

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.977.097,75 €	13.234.388,15 €
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	10.993.840,21 €	10.533.569,43 €
R.S.A.	10.622.988,59 €	10.218.661,03 €
<i>Retta sanitaria</i>	6.151.355,57 €	6.112.379,98 €
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	6.107.661,62 €	6.022.418,43 €
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	43.693,95 €	89.961,55 €
<i>Retta alberghiera</i>	4.471.633,02 €	4.106.281,05 €
Retta alberghiera Ospiti UVM	3.708.589,90 €	4.061.991,52 €
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	26.916,18 €	43.652,58 €
Retta alberghiera Ospiti non convenzionati	733.606,26 €	- €
Tariffa prest. aggiuntive R.S.A.	2.520,68 €	636,95 €
Casa di soggiorno	71.573,80 €	71.367,75 €
<i>Casa di soggiorno</i>	71.573,80 €	71.367,75 €
Retta alberghiera Ospiti	71.573,80 €	71.367,75 €
Centro Diurno	244.622,03 €	211.503,60 €
<i>Centro Diurno</i>	244.622,03 €	211.503,60 €
Tariffa pasti Centro Diurno	7.191,85 €	2.023,00 €
Tariffa trasporto Centro Diurno	24.024,00 €	21.840,00 €
Tariffa prest. aggiuntive C.D.	128,00 €	16,20 €
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	186.678,73 €	176.888,90 €
Tariffa Centro Diurno a pagamento	26.599,45 €	10.735,50 €
Servizio pasti	31.574,92 €	24.002,53 €
<i>Pasti convenzionati</i>	26.876,25 €	17.437,80 €
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	8.857,00 €	8.466,00 €
Tariffa pasti esterni CS4	15.936,75 €	8.971,80 €
Tariffa pasti esterni Cooperativa	2.082,50 €	- €
<i>Pasti privati</i>	4.698,67 €	6.564,73 €
Rifusione pasti personale	2.025,39 €	2.428,94 €
Pasti diversi	2.673,28 €	4.135,79 €
Servizi ambulatoriali	23.080,87 €	8.034,52 €
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	23.080,87 €	8.034,52 €
Tariffa att. riabilitative per esterni	23.080,87 €	8.034,52 €
V) Altri ricavi e proventi	1.983.257,54 €	2.700.818,72 €
Contributi	414.359,94 €	731.973,20 €
<i>Contributi in c/capitale</i>	246.344,33 €	269.838,44 €
Contributi P.A.T. c/fabbricati	200.058,56 €	222.403,17 €
Contributi P.A.T. c/attrezzature	46.285,77 €	47.435,27 €
<i>Contributi in conto esercizio</i>	- €	250.231,29 €
Contributo caro energia	- €	138.691,23 €
Contributo straordinario PAT L.P. 3/2020	- €	111.540,06 €
<i>Contributi diversi</i>	168.015,61 €	211.903,47 €
Finanziamento progetti	168.015,61 €	211.903,47 €
Altri ricavi e proventi	1.568.897,60 €	1.968.845,52 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
<i>Rimborsi spese personale</i>	1.217.660,99 €	1.641.738,41 €
Rimborso assicurazione INAIL	1.718,37 €	9.254,40 €
Rimborso personale in comando	11.580,88 €	- €
Rimborso personale a scavalco	77.696,08 €	54.342,11 €
Finanziamento SANIFONDS	29.004,80 €	30.835,20 €
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	1.097.660,86 €	1.547.306,70 €
<i>Rimborsi spese</i>	286.812,47 €	296.015,45 €
Rimborso spese farmaci e ossigeno	112.700,17 €	108.647,00 €
Rimborso spese presidi sanitari	103.183,04 €	126.300,05 €
Rimborso spese varie	11.245,71 €	11.546,18 €
Rimborso acquisto farmaci	10.481,29 €	15.424,86 €
Rimborso spese ass. medico-generica	636,83 €	331,53 €
Rimborso da assicurazione	29.162,92 €	28.063,83 €
Rimborso spese bollo	6.082,00 €	5.702,00 €
Rimborso Occhio alla Salute	13.320,51 €	- €
<i>Ricavi diversi</i>	64.424,14 €	31.091,66 €
Quote adesione a concorsi	1.815,00 €	870,00 €
