

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
A		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
		<b>Valore della produzione attività caratteristica</b>	<b>21.604.000,00</b>
	1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>20.952.000,00</b>
		Rette Residenza Salvi	4.250.000,00
		Rette Residenza Trento	2.454.000,00
		Rette Residenza Proti V.M.	205.000,00
		Rette C.D. Trento	185.000,00
		Rette Residenza Monte Crocetta	1.588.000,00
		Rette Residenza Salvi senza i.r.	1.150.000,00
		Rette Residenza Trento senza i.r.	918.000,00
		Rette Residenza M.C. senza i.r.	116.000,00
		Contributi Ulss 1° livello	5.085.000,00
		Contributi Ulss 2° livello	1.969.000,00
		Contributi Ulss URT	609.000,00
		Contributi Ulss Centri Diurni	532.000,00
		Contributi Ulss Stati Vegetativi	550.000,00
		Contributi fuori Ulss 1° livello	36.000,00
		Contributi fuori Ulss 2° livello	85.000,00
		Contributi Ulss ODC	496.000,00
		Contributi Ulss SLA	343.000,00
		Rimb. Fondazione Brunello ONLUS	4.000,00
		Rette C.D. Villa Rota Barbieri	200.000,00
		Rette C.D. Bachelet	177.000,00
		Ricavi vendite e prestaz. non di compet.	1.000,00
		Rett. vendite e prestaz. non di compet.	- 1.000,00
	2	<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
	3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>
	4	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>-</b>
	5	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>652.000,00</b>
		Entrate attività di formazione	2.000,00
		Rimborso personale in comando	26.000,00
		Rimborsi vari - gest. caratteristica	38.000,00
		Rimborso spese di trasporto	37.000,00
		Rimborso oneri personale per infortuni	25.000,00
		Rimborsi assicurativi	1.000,00
		Rimborso personale per mancato preavviso	2.000,00
		Rimborso spese legali	1.000,00
		Rimborso partecipazione concorsi	4.000,00
		Rimb. Ipark	22.000,00
		Servizio mensa ad esterni, ulss e cooper	13.000,00
		Servizio mensa ai dipendenti	2.000,00
		Rimborso progetto INTERREG	100.000,00
		Raccolta fondi attività valorizz.	15.000,00
		Quote iscrizioni corsi OSS	72.000,00
		Sopravvenienze attive ordinarie	1.000,00
		Rimb. fisioterapisti e logopedisti 1° liv	213.000,00
		Rimb. fisioterapisti e logopedisti 2° liv	75.000,00
		Sopravv. ed insuss. attive non ordinarie	1.000,00
		Donazioni e lasciti	1.000,00
		Altri ricavi e proventi non di compet.	2.000,00
		Rett. altri ricavi e prov. non di compet.	- 1.000,00
		<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>1.009.000,00</b>

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
5		<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	<b>1.009.000,00</b>
		Fitti fabbricati non strumentali	420.000,00
		Fitti terreni e fondi rustici	300.000,00
		Rimborso spese condomini gestione Busato	14.000,00
		Fitti attivi gestione Arcaro	12.000,00
		Rimborso spese registrazione contratti	6.000,00
		Rimborso canoni consorziali	8.000,00
		Rimborsi vari - gest. patrim.	1.000,00
		Proventi da terreni per usi non agricoli	43.000,00
		Rimborso spese gestione Arcaro	1.000,00
		Sopravvenienze attive ordinarie PATRIM	1.000,00
		Raccolta fondi attività valorizz. PATRIM	1.000,00
		Sopravvenienze attive PATRIM	1.000,00
		Plusvalenza vendita immobili non strum.	200.000,00
		Ricavi e prov.beni non strum.non di comp	2.000,00
		Rett. ricavi e prov. PATRIM non di comp.	- 1.000,00
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.613.000,00</b>
B		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
		<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>22.267.140,00</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.337.100,00</b>
