,46	€ 45.201,49
Spese per concorsi	€ 3.007,92	€ 11.123,85
Altre spese per servizi	€ 732,00	€ 915,00
Spese per gare e appalti	€ 120,00	€ 660,00
Spese per certificazione e qualità	€ 10.987,03	€ 9.532,71
Spese per servizi diversi	€ 600,00	€ 451,75
<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>€ 8.547.850,11</b>	<b>€ 8.471.515,60</b>
<b>Salari e stipendi</b>	<b>€ 6.297.093,26</b>	<b>€ 6.279.337,67</b>
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.297.093,26	€ 6.279.337,67
Stipendi personale	€ 6.297.093,26	€ 6.279.337,67
<b>Oneri sociali</b>	<b>€ 1.753.596,64</b>	<b>€ 1.767.345,44</b>
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.753.596,64	€ 1.767.345,44
Oneri sociali	€ 1.753.596,64	€ 1.767.345,44
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 326.715,17</b>	<b>€ 213.939,68</b>
<i>T.F.R. personale</i>	€ 326.715,17	€ 213.939,68
T.F.R. personale	€ 326.715,17	€ 213.939,68
<b>Altri costi</b>	<b>€ 170.445,04</b>	<b>€ 210.892,81</b>
<i>Altri costi personale</i>	€ 170.445,04	€ 210.892,81
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.610,80	€ 5.714,21
Spese per formazione del personale	€ 24.496,71	€ 22.002,84
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 3.220,73	€ 4.280,35
Lavoro straordinario	€ 18.767,78	€ 49.905,69
Indennità e rimborsi spese personale	€ 3.260,11	€ 9.045,09
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 79.986,81	€ 76.720,24
Spesa progetti innovativi	€ 8.222,10	€ 16.472,39
Sanifonds	€ 26.880,00	€ 26.752,00
<b>V) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 425.020,14</b>	<b>€ 423.719,32</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>€ 425.020,14</b>	<b>€ 423.719,32</b>
<i>Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 4.355,90	€ 5.132,96
Amm.to software e licenze	€ 4.355,90	€ 5.132,96
<i>Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 420.664,24	€ 418.586,36
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 214.699,08	€ 189.787,23
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 66.561,24	€ 66.219,74
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 31.641,64	€ 24.717,63
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 14.176,46	€ 14.295,90
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 10.433,87	€ 13.618,71
Ammortamento attrezzatura fisioterapia	€ 7.001,28	€ 7.366,04
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 11.362,12	€ 23.910,64
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 12.750,02	€ 16.248,13
Ammortamento attrezzatura varia	€ 853,44	€ 3.224,60
Ammortamento mobili e arredi	€ 25.913,77	€ 28.320,66
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 179,70	€ 12.939,53
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 5.266,50	€ 5.448,47
Ammortamento biancheria	€ 11.808,72	€ 3.709,21
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ 7.580,14	€ 7.750,00

CONTO	Anno in corso	Anno precedente
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 436,26	€ 1.029,87
<b>VI) Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ 242.200,00</b>	<b>€ 282.629,10</b>
<b>Accantonamenti oneri personale</b>	<b>€ 242.200,00</b>	<b>€ 282.629,10</b>
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 242.200,00	€ 282.629,10
Acc.to fondo produttività	€ -	€ 237.384,68
Acc.to rinnovo contrattuale	€ -	€ 45.244,42
Accantonamento FOREG	€ 242.200,00	€ -
<b>VII) Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 37.070,18</b>	<b>€ 35.995,56</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 37.070,18</b>	<b>€ 35.995,56</b>
<i>Imposte e tasse</i>	€ 286,37	€ 281,65
Tasse di circolazione automezzi	€ 280,74	€ 276,00
Tassa di concessione governativa	€ 5,63	€ 5,63
Imposte e tasse diverse	€ -	€ 0,02
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 36.783,81	€ 35.713,91
Spese di rappresentanza	€ 193,57	€ 751,11
Oneri bancari	€ 920,25	€ 814,91
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.041,27	€ 6.940,89
Quota adesione associazioni di categoria	€ 13.981,19	€ 13.981,19
Arrotondamenti passivi	€ 2,07	€ 6,66
Oneri di gestione vari	€ 947,08	€ 539,03
Spese per valori bollati	€ 8.455,49	€ 7.980,61
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 385,42	€ 1.118,67
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€ 5.857,47	€ 3.580,84
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 18.083,16</b>	<b>-€ 209.668,34</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>I) Proventi finanziari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 706,29</b>
<i>Proventi finanziari</i>	€ -	€ 706,29
Interessi attivi da titoli ed obbligaz.	€ -	€ 706,29
<b>II) Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-€ 30,71</b>	<b>-€ 24,42</b>
<i>Altri interessi passivi</i>	-€ 30,71	-€ 24,42
Interessi passivi fornitori	-€ 30,71	-€ 24,42
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-€ 30,71</b>	<b>€ 681,87</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 18.052,45</b>	<b>-€ 208.986,47</b>
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>-€ 17.395,00</b>	<b>-€ 15.052,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.395,00	-€ 15.052,00
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>-€ 17.395,00</b>	<b>-€ 15.052,00</b>
<i>IRES</i>	-€ 17.395,00	-€ 15.052,00
IRES	-€ 17.395,00	-€ 15.052,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>€ 657,45</b>	<b>-€ 224.038,47</b>
Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 657,45	-€ 224.038,47
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 657,45</b>	<b>-€ 224.038,47</b>
<i>Utile dell'esercizio</i>	€ 657,45	-€ 224.038,47
Utile dell'esercizio economico	€ 657,45	-€ 224.038,47