Ricavi diversi	4.668,79 €	16.650,00 €
Arrotondamenti attivi	10,16 €	2,09 €
Quota adesione convegni e corsi di form.	568,25 €	1.381,99 €
Sopravv. attive in gestione ordinaria	57.167,72 €	12.187,58 €
Lasciti e donazioni	194,22 €	- €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.729.730,80 €	13.213.755,98 €
I) Consumo di beni e materiali	1.049.021,78 €	961.472,67 €
Acquisto di beni	1.052.229,39 €	961.138,30 €
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	362.414,07 €	364.157,29 €
Farmaci e materiale sanitario	15.071,91 €	20.653,96 €
Presidi per incontinenza	98.812,96 €	76.536,64 €
Prodotti per igiene personale	32.530,09 €	29.834,83 €
Attrezzature sanitarie e assistenziali	115,90 €	2.184,81 €
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	112.700,17 €	108.647,00 €
Fornitura presidi sanitari APSS	103.183,04 €	126.300,05 €
<i>Acq. beni alberghieri</i>	622.133,69 €	541.142,93 €
Generi alimentari	545.564,43 €	481.958,02 €
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	28.729,30 €	22.219,55 €
Detersivi per lavanderia	22.568,11 €	13.564,53 €
Stoviglie e articoli cucina	18.673,54 €	15.205,86 €
Biancheria, effetti lettereschi e tovagliato	4.032,92 €	6.974,17 €
Attrezzature e materiale vario	2.565,39 €	1.220,80 €
<i>Acquisti diversi</i>	67.681,63 €	55.838,08 €
Materiale manutenzione varia	14.276,69 €	18.761,59 €
Divise per il personale	9.022,42 €	6.686,02 €
Carburante e lubrificanti	10.038,62 €	8.385,60 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
Cancelleria	22.771,00 €	17.601,19 €
Acquisti diversi	2.873,97 €	102,47 €
Acquisti e spese per attività animative	7.461,17 €	3.796,47 €
Acquisti diversi per Centro Diurno	1.237,76 €	504,74 €
Variazioni delle rimanenze	- 3.207,61 €	334,37 €
<i>Rimanenze presidi incontinenza</i>	- 670,52 €	- 4.931,29 €
Rim. iniziali presidi incontinenza	6.361,16 €	1.429,87 €
Rim. finali presidi incontinenza	- 7.031,68 €	- 6.361,16 €
<i>Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig.</i>	- 790,58 €	- 5.334,39 €
Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig	13.000,86 €	7.666,47 €
Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig.	- 13.791,44 €	- 13.000,86 €
<i>Rimanenze generi alimentari</i>	- 1.074,84 €	523,97 €
Rim. iniziali generi alimentari	5.409,46 €	5.933,43 €
Rim. finali generi alimentari	- 6.484,30 €	- 5.409,46 €
<i>Rimanenze materiali diversi</i>	- 3.948,09 €	1.456,48 €
Rim. iniziali materiali diversi	6.500,26 €	7.956,74 €
Rim. finali materiali diversi	- 10.448,35 €	- 6.500,26 €
<i>Rimanenze DPI</i>	3.276,42 €	8.619,60 €
Rim. iniziali DPI	64.666,90 €	73.286,50 €
Rim. Finali DPI	- 61.390,48 €	- 64.666,90 €
II) Servizi	1.701.520,89 €	1.869.324,80 €
Servizi di assistenza alla persona	372.563,59 €	475.810,95 €
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	372.563,59 €	475.810,95 €
Servizio medico	57.410,00 €	162.433,00 €
Servizio infermieristico	59.943,45 €	47.615,28 €
Servizio podologico	11.602,20 €	8.781,00 €
Servizio di assistenza religiosa	4.800,00 €	4.800,00 €
Servizio psicologico	28.492,90 €	14.183,10 €
Altri servizi di assistenza alla persona	207.742,68 €	236.156,95 €
Servizio logopedista	2.572,36 €	1.841,62 €
Servizi in appalto	462.172,11 €	442.988,00 €
<i>Servizi in appalto</i>	462.172,11 €	442.988,00 €
Appalto pulizie	435.194,61 €	413.681,66 €