		Alimentari c/acquisti	650.000,00
		Presidi sanitari c/acquisti	32.000,00
		Attrezzature minute c/acquisti	16.000,00
		Materiale di consumo c/acquisti	75.000,00
		Prodotti per incontinenza c/acquisti	270.000,00
		Materiale pulizia ambienti c/acquisti	42.000,00
		Materiale igiene personale c/acquisti	22.000,00
		Materiale serv. riabilitativi c/acquisti	1.000,00
		Materiale SPP c/acquisti	13.000,00
		Materiale guardaroba c/acquisti	2.000,00
		Materiale servizio culto c/acquisti	600,00
		Cancelleria e stampati	32.000,00
		Carburanti e lubrificanti altri automezz	36.000,00
		Materiale manut. attrezz. sanitarie	35.000,00
		Materiale manut. informatica	4.000,00
		Materiale manut. sedi,impianti,macch.	100.000,00
		Materiale aree verdi-SEDI	4.000,00
		Carburanti e lubrificanti autovetture	1.500,00
		Costi per mat.prime non di competenza	1.000,00
		Rett. costi per mat.prime non di compet.	- 1.000,00
		Altri materiali diversi c/acquisti	1.000,00
7		<b>Per servizi</b>	<b>7.770.300,00</b>
		Consumi per teleriscaldamento	300.000,00
		Consumi per energia elettrica	490.000,00
		Consumi per gas	80.000,00
		Consumi per acqua	110.000,00
		Spese telefoni fissi	11.000,00
		Spese telefoni cellulari	4.000,00
		Servizio pulizie	406.000,00
		Servizio lavanderia	470.000,00
		Servizio trasporto anziani	27.000,00
		Servizio di vigilanza	8.000,00
		Gestione integrata San Camillo	2.000.000,00
		Gestione Integrata Centri Diurni	790.000,00
		Gestione Integrata C.Centrale Salvi	1.000.000,00
		Servizi infermieristici	953.000,00
		Compensi libero prof.-farmacista	10.000,00
		Compensi libero prof.-infermieri	3.500,00

<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>			<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		Compensi libero prof.-medici	105.000,00
		Manutenzione attrezz. sanitarie	7.000,00
		Manutenzione sedi,impianti,macch.attrez.	170.000,00
		Manutenzione aree verdi - SEDI	2.000,00
		Manutenzione altri automezzi	58.000,00
		Canoni di manutenzione impianti	88.000,00
		Manutenzione macchine d'ufficio elettr.	60.000,00
		Manutenzione autovetture	1.500,00
		Manutenzione centralino	3.000,00
		Manutenzione attrezzature minute	300,00
		Canoni di manutenzione software	42.000,00
		Canoni di manutenzione attrezz.sanitarie	13.000,00
		Medicina preventiva e del lavoro	13.000,00
		Assistenza religiosa	29.000,00
		Spese animazione	10.000,00
		Contributi per terapia occupazionale	3.000,00
		Consulenze legali,notarili - gest caratt	22.000,00
		Consulenze fiscali-amm.ive - gest caratt	8.500,00
		Consulenze tecniche - gest.caratt.	1.000,00
		Consulenze varie	7.000,00
		Spese nucleo valutazione dirigente	3.800,00
		Consulenze spp	20.000,00
		Spese smaltimento rifiuti sanitari	12.000,00
		Contributi INPS/ENPAPI gest. separata	2.600,00
		Indennità agli amministratori	40.000,00
		Compensi revisori dei conti	17.000,00
		Compensi lavoro occasionale	2.900,00
		Compensi agenzia per lavoro interinale	5.700,00
		Indennità commissioni concorso/gare	3.000,00
		Spese viaggi e trasferte	700,00
		Pedaggi autostradali	300,00
		Spese formazione professionale	48.000,00
		Spese analisi, prove e laboratori	14.000,00
		Spese disinfestazione	1.500,00
		Spese contenzioso e recuperi crediti	10.000,00
		Spese pubblicità	2.000,00
		Spese bancarie e di tesoreria	9.000,00
		Assicurazioni	162.000,00
		Assicurazioni RCA altri automezzi	14.200,00
		Spese postali e di affrancatura	4.000,00
		Servizi diversi Ipark	7.000,00
		Assicurazioni RCA autovetture	800,00
		Spese trasmissione dati	13.000,00
		Spese corsi OSS	62.000,00
		Costi per servizi non di competenza	10.000,00
		Rett. costi per servizi non di compet.	- 5.000,00
