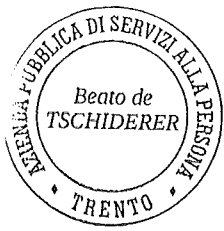




Piano dei conti	POSTI A PAGAMENTO	RSA 01-00-00-00	LOGOPEDIA 02-00-00	AUDIOLOGIA 03-00-00	PATRIMONIO 04-00-00	ALLOGGI PROTETTI
3) CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	578.780,94	10.246.216,38	931.524,61	139.594,39	965.415,04	27.167,13
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	578.780,94	8.731.711,48	931.513,46	139.594,39	-	25.289,88
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	60,00	8.731.711,48	-	-	-	25.289,88
RETTE SANITARIA	-	5.386.462,17	-	-	-	-
Retta Sanitaria P.A.T.	-	5.386.462,17	-	-	-	-
RETTE ALBERGHIERA	60,00	3.345.249,31	-	-	-	25.289,88
Rette di Ricovero N.A.Provincia	60,00	3.174.002,53	-	-	-	-
Rette di Ricovero carico Comune Trento	-	171.246,78	-	-	-	-
Retta alloggi protetti	-	-	-	-	-	25.289,88
RSA - POSTI A PAGAMENTO	578.720,94	-	-	-	-	-
Ricavi RSA - posti a pagamento	578.720,94	-	-	-	-	-
Retta a Pagamento	578.720,94	-	-	-	-	-
LOGOPEDIA	-	-	931.513,46	-	-	-
SERVIZIO LOGOPEDICO	-	-	931.513,46	-	-	-
Proventi Logopedia convenzione A.P.S.S.	-	-	899.531,16	-	-	-
Ticket Logopedia	-	-	31.982,30	-	-	-
AUDIOLOGIA	-	-	-	139.594,39	-	-
SERVIZIO AUDIOLOGICO	-	-	-	139.594,39	-	-
Proventi Audiologia convenzione APSS	-	-	-	125.468,84	-	-
Ticket Audiologia	-	-	-	14.125,55	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	1.514.504,90	11,15	-	965.415,04	1.877,25
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	-	180.479,76	-	-	884.322,45	-
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-	180.479,76	-	-	884.322,45	-
Quote contributi PAT c/fabbricati	-	-	-	-	875.754,89	-
Quote contributi PAT c/attrezzature	-	180.479,76	-	-	8.567,56	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	1.334.025,14	11,15	-	25.598,32	1.877,25
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	-	30.490,68	-	-	-	-
Rimborso assicurazione INAIL	-	30.490,68	-	-	-	-
RIMBORSI SPESE	-	378.848,38	-	-	22.598,32	1.877,25
Rifusione pasti dal personale ed esterni	-	2.618,65	-	-	-	1.877,25
Rimborso spese telef. e parrucchiera	-	1.252,61	-	-	-	-
Rimborso spese assistenza specialistica	-	122,00	-	-	-	-
Rimborso spese gestione Roncafot	-	-	-	-	22.598,32	-
Rimborso spese bolli	-	-	-	-	-	-
Rimborso spese PAT Intervento 19	-	203.732,17	-	-	-	-
Ricavi regolazione Farmaci - APSS	-	83.038,00	-	-	-	-
Ricavi regolazione Mat. sanitario - APSS	-	88.084,95	-	-	-	-
RICAVI DIVERSI	-	924.686,08	11,15	-	3.000,00	-
Quota Adesione Concorsi	-	150,00	25,00	-	-	-
Arrotondamenti attivi	-	4,03	-	-	-	-
Ricavi Diversi	-	924.532,05	36,15	-	3.000,00	-
RENDITE PATRIMONIALI	-	-	-	-	55.494,27	-
RENDITE PATRIMONIALI	-	-	-	-	55.494,27	-
Affitti Attivi Fondi rustici	-	-	-	-	8.822,05	-
Affitti Attivi Fabbricati	-	-	-	-	46.672,22	-
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-	2.914,31	-	-	-	1.857,81
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-	-	-	-	-	-
ACQUISTI	-	-	-	-	-	-