Appalto lavanderia	6.572,03 €	9.321,95 €
Appalto multiservizi	20.405,47 €	19.984,39 €
Manutenzioni	175.174,03 €	177.769,95 €
<i>Manutenzioni</i>	175.174,03 €	177.769,95 €
Manutenzione fabbricati	1.352,00 €	262,00 €
Manutenzione giardino e piante	17.553,14 €	16.449,47 €
Manutenzione automezzi	2.446,84 €	5.583,05 €
Manutenzione attrezzature e arredi	54.825,70 €	50.941,80 €
Manutenzione macchine ufficio	4.838,07 €	5.742,08 €
Manutenz. e canoni assistenza hardware	7.424,31 €	5.456,07 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
Manutenz. e canoni assistenza software	38.745,22 €	44.333,82 €
Manutenzione beni di terzi	256,60 €	256,60 €
Manutenzione impianti	47.732,15 €	48.745,06 €
Utenze	526.869,23 €	616.992,31 €
<i>Utenze</i>	526.869,23 €	616.992,31 €
Telefono	5.626,62 €	6.329,06 €
Energia elettrica	67.899,46 €	68.307,93 €
Gas metano	4.478,10 €	6.082,15 €
Acqua	89.866,70 €	66.495,07 €
Rifiuti solidi urbani	69.196,30 €	66.402,66 €
Smaltimento rifiuti speciali	13.448,58 €	15.732,75 €
Teleriscaldamento	262.324,35 €	369.006,22 €
Teleraffrescamento	14.029,12 €	18.636,47 €
Consulenze e collaborazioni	43.409,44 €	36.590,60 €
<i>Consulenze</i>	43.409,44 €	36.590,60 €
Consulenze specialistiche mediche	704,00 €	704,00 €
Consulenze igiene e sicurezza	35.852,60 €	29.231,40 €
Consulenze amministrative e gestionali	189,20 €	189,20 €
Consulenze privacy	6.663,64 €	6.466,00 €
Organi istituzionali	43.865,42 €	42.300,76 €
<i>Organi istituzionali</i>	43.865,42 €	42.300,76 €
Compensi indennità amministratori	35.778,61 €	34.342,52 €
Oneri sociali amministratori	998,28 €	860,80 €
Inail amministratori	43,77 €	55,80 €
Compensi revisori dei conti	7.044,76 €	7.041,64 €
Servizi diversi	77.467,07 €	76.872,23 €
<i>Servizi diversi</i>	77.467,07 €	76.872,23 €
Assicurazioni	53.709,35 €	60.778,46 €
Spese per concorsi	6.622,76 €	7.695,88 €
Spese per gare ed appalti	535,00 €	375,00 €
Spese per certificazione e qualità	9.437,50 €	8.022,89 €
Spese per Servizio Occhio alla Salute	7.162,46 €	- €
IV) Costo per il personale	9.105.856,82 €	9.053.149,05 €
a) Salari e stipendi	6.640.270,69 €	6.384.988,45 €
<i>Stipendi personale</i>	6.640.270,69 €	6.384.988,45 €
Stipendi personale	6.640.270,69 €	6.384.988,45 €
b) Oneri sociali	1.887.625,06 €	1.798.821,58 €
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	1.887.625,06 €	1.798.821,58 €
Oneri sociali	1.887.625,06 €	1.798.821,58 €
c) Trattamento di fine rapporto	386.150,04 €	681.766,84 €
<i>T.F.R. personale</i>	386.150,04 €	681.766,84 €
T.F.R. personale	386.150,04 €	681.766,84 €
e) Altri costi	191.811,03 €	187.572,18 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
<i>Altri costi personale</i>	191.811,03 €	187.572,18 €
Spese per visite mediche dipendenti	7.417,60 €	5.276,85 €
Spese per formazione del personale	14.861,15 €	9.850,33 €
Rimborso iscrizione albo professionale	3.559,46 €	3.359,28 €
Lavoro straordinario	10.606,89 €	45.370,19 €
Indennità e rimborsi spese personale	2.260,71 €	1.729,08 €
Contrib. per f.do pensione complementare	85.159,59 €	79.741,45 €
Spesa progetti innovativi	24.997,86 €	14.213,00 €
Sanifonds	26.368,00 €	28.032,00 €
Spese per servizi in forma associata	16.579,77 €	- €
V) Ammortamenti e svalutazioni	367.628,18 €	406.786,08 €
Ammortamenti	367.628,18 €	406.786,08 €
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	5.578,28 €	6.011,59 €