		Costi per servizi diversi	4.000,00
8		<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>62.500,00</b>
		Affitti e locazioni	7.000,00
		Licenza d'uso software d'esercizio	4.000,00
		Noleggio macchinari ed attrezzature	51.000,00
		Costi per god.beni di terzi non di comp.	1.000,00
		Rett. costi god.beni terzi non di compet	- 500,00
9		<b>Costi per il personale</b>	<b>11.866.820,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>9.311.770,00</b>
		Stipendi personale	6.932.000,00
		Progressioni economiche	330.600,00
		Indennità comparto	150.500,00
		Aumenti contrattuali	-

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		Indennità di turno	662.400,00
		Indennità di responsabilità	109.610,00
		Indennità di rischio	157.820,00
		Indennità varie	33.850,00
		Produttività	241.620,00
		Lavoro straordinario	5.000,00
		Tredicesima	549.370,00
		Ferie maturate e non godute	3.000,00
		Costo personale interinale	98.200,00
		Indennità Posizioni Organizzative	37.800,00
		Salari e stipendi non di competenza	5.000,00
		Rett. salari e stipendi non di compet.	- 5.000,00
	<b>b</b>	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>2.553.650,00</b>
		Contributi INPS ex INPDAP	2.395.800,00
		Contributi INAIL personale dipendente	142.500,00
		Contributi INPS	14.850,00
		Oneri sociale personale non di compet.	1.000,00
		Rett. oneri soc.personale non di compet.	- 500,00
	<b>c</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>
		Quota accantonamento TFR dipendenti	
	<b>d</b>	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>-</b>
		IRAP metodo retributivo	
	<b>e</b>	<b>Altri costi personale</b>	<b>1.400,00</b>
		Altri costi personale dipendente	1.400,00
		Costi del personale non di competenza	-
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>962.620,00</b>
	<b>a</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>33.945,00</b>
		Amm.to spese di pubblicità	
		Amm.to licenza d'uso software indetermin.	33.945,00
		Amm.to immob.immateriali non di compet.	
		Rett. amm.to immob.immat. non di compet.	
	<b>b</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>914.675,00</b>
		Amm.to fabbricati strumentali	684.225,00
		Amm.to costruzioni leggere	650,00
		Amm.to impianti generici	43.665,00
		Amm.to imp. riscaldamento e condizionam.	13.855,00
		Amm.to imp.int.spec.di telecom/telesegn.	4.470,00
		Amm.to attrezzature sanitarie	34.300,00
		Amm.to attrezzature cucina	16.560,00
		Amm.to attrezzature per pulizia	282,00
		Amm.to attrezzature varie	12.670,00
		Amm.to mobili e arredi per reparti	45.535,00
		Amm.to mobili e arredi per uffici	796,00
		Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	47,00
		Amm.to macchine d'uff. elettromeccaniche	47.575,00
		Amm.to automezzi trasporto anziani	10.000,00
		Amm.to attrezzature promiscue	45,00
	<b>c</b>	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	<b>d</b>	<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>14.000,00</b>
		Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00
		Svalutazione crediti	4.000,00
11		<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
		<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>58.500,00</b>
		Rim. iniziali alimentari	10.300,00
		Rim. iniziali presidi sanitari	9.500,00

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		Rim. iniziali attrezzature minute	2.800,00
		Rim. iniziali materiale di consumo	3.700,00
		Rim. iniziali prodotti per incontinenza	12.800,00
		Rim. iniziali materiale pulizia ambienti	6.500,00
		Rim. iniziali materiale igiene personale	1.900,00
		Rim. iniziali materiale spp	2.100,00
		Rim. iniziali materiale serviz. animaz.	100,00