ACQ. BENI E MATERIALI ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
Acq. farmaci e materiale sanitario	-	-	-	-	-	-
Acq. presidi per incontinenza	-	-	-	-	-	-
Acq. prodotti igiene personale	-	-	-	-	-	-
Acq. materiali consumo audiologia	-	-	-	-	-	-
Acq. materiali consumo logopedia	-	-	-	-	-	-
Acq. materiali per animazione	-	-	-	-	-	-
Regolaz. contabile Farmaci - APSS	-	-	-	-	-	-
Regolaz. contabile Mat. sanitario - APSS	-	-	-	-	-	-
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	-	-	-	-	-	-
Acquisto generi alimentari	-	-	-	-	-	-
Acq. detersivi e materiali per pulizie	-	-	-	-	-	-
Acq. detersivi per lavanderia	-	-	-	-	-	-
Acq. stoviglie e articoli cucina	-	-	-	-	-	-
Acq. biancheria e effetti lettereci	-	-	-	-	-	-
Acq. beni e attrezzature di consumo	-	-	-	-	-	-
Acquisto Materiali COVID	-	-	-	-	-	-
ACQUISTI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali manutenzione	-	-	-	-	-	-
Acquisto divise per il personale	-	-	-	-	-	-
Acquisto carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Acquisto cancelleria	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali diversi	-	-	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
VARIAZ. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA	-	-	-	-	-	-
Rim. iniziali presidi per incontinenza	-	-	-	-	-	-
Rim. finali presidi per incontinenza	-	-	-	-	-	-
VARIAZ. ALTRE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
Rim. iniziali prodotti igiene personale	-	-	-	-	-	-
Rim. iniziali detersivi per pulizie	-	-	-	-	-	-
Rim. iniziali detersivi per lavanderia	-	-	-	-	-	-
Rim. iniziali cancelleria	-	-	-	-	-	-
Rim. finali prodotti igiene personale	-	-	-	-	-	-
Rim. finali detersivi per pulizie	-	-	-	-	-	-
Rim. finali detersivi per la lavanderia	-	-	-	-	-	-
Rim. finali cancelleria	-	-	-	-	-	-
SERVIZI	-	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	-	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	-	-	-	-	-	-
Servizio medico	-	-	-	-	-	-
Servizi Infermieri convenzionati	-	-	-	-	-	-
Servizi estetista	-	-	-	-	-	-
Servizio di FKT	-	-	-	-	-	-
Servizio per assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-
Servizio per attività di animazione	-	-	-	-	-	-
Assistenza religiosa	-	-	-	-	-	-
Servizi socio-animativi	-	-	-	-	-	-
Servizio psicologico	-	-	-	-	-	-
Servizio logopedico	-	-	-	-	-	-
Servizio specialistici logopedia	-	-	-	-	-	-
Servizi Intervento 19	-	-	-	-	-	-
SERVIZI APPALTATI	-	-	-	-	-	-
SERVIZI APPALTATI	-	-	-	-	-	-
Appalto pulizie	-	-	-	-	-	-
Appalto pulizie alloggi protetti	-	-	-	-	-	-
Appalto ristorazione	-	-	-	-	-	-
Appalto servizio parrucchiera	-	-	-	-	-	-
Appalto servizio manutenzione	-	-	-	-	-	-
Appalto servizio portierato	-	-	-	-	-	-
Appalto servizio lavanderia	-	-	-	-	-	-
MANUTENZIONI	-	-	-	-	-	-
MANUTENZIONI	-	-	-	-	-	-
Manutenzione fabbricato sede	-	-	-	-	-	-
Manutenzione fabbricato Roncafot	-	-	-	-	-	-
Manutenzione fabbricato Roncone	-	-	-	-	-	-