Amm.to software e licenze	5.578,28 €	6.011,59 €
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	362.049,90 €	400.774,49 €
Ammortamento fabbricati istituzionali	230.718,22 €	230.539,85 €
Ammortamento impianti e macch. specifici	24.437,56 €	61.485,29 €
Ammortamento impianti e macch. generici	22.032,02 €	21.225,45 €
Ammortamento attrezzature sanitaria	11.486,65 €	11.130,48 €
Ammortamento attrezzature assistenziale	11.358,14 €	11.226,64 €
Ammortamento attrezzature fisioterapica	5.983,09 €	6.277,85 €
Ammortamento attrezzature cucina	10.365,38 €	10.374,47 €
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	4.926,45 €	4.694,57 €
Ammortamento attrezzature varia	1.578,50 €	1.049,53 €
Ammortamento mobili e arredi	14.043,70 €	13.825,43 €
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	52,29 €	52,29 €
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	17.956,34 €	16.819,52 €
Ammortamento biancheria	6.970,18 €	11.931,74 €
Ammortamento altri beni materiali	57,50 €	57,50 €
Ammortamento attrezzature tecnica	83,88 €	83,88 €
VI) Accantonamenti per rischi	275.710,29 €	851.302,40 €
Accantonamento svalutazione crediti	20.317,25 €	- €
<i>Accantonamento svalutazione crediti</i>	20.317,25 €	- €
Accantonamento svalutazione crediti	20.317,25 €	- €
Accantonamenti oneri personale	255.393,04 €	851.302,40 €
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	255.393,04 €	851.302,40 €
Acc.to rinnovo contrattuale	- €	626.661,27 €
Accantonamento FOREG	255.393,04 €	224.641,13 €
XIV) Oneri diversi di gestione	229.992,84 €	71.720,98 €
Oneri diversi di gestione	229.992,84 €	71.720,98 €
<i>Imposte e tasse</i>	259,73 €	259,53 €
Tasse di circolazione automezzi	253,60 €	253,60 €
Tassa di concessione governativa	6,13 €	5,93 €

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel"
- Pergine Valsugana -
CONTO ECONOMICO ANNO 2023

PIANO DEI CONTI	BILANCIO 2023	BILANCIO 2022
<i>Altri oneri di gestione</i>	229.733,11 €	71.461,45 €
Spese di rappresentanza	193,57 €	193,57 €
Oneri bancari	1.118,12 €	3.057,42 €
Giornali, riviste e pubblicazioni	6.341,26 €	6.297,72 €
Quota adesione associazioni di categoria	16.302,05 €	15.379,29 €
Arrotondamenti passivi	13,27 €	2,10 €
Perdite su crediti	2.622,36 €	- €
Oneri di gestione vari	2.413,25 €	1.955,42 €
Spese per valori bollati	7.785,53 €	7.202,73 €
Spese risarcimento danni Ospiti	1.826,95 €	162,35 €
Spese legali	29.162,92 €	36.120,23 €
Sopravv. passive in gestione ordinaria	50.684,70 €	1.090,62 €
Insussistenza dell'attivo in gestione ordinaria	111.269,13 €	- €
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	247.366,95 €	20.632,17 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	29.223,29 €	- 3.237,17 €
XVI) Proventi finanziari	29.223,68 €	1.378,45 €
Proventi finanziari	29.223,68 €	1.378,45 €
<i>Proventi finanziari</i>	29.223,68 €	1.378,45 €
Interessi attivi su conto corrente	29.223,68 €	1.378,45 €
XVII) Int. ed altri oneri finanziari	- 0,39 €	- 4.615,62 €
Interessi passivi	- 0,39 €	- 4.615,62 €
<i>Interessi passivi bancari</i>	- €	4.615,57 €
Interessi passivi bancari	- €	4.615,57 €
<i>Altri interessi passivi</i>	- 0,39 €	- 0,05 €
Interessi passivi fornitori	- 0,39 €	- 0,05 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	276.590,24 €	17.395,00 €
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	259.195,24 €	- 0,00 €