		Rim. iniziali cancelleria e stampati	5.200,00
		Rim. iniziali mat.manut.attrez.sanitarie	3.500,00
		Rim. iniziali mat. manut.sedi,imp,macch	100,00
		Rim. iniziali mat.manut.attrez,macch,imp	
		<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 58.500,00</b>
		Rim. finali alimentari	- 10.300,00
		Rim. finali presidi sanitari	- 9.500,00
		Rim. finali attrezzature minute	- 2.800,00
		Rim. finali materiale di consumo	- 3.700,00
		Rim. finali prodotti per incontinenza	- 12.800,00
		Rim. finali materiale pulizia ambienti	- 6.500,00
		Rim. finali materiale igiene personale	- 1.900,00
		Rim. finali materiale spp	- 2.100,00
		Rim. finali materiale serviz. animaz.	- 100,00
		Rim. finali cancelleria e stampati	- 5.200,00
		Rim. finali mat.manut.attrez.sanitarie	- 3.500,00
		Rim. finali mat. manut.sedi,imp,macch	- 100,00
		Rim. finali mat.manut.attrez,macch,imp	
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>-</b>
13		<b>Altri accantonamenti</b>	<b>-</b>
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>267.800,00</b>
		Imposte di bollo	1.000,00
		Tributi locali e tassa rifiuti	90.000,00
		IMU TASI - gestione caratteristica	4.000,00
		Imposta di registro-gest.caratteristica	3.500,00
		Tassa di circolazione altri automezzi	4.000,00
		Tassa di circolazione autovetture	500,00
		Altre imposte e tasse-gest.caratteristic	3.000,00
		Abbonamenti a riviste e giornali	13.000,00
		Multe e ammende	500,00
		Spese varie	28.000,00
		Quote associative - gest. caratteristica	2.600,00
		Sanzioni pecuniarie non deducibili	100,00
		Progetto INTERREG	100.000,00
		Oneri attività valorizzazione	15.000,00
		Sopravvenienze passive ordinarie	100,00
		Sopravv. ed insuss.passive non ordinarie	500,00
		Minusvalenze straordinarie	2.000,00
		Oneri diversi di gestione non di compet.	500,00
		Rett. oneri diversi gest.non di compet.	- 500,00
		<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	<b>687.660,00</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>3.500,00</b>
		Materiale manutenzioni - PATRIM	3.000,00
		Materiale aree verdi-PATRIM	500,00
7		<b>Per servizi</b>	<b>215.800,00</b>
		Consulenze legali, notarili - PATRIM	21.000,00
		Consulenze fiscali, amm.ve - PATRIM	10.000,00
		Consulenze tecniche - PATRIM	35.000,00
		Assicurazioni - PATRIM	8.000,00
		Manutenzioni - PATRIM	80.000,00

<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>			<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		Manutenzione aree verdi - PATRIM	2.000,00
		Consumi per energia elettrica - PATRIM	5.500,00
		Consumi per gas - PATRIM	13.000,00
		Consumi per acqua - PATRIM	200,00
		Spese condominiali	11.000,00
		Spese pubblicità - PATRIM	6.000,00
		Canoni di manut. periodica - PATRIM	2.000,00
		Spese viaggi e trasferte - PATRIM	100,00
		Spese telefoni fissi - PATRIM	200,00
		Servizio di vigilanza - PATRIM	5.000,00
		Spese postali e di affrancatura - PATRIM	100,00
		Spese formaz. professionale - PATRIM	100,00
		Spese bancarie e di tesoreria - PATRIM	400,00
		Perizie di stima PATRIM.	16.000,00
		Costi per servizi PATRIM non di compet.	500,00
		Rett. costi servizi PATRIM non di comp.	- 300,00
9		<b>Costi per il personale</b>	<b>179.660,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>123.720,00</b>
		Stipendi PATRIM	103.020,00
		Progressioni PATRIM	3.150,00
		Indennità comparto PATRIM	2.400,00
		Aumenti contrattuali PATRIM	-
		Indennità di responsabilità PATRIM	2.920,00
		Produttività PATRIM	3.330,00
		Lavoro straordinario PATRIM	300,00
		Tredicesima PATRIM	8.500,00
		Ferie maturate e non godute PATRIM	100,00
		Salari e stipendi PATRIM non di compet.	
