

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2020
A		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
		Valore della produzione attività caratteristica	21.610.400,00
	1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>20.671.400,00</b>
		Rette Residenza Salvi	3.893.700,00
		Rette Residenza Trento	2.572.000,00
		Rette Residenza Proti V.M.	272.900,00
		Rette C.D. Trento	133.200,00
		Rette Residenza Monte Crocetta	1.602.600,00
		Rette Residenza Salvi senza i.r.	1.594.500,00
		Rette Residenza Trento senza i.r.	935.800,00
		Rette Residenza M.C. senza i.r.	191.800,00
		Contributi Ulss 1° livello	4.869.000,00
		Contributi Ulss 2° livello	1.858.500,00
		Contributi Ulss URT	671.800,00
		Contributi Ulss Centri Diurni	492.000,00
		Contributi Ulss Stati Vegetativi	471.000,00
		Contributi fuori Ulss 1° livello	22.000,00
		Contributi fuori Ulss 2° livello	66.000,00
		Contributi Ulss ODC	552.000,00
		Contributi Ulss SLA	87.000,00
		Rimb. Fondazione Brunello ONLUS	-
		Rette C.D. Villa Rota Barbieri	207.600,00
		Rette C.D. Bachelet	178.000,00
		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>
		Costruzioni interne	-
		Manut. riparaz. straord. in economia	-
	3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>
		Contributi c/esercizio da enti pubblici	-
		Contributi c/esercizio da enti privati	-
		Contributi in c/esercizio non di compet.	-
	4	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>-</b>
		Contributi in c/capitale	-
		Contributi c/impianti	-
		Contributi in c/capitale da privati	-
		Contributi in c/capitale non di compet.	-
	5	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>939.000,00</b>
		Entrate attività di formazione	1.000,00
		Rimborso personale in comando	55.000,00
		Rimborsi vari - gest. caratteristica	38.000,00
		Rimborso spese di trasporto	31.500,00
		Rimborso oneri personale per infortuni	9.000,00
		Rimborsi assicurativi	1.000,00
		Rimborso personale per mancato preavviso	3.000,00
		Rimborso spese legali	1.000,00
		Rimborso partecipazione concorsi	3.000,00
		Rimb. Ipark	7.500,00
		Servizio mensa ad esterni, ulss e cooper	12.000,00
		Servizio mensa ai dipendenti	2.000,00
		Rimborso progetto INTERREG	100.000,00
		Raccolta fondi attività valorizz.	20.000,00
		Quote iscrizioni corsi OSS	104.000,00
		Rimb. fisioterapisti e logopedisti 1° liv	210.000,00
		Rimb. fisioterapisti e logopedisti 2° liv	71.000,00
		Rimb. assistenza medica	88.000,00
		Erogazioni Liberali ricevute	2.000,00
		Donazioni e lasciti	180.000,00

		<b>Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2020</b>
		Altri ricavi e proventi non di compet.	1.000,00
		Rett. altri ricavi e prov.non di compet.	- 1.000,00
		<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>834.150,00</b>
5		<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	<b>834.150,00</b>
		Fitti fabbricati non strumentali	440.000,00
		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	5.500,00
		Rimborso canoni consorziali	9.000,00
		Rimborsi assicurativi patrim.	-
		Rimborsi vari - gest. patrim.	1.000,00
		Proventi da terreni per usi non agricoli	30.650,00
		Rimborso spese gestione Arcaro	1.000,00
		Raccolta fondi attività valorizz. PATRIM	21.000,00
		Plusvalenza vendita immobili non strum.	-
		Ricavi e prov.beni non strum.non di comp	1.000,00
		Rett. ricavi e prov. PATRIM non di comp.	- 1.000,00
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.444.550,00</b>
B		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
		<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>22.190.250,00</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.303.500,00</b>
		Alimentari c/acquisti	650.000,00
		Presidi sanitari c/acquisti	26.000,00
		Attrezzature minute c/acquisti	16.000,00
		Materiale di consumo c/acquisti	77.000,00
		Prodotti per incontinenza c/acquisti	220.000,00
		Materiale pulizia ambienti c/acquisti	45.000,00
		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	1.000,00
		Materiale servizio culto c/acquisti	500,00
		Cancelleria e stampati	22.000,00
		Carburanti e lubrificanti altri automezz	36.000,00
		Materiale manut. attrezz. sanitarie	22.000,00
		Materiale manut. informatica	2.000,00
		Materiale manut. sedi,imp.macch.,attrez.	145.000,00
		Materiale aree verdi-SEDI	4.000,00
		Carburanti e lubrificanti autovetture	1.000,00
		Costi per mat.prime non di competenza	1.000,00
		Rett. costi per mat.prime non di compet.	- 1.000,00
7		<b>Per servizi</b>	<b>7.232.400,00</b>
		Consumi per teleriscaldamento	320.000,00
		Consumi per energia elettrica	490.000,00
		Consumi per gas	85.000,00
		Consumi per acqua	150.000,00
		Spese telefoni fissi	12.000,00
		Spese telefoni cellulari	2.000,00
		Servizio pulizie	430.000,00
		Servizio lavanderia	455.000,00
		Servizio trasporto anziani	26.400,00
		Servizio di vigilanza	10.000,00
		Gestione integrata San Camillo	2.115.000,00
		Gestione Integrata Centri Diurni	765.000,00
		Servizi infermieristici	1.145.000,00
		Servizio Farmacia	2.500,00
		Compensi libero prof.-infermieri	-
		Compensi libero prof.-medici	140.000,00
		Manutenzione attrezz. sanitarie	5.000,00
		Manutenzione sedi,impianti,macch.attrez.	188.000,00
		Manutenzione aree verdi - SEDI	3.000,00