Manutenzione immobili di terzi	-	-	481,90	-	-	-
Manutenzioni attrezzature e impianti	-	31.841,66	-	2.166,23	-	1.890,36
Manutenzione giardino e piante	-	287,25	-	-	-	233,49
Manutenzioni automezzi	-	-	-	-	-	-
Canoni assistenza software e hardware	-	580,58	4.459,88	-	-	-
UTENZE	-	32.756,78	4.106,63	-	-	21.037,07
UTENZE	-	32.756,78	4.106,63	-	-	21.037,07
Spese telefoniche	-	2.104,52	3.237,89	-	-	-
Energia elettrica	-	-	445,10	-	-	-
Gas metano	-	-	-	-	-	-
Acqua	-	-	-	-	-	-
Rifiuti solidi urbani	-	-	423,64	-	-	-
Servizio smaltimento rifiuti speciali	-	30.652,26	-	-	-	-
Utenze Roncafort	-	-	-	-	-	18.499,41
Utenze Roncone	-	-	-	-	-	2.537,66
CONSULENZE	-	25.339,56	5.888,80	622,50	-	1.929,60
CONSULENZE	-	25.339,56	5.888,80	622,50	-	1.929,60
Consulenze tecniche	-	-	-	-	-	709,60
Consulenze igiene e sicurezza	-	4.544,50	658,50	622,50	-	1.220,00
Consulenze amministrative e gestionali	-	1.438,00	-	-	-	-
Consulenze qualità	-	2.196,00	-	-	-	-
Consulenze e spese formazione	-	18.537,06	5.230,30	-	-	-
Consulenze legali	-	1.500,00	-	-	-	-
PRESTAZIONI OCCASIONALI	-	2.325,00	-	-	-	1.500,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	-	2.325,00	-	-	-	1.500,00
Prestazioni occasionali per concorsi	-	1.500,00	-	-	-	-
Prestazioni occasionali diverse	-	825,00	-	-	-	1.500,00
ORGANI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-
AMMINISTRATORI	-	-	-	-	-	-
Compensi amministratori	-	-	-	-	-	-
Contributi su compensi amministratori	-	-	-	-	-	-
REVISORI	-	-	-	-	-	-
Compensi revisori dei conti	-	-	-	-	-	-
SERVIZI DIVERSI	-	200,00	280,00	-	-	20.756,00
SERVIZI DIVERSI	-	200,00	280,00	-	-	20.756,00
Servizio elaborazione paghe	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni autovetture	-	-	-	-	-	-
Assicurazione rct e infort.pers.e ospiti	-	200,00	-	-	-	-
Assicurazione rischi diversi	-	-	-	-	-	20.756,00
Assicurazione rct amministratori	-	-	-	-	-	-
Altre spese per servizi	-	-	280,00	-	-	-
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	164.591,03	25.994,54	-	-	-
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	164.591,03	25.994,54	-	-	-
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	-	-	20.814,74	-	-	-
Affitti passivi locali logopedia	-	-	-	-	-	-
Affitti passivi oneri di gestione	-	-	15.248,25	-	-	-
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	-	164.591,03	5.179,80	-	-	-
Noleggio attrezzatura manutenzione	-	17.291,04	-	-	-	-
Noleggio e lavaggio biancheria plana	-	107.191,96	-	-	-	-
Noleggio calzature dipendenti	-	2.435,13	-	-	-	-
Noleggio divise	-	37.672,90	5.179,80	-	-	-
COSTO PER IL PERSONALE	-	4.375,48	-	-	-	-
SALARI E STIPENDI	-	-	-	-	-	-
STIPENDI PERSONALE	-	-	-	-	-	-
Stipendi assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
Stipendi fisioterapia	-	-	-	-	-	-
Stipendi logopedia	-	-	-	-	-	-
Stipendi audiologia	-	-	-	-	-	-
Stipendi lavanderia	-	-	-	-	-	-
Stipendi pulizie	-	-	-	-	-	-
Stipendi amministrazione	-	-	-	-	-	-
Stipendi coordinatori struttura	-	-	-	-	-	-
Stipendi Infermieri	-	-	-	-	-	-
Stipendi medici	-	-	-	-	-	-
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-
Straordinari assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
Straordinari fisioterapia	-	-	-	-	-	-
Straordinari pulizie	-	-	-	-	-	-
Straordinari amministrazione	-	-	-	-	-	-
Straordinari Infermieri	-	-	-	-	-	-
COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA'	-	-	-	-	-	-
Produttività assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
Produttività fisioterapia	-	-	-	-	-	-
Produttività logopedia	-	-	-	-	-	-
Produttività audiologia	-	-	-	-	-	-
Produttività lavanderia	-	-	-	-	-	-
Produttività pulizie	-	-	-	-	-	-
Produttività amministrazione	-	-	-	-	-	-
Produttività coordinatori struttura	-	-	-	-	-	-
Produttività Infermieri	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI PERSONALE	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali fisioterapia	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali logopedia	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali audiologia	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali lavanderia	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali pulizie	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali amministrazione	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali coordinatori struttura	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali Infermieri	-	-	-	-	-	-
Oneri sociali medici	-	-	-	-	-	-
INAIL PERSONALE	-	-	-	-	-	-
INAIL assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
INAIL fisioterapia	-	-	-	-	-	-
INAIL logopedia	-	-	-	-	-	-
INAIL audiologia	-	-	-	-	-	-
INAIL lavanderia	-	-	-	-	-	-
INAIL pulizie	-	-	-	-	-	-
INAIL amministrazione	-	-	-	-	-	-
INAIL coordinatori struttura	-	-	-	-	-	-
INAIL Infermieri	-	-	-	-	-	-
INAIL medici	-	-	-	-	-	-
T.F.R.	-	-	-	-	-	-
T.F.R. PERSONALE	-	-	-	-	-	-
TFR assistenza anziani	-	-	-	-	-	-
TFR fisioterapia	-	-	-	-	-	-
TFR logopedia	-	-	-	-	-	-
TFR audiologia	-	-	-	-	-	-
TFR lavanderia	-	-	-	-	-	-
TFR pulizie	-	-	-	-	-	-
TFR amministrazione	-	-	-	-	-	-
TFR coordinatori struttura	-	-	-	-	-	-
TFR Infermieri	-	-	-	-	-	-
TFR medici	-	-	-	-	-	-