		Rett. salari e stip. PATRIM non di comp.	
	b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>33.940,00</b>
		Contributi INPDAP PATRIM	32.830,00
		Contributi INAIL PATRIM	500,00
		Contributi INPS PATRIM	610,00
		Oneri sociali PATRIM non di compet.	-
		Rett. oneri sociali PATRIM non di comp.	-
	c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>
		Quota accantonamento TFR dipendenti	
	d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>22.000,00</b>
		IRAP metodo retributivo PATRIM	22.000,00
	e	<b>Altri costi personale</b>	<b>-</b>
		Altri costi personale dipendente PATRIM	-
		Costi del personale PATRIM non di compet	-
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.000,00</b>
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	<b>-</b>
		Ammortamento fabbricato non strumentale	-
	c	<b>Svalutaz. Crediti nell'attivo circolante</b>	<b>5.000,00</b>
		Accantonam. per rischi su crediti PATRIM	5.000,00
	d	<b>Altre svalutazioni di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
		Svalutazione Terreni non Strum.	-
		Svalutazione Fabbricati non Strum.	-
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>10.000,00</b>
		Accantonamento per rischi PATRIM	10.000,00
		Altri accantonamenti PATRIM	
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>273.700,00</b>
		Tributi locali PATRIM/canoni consortili	21.000,00

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		IMU TASI PATRIM	225.000,00
		Imposta di registro PATRIM	13.000,00
		Altre imposte e tasse PATRIM	2.000,00
		Interessi passivi PATRIM su dep.cauz.	300,00
		Spese diverse PATRIM	10.000,00
		Quote associative PATRIM	1.000,00
		Imposte di bollo PATRIM	100,00
		Oneri attività valorizzazione PATRIM	1.000,00
		Sopravvenienze passive ordinarie PATRIM	100,00
		Sopravvenienze passive PATRIM	100,00
		Oneri diversi di gest.PATRIM.non di comp	200,00
		Rett. oneri div.gest.PATRIM non di comp.	- 100,00
		<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.954.800,00</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 341.800,00</b>
15		<b>Proventi da partecipazioni</b>	-
		Proventi da società controllate/collegat	
		Altri proventi da partecipazione	
16		<b>Proventi finanziari</b>	<b>100,00</b>
		<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
		Altri proventi finanziari	
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
		Int.attivi su titoli reddito fisso immob	
		Altri prov.fin. da titoli immobilizzati	
		Dividendi	
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	-
		Int.att. su titoli redd. fisso non immob	
		Dividendi su titoli non immob.	
		<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>100,00</b>
		Interessi attivi su crediti	
		Interessi su depositi bancari	
		Plusv.da alienazione titoli attivo circ.	
		Arrotondamenti attivi	100,00
		Interessi attivi non di competenza	
17		<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>142.300,00</b>
		Int.passivi sui debiti verso banche	90.000,00
		Interessi passivi sui mutui	52.000,00
		Int.pass. sui debiti verso altri finanz.	
		Interessi passivi su altri debiti	
		Interessi passivi indeducibili	100,00
		Sconti e altri oneri finanziari	
		Arrotondamenti passivi	100,00
		Interessi passivi non di competenza	100,00
C		<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 142.200,00</b>
18		<b>Rivalutazioni</b>	-
		Rivalutazioni di partecipazioni	
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19		<b>Svalutazioni</b>	-
		Svalutazioni di partecipazioni	
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D		<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 484.000,00</b>
20		<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>185.000,00</b>

		<b>Allegato A5 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2019</b>
		<b>Imposte correnti</b>	<b>185.000,00</b>
		IRES	130.000,00
		IRAP non retributivo	55.000,00
		Imposte esercizi precedenti	
		Rett. imposte esercizi precedenti	
		IRES differito	
		IRAP non retributivo differito	
21		<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 669.000,00</b>
		<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>-</b>
		Utile dell'esercizio	
		<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 669.000,00</b>
		Perdita dell'esercizio	- 669.000,00
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	669.000,00
		<b>Pareggio di bilancio</b>	<b>-</b>