

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito - Fondazione Montel”
PERGINE VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO**

BUDGET 2026

Pergine Valsugana, 29 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL SEGRETARIO
- dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fonazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2026

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.808.000,00
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 13.093.800,00
R.S.A.	€ 12.482.900,00
<i>Retta sanitaria</i>	€ 7.756.800,00
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 7.703.000,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 53.800,00
<i>Retta alberghiera</i>	€ 4.726.100,00
Retta alberghiera Ospiti UVM	€ 3.888.100,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 18.700,00
Retta alberghiera Ospiti non convenzionati	€ 814.200,00
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	€ 5.100,00
Casa di soggiorno	€ 65.700,00
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 65.700,00
Retta alberghiera Ospiti	€ 65.700,00
Centro Diurno	€ 483.200,00
<i>Centro Diurno</i>	€ 483.200,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 62.900,00
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	€ 100,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 420.200,00
Servizio pasti	€ 40.100,00
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 31.800,00
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 12.400,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 15.300,00
Tariffa pasti esterni Cooperativa	€ 4.100,00
<i>Pasti privati</i>	€ 8.300,00
Rifusione pasti personale	€ 4.000,00
Rifusione pasti parenti	€ 1.700,00
Pasti diversi	€ 2.600,00
Servizi ambulatoriali	€ 21.900,00
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 21.900,00
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 21.900,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 1.714.200,00
Contributi	€ 496.000,00
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 263.000,00
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 200.500,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 62.500,00
<i>Contributi diversi</i>	€ 233.000,00
Finanziamento progetti	€ 233.000,00
Altri ricavi e proventi	€ 1.218.200,00
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 1.004.100,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 3.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 86.300,00
Finanziamento SANIFONDS	€ 39.000,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 875.800,00
<i>Rimborsi spese</i>	€ 213.100,00
Rimborso spese farmaci	€ 91.700,00
Rimborso spese ossigeno	€ 10.000,00
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.500,00
Rimborso spese varie	€ 19.300,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 10.300,00
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 1.400,00
Rimborso spese bollo	€ 5.800,00
Rimborso Occhio alla Salute	€ 4.100,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 1.000,00
Quote adesione a concorsi	€ 1.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.823.000,00
I) Consumo di beni e materiali	€ 1.090.000,00
Acquisto di beni	€ 1.090.000,00
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 325.300,00
Farmaci e materiale sanitario	€ 15.700,00
Presidi per incontinenza	€ 89.700,00
Prodotti per igiene personale	€ 46.500,00
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 1.200,00
Fornitura farmaci ASUIT	€ 91.700,00
Fornitura ossigeno ASUIT	€ 10.000,00
Fornitura presidi sanitari ASUIT	€ 70.500,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 710.800,00
Generi alimentari	€ 601.400,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 36.900,00
Detersivi per lavanderia	€ 32.000,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 20.400,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fonazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2026