ALTRI COSTI	-	-	4.375,48	-	-	-	-
RIMBORSI SPESE PERSONALE	-	-	74,18	-	-	-	-
Rimb. spese assistenza anziani	-	-	49,46	-	-	-	-
Rimb. spese fisioterapia	-	-	24,72	-	-	-	-
Rimb. spese logopedia	-	-	-	-	-	-	-
Rimb. spese amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
Rimb. spese infermerie	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI COSTI PERSONALE	-	-	4.301,30	-	-	-	-
Spese per visite mediche dipendenti	-	-	4.301,30	-	-	-	-
AMMORTAMENTI	-	2.914,31	193.139,36	-	8.248,85	403,43	911.994,40
AMMORTAMENTI	-	2.914,31	193.139,36	-	8.248,85	403,43	911.994,40
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	6.000,85	-	-
Amm.to Software	-	-	-	-	1.014,21	-	-
Amm.to Oneri pluriennali	-	-	-	-	4.986,64	-	-
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	2.914,31	193.139,36	-	2.248,00	403,43	911.994,40
Amm.to fabbricati istituzionali Ind.	-	-	-	-	-	-	903.259,64
Amm.to Impianti e macchinari	-	-	1.435,50	-	-	-	7.635,84
Amm.to attrezzature ed arredi sanitari	-	2.849,65	48.777,90	-	93,23	224,70	-
Amm.to attrez. ed arredi manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
Amm.to attrezzature ed arredi lavanderia	-	-	1.047,05	-	-	-	-
Amm.to attrezzature ed arredi cucina	-	-	1.174,99	-	-	-	-
Amm.to mobili e arredi vari	-	64,66	124.396,15	-	201,77	27,45	-
Amm.to attrezzature ed arredo giardino	-	-	1.420,62	-	-	-	-
Amm.to attrez. e sistemi informatici	-	-	14.887,15	-	1.953,00	151,28	1.098,92
ACCANTONAMENTI	-	-	88.864,46	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	88.864,46	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	8.000,00	-	-	-	-
Accantonam. rischi controversie legali	-	-	8.000,00	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI PER ONERI DIFFERITI	-	-	80.864,46	-	-	-	-
Acc.to fdo progressioni orizzontali	-	-	80.864,46	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	15.283,85	-	743,90	159,15	10.461,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	15.283,85	-	743,90	159,15	10.461,60
IMPOSTE E TASSE	-	-	6.862,00	-	441,37	-	10.431,90
Imposta di registro	-	-	-	-	171,37	-	513,91
Imposte e tasse diverse	-	-	6.862,00	-	270,00	-	9.917,99
ALTRI ONERI	-	-	4.211,46	-	302,53	159,15	29,70
Spese postali	-	-	346,40	-	170,82	159,15	29,70
Oneri bancari	-	-	-	-	-	-	-
Giornali, riviste e pubblicazioni	-	-	3.865,05	-	131,71	-	-
Quote di adesione ad associaz. categoria	-	-	-	-	-	-	-
Arrotondamenti passivi	-	-	0,01	-	-	-	-
MINUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE DI BENI	-	-	4.210,39	-	-	-	-
Minusvalenze patrimon. c/attrez e impianti	-	-	478,70	-	-	-	-
Minusvalenze patrimoniali ord. diverse	-	-	3.731,69	-	-	-	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	575.866,63	-	8.562.824,16	-	561.809,35	135.112,13	29.527,40
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Attivi su Conto Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-
Altri Interessi Attivi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	17.036,64	-	278,55	-	559,13
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	17.036,64	-	278,55	-	559,13
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	-	-	17.036,64	-	278,55	-	559,13
Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-
Sopraavvenienze attive diverse	-	-	17.036,64	-	278,55	-	559,13
ONERI STRAORDINARI	-	-	6.593,00	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	6.593,00	-	-	-	-
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	-	-	6.593,00	-	-	-	-
Sopraavvenienze passive diverse	-	-	6.593,00	-	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-	-	10.443,64	-	278,55	-	559,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	575.866,63	-	8.573.267,80	-	561.530,80	135.112,13	28.968,27
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	-	-	-
Imposta IRES	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	575.866,63	-	8.573.267,80	-	561.530,80	135.112,13	28.968,27

Allocazioni dirette
COSTO DEL LAVORO

6.313.355,05 - 437.593,02 - 81.501,90

Allocazioni indirette

Criteri							
gg paganti	4.371,00	65.256,00					
gg paganti %	0,06	0,94					
mq	2.050,05	18.654,57	641,92	265,05	528,56	1.135,73	
mq %	8,8%	80,1%	2,8%	1,1%	2,3%	4,9%	
mq esclusi alloggi protetti e patrimonio	2.050,05	18.654,57	641,92	265,05			
mq esclusi alloggi protetti e patrimonio %	9,5%	86,3%	3,0%	1,2%			
ricavi di vendita	578.780,94	8.731.711,48	931.513,46	139.594,39	81.092,59	25.289,88	
ricavi di vendita %	5,5%	83,3%	8,9%	1,3%	0,8%	0,2%	
ricavi esclusi alloggi protetti e patrimonio	578.780,94	8.731.711,48	931.513,46	139.594,39			
ricavi esclusi alloggi protetti e patrimonio %	5,58%	84,11%	8,97%	1,34%			

COSTO DEL LAVORO TRA PAGAMENTO E CONVENZIONE

riallocaz tra rsa convenz e posti a pag	gg paganti	-	5.917.019,22				
utenze (tranne spese telefoniche)	mq	-	369.672,27	-	12.720,75	-	22.506,44
spese telefoniche	ricavi	-	-	-	5.252,42	-	10.474,32
generali (senza rilascio IMIS area fabbricat	ricavi	-	48.929,43	-	5.219,87	-	454,41
ammortamenti netti su voce "patrimonio"	ricavi esclusi alloggi protetti e patrimonio	-	58.546,53	-	5.857,57	-	877,80
amministrativi	ricavi	-	629.875,55	-	67.196,17	-	10.069,86
appalto ristorazione	vedi file	-	735.672,97	-	-	-	5.849,74
altri costi cucina	% appalto ristorazione	-	1.910,20	-	3.074,35	-	-
pulizie	ricavi esclusi alloggi protetti e patrimonio (solo 30% per logop e au	-	23.900,12	-	16.485,35	-	-
manutenzioni	mq	-	264.631,75	-	8.815,57	-	-
Check 1 (+utile - perdita)	-	-	1.441,51	-	49.465,97	4.568,14	30.056,78

19.535,15 - 351,79



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Alessandro Menapace)

Alessandro Menapace