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2026
Biancheria, effetti letterecci e tovagliato	€ 10.100,00
Attrezzature e materiale vario	€ 10.000,00
<i>Acquisti diversi</i>	€ 53.900,00
Materiale manutenzione varia	€ 15.400,00
Divise per il personale	€ 6.400,00
Carburante e lubrificanti	€ 6.700,00
Cancelleria	€ 23.700,00
Acquisti diversi	€ 500,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 400,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 800,00
II) Servizi	€ 2.257.000,00
Servizi di assistenza alla persona	€ 645.700,00
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 645.700,00
Servizio medico	€ 6.900,00
Servizio infermieristico	€ 289.200,00
Servizio podologico	€ 13.500,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 4.900,00
Servizio socio-animativo-occupazionale	€ 6.800,00
Servizio psicologico	€ 29.400,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 282.000,00
Servizio logopedista	€ 5.900,00
Farmacista	€ 3.600,00
Dietista	€ 3.500,00
Servizi in appalto	€ 543.600,00
<i>Servizi in appalto</i>	€ 543.600,00
Appalto pulizie	€ 507.100,00
Appalto lavanderia	€ 7.300,00
Appalto multiservizi	€ 29.200,00
Manutenzioni	€ 277.700,00
<i>Manutenzioni</i>	€ 277.700,00
Manutenzione fabbricati	€ 12.600,00
Manutenzione giardino e piante	€ 17.100,00
Manutenzione automezzi	€ 5.700,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 71.600,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 7.000,00
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 9.800,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 53.200,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00
Manutenzione impianti	€ 100.400,00
Utenze	€ 591.200,00
<i>Utenze</i>	€ 591.200,00
Telefono	€ 7.200,00
Energia elettrica	€ 74.200,00
Gas metano	€ 6.900,00
Acqua	€ 82.400,00
Rifiuti solidi urbani	€ 89.500,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 13.300,00
Teleriscaldamento	€ 299.000,00
Teleraffrescamento	€ 18.700,00
Consulenze e collaborazioni	€ 61.700,00
<i>Consulenze</i>	€ 60.400,00
Consulenze specialistiche mediche	€ 500,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 26.800,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 200,00
Consulenze privacy	€ 4.100,00
Consulenze istituzionali	€ 28.800,00
<i>Comitati</i>	€ 1.300,00
Comitato etico	€ 1.300,00
Organi istituzionali	€ 45.100,00
<i>Organi istituzionali</i>	€ 45.100,00
Compensi indennità amministratori	€ 35.800,00
Oneri sociali amministratori	€ 300,00
Compensi revisori dei conti	€ 9.000,00
Servizi diversi	€ 92.000,00
<i>Servizi diversi</i>	€ 92.000,00
Assicurazioni	€ 61.400,00
Spese per concorsi	€ 8.100,00
Spese per gare ed appalti	€ 5.500,00
Spese per certificazione e qualità	€ 7.600,00
Spese per servizi diversi	€ 1.300,00
Spese per Servizio Occhio alla Salute	€ 4.100,00
Spese per adesione Ufficio Gare Consortile UPIPA	€ 4.000,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fonazione Montel"
- Pergine Valsugana -
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2026

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2026
IV) Costo per il personale	€ 10.731.100,00
a) Salari e stipendi	€ 7.884.400,00
<i>Stipendi personale</i>	€ 7.884.400,00
Stipendi personale	€ 7.884.400,00
b) Oneri sociali	€ 2.256.600,00
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 2.256.600,00
Oneri sociali	€ 2.256.600,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 320.500,00
<i>T.F.R. personale</i>	€ 320.500,00
T.F.R. personale	€ 320.500,00
e) Altri costi	€ 269.600,00
<i>Altri costi personale</i>	€ 269.600,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 6.500,00
Spese per formazione del personale	€ 30.000,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.100,00
Lavoro straordinario	€ 30.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 3.100,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 159.600,00
Spesa progetti innovativi	€ 800,00
Sanifonds	€ 35.500,00
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 410.500,00
Ammortamenti	€ 410.500,00
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 12.300,00
Amm.to software e licenze	€ 12.300,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 398.200,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 230.900,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 11.100,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 32.000,00
Ammortamento attrezzature sanitaria	€ 9.000,00
Ammortamento attrezzature assistenziale	€ 37.400,00
Ammortamento attrezzature fisioterapica	€ 7.300,00
Ammortamento attrezzature cucina	€ 12.600,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 4.800,00
Ammortamento attrezzature varia	€ 2.600,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 22.800,00
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 100,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 15.600,00
Ammortamento biancheria	€ 11.700,00
Ammortamento altri beni materiali	€ 200,00
Ammortamento attrezzature tecnica	€ 100,00
VI) Accantonamenti per rischi	€ 290.800,00
Accantonamenti oneri personale	€ 290.800,00
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 290.800,00
Acc.to rinnovo contrattuale	€ 24.600,00
Accantonamento FOREG	€ 266.200,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 43.600,00
Oneri diversi di gestione	€ 43.600,00
<i>Imposte e tasse</i>	€ 400,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 300,00
Tassa di concessione governativa	€ 100,00
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 43.200,00
Spese di rappresentanza	€ 200,00
Oneri bancari	€ 3.600,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 7.200,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 18.500,00
Oneri di gestione vari	€ 3.000,00
Spese per valori bollati	€ 7.500,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 3.200,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	-€ 15.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 32.600,00
XVI) Proventi finanziari	€ 32.600,00
Proventi finanziari	€ 32.600,00
<i>Proventi finanziari</i>	€ 32.600,00
Interessi attivi su conto corrente	€ 32.600,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 17.600,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 17.600,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.600,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 17.600,00
<i>IRES</i>	-€ 17.600,00
IRES	-€ 17.600,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -
Utile (Perdita) dell'esercizio	€ -