		<b>Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2020</b>
		Manutenzione altri automezzi	49.000,00
		Canoni di manutenzione impianti	88.000,00
		Manutenzione macchine d'ufficio elettr.	30.000,00
		Manutenzione autovetture	1.500,00
		Manutenzione centralino	1.500,00
		Manutenzione attrezzature minute	1.000,00
		Canoni di manutenzione software	42.000,00
		Canoni di manutenzione attrezz. sanitarie	13.000,00
		Medicina preventiva e del lavoro	15.000,00
		Assistenza religiosa	24.000,00
		Spese animazione	10.000,00
		Contributi per terapia occupazionale	3.000,00
		Consulenze legali, notarili - gest caratt	20.000,00
		Consulenze fiscali-amm.ive - gest caratt	8.500,00
		Consulenze tecniche - gest. caratt.	11.000,00
		Consulenze varie	7.000,00
		Spese nucleo valutazione dirigente	3.800,00
		Consulenze spp	9.000,00
		Spese smaltimento rifiuti sanitari	20.000,00
		Contributi INPS/ENPAPI gest. separata	2.600,00
		Indennità agli amministratori	15.000,00
		Compensi revisori dei conti	17.000,00
		Compensi lavoro occasionale	3.000,00
		Compensi agenzia per lavoro interinale	27.200,00
		Indennità commissioni concorso/gare	1.500,00
		Spese viaggi e trasferte	5.600,00
		Pedaggi autostradali	300,00
		Spese formazione professionale	23.500,00
		Spese analisi, prove e laboratori	16.000,00
		Spese disinfezione	1.500,00
		Spese contenzioso e recuperi crediti	5.000,00
		Spese pubblicità	1.500,00
		Spese bancarie e di tesoreria	10.000,00
		Assicurazioni	140.000,00
		Assicurazioni RCA altri automezzi	15.000,00
		Spese postali e di affrancatura	3.000,00
		Costi personale distaccato	112.000,00
		Servizi diversi lpark	7.000,00
		Assicurazioni RCA autovetture	1.000,00
		Spese trasmissione dati	16.500,00
		Spese corsi OSS	82.000,00
		Costi per servizi non di competenza	20.000,00
		Rett. costi per servizi non di compet.	- 3.000,00
		Costi per servizi diversi	8.000,00
8		<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>74.500,00</b>
		Affitti e locazioni	7.000,00
		Licenza d'uso software d'esercizio	7.000,00
		Noleggio macchinari ed attrezzature	60.000,00
		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>12.444.350,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>9.783.650,00</b>
		Stipendi personale	7.247.050,00
		Progressioni economiche	332.500,00
		Indennità comparto	157.950,00
		Indennità di turno	694.050,00
		Indennità di responsabilità	122.100,00
		Indennità di rischio	160.500,00
		Indennità varie	36.000,00
		Produttività	120.950,00
		Lavoro straordinario	49.950,00
		Tredicesima	571.050,00
		Ferie maturate e non godute	5.950,00

		<b>Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2020</b>
		Costo personale interinale	244.800,00
		Indennità Posizioni Organizzative	37.800,00
		Salari e stipendi non di competenza	5.000,00
		Rett. salari e stipendi non di compet.	- 2.000,00
	<b>b</b>	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>2.660.700,00</b>
		Contributi INPS ex INPDAP	2.486.700,00
		Contributi INAIL personale dipendente	149.500,00
		Contributi INPS	23.500,00
		Oneri sociale personale non di compet.	1.500,00
		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>-</b>
		Altri costi personale dipendente	
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>949.800,00</b>
	<b>a</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>31.160,00</b>
		Amm.to licenza d'uso software indetermin.	31.160,00
	<b>b</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>904.640,00</b>
		Amm.to fabbricati strumentali	680.560,00
		Amm.to costruzioni leggere	1.275,00
		Amm.to impianti generici	62.185,00
		Amm.to imp. riscaldamento e condizionam.	18.175,00
		Amm.to impianti comunic/telesegn.	6.720,00
		Amm.to attrezzature sanitarie	31.310,00
		Amm.to attrezzature cucina	14.830,00
		Amm.to attrezzature per pulizia	275,00
		Amm.to attrezzature varie	11.175,00
		Amm.to mobili e arredi per reparti	36.685,00
		Amm.to mobili e arredi per uffici	590,00
		Amm.to mobili e arredi spazi vari	
		Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	50,00
		Amm.to macchine d'uff. elettromeccaniche	35.930,00
		Amm.to automezzi trasporto anziani	4.500,00
		Amm.to attrezzature promiscue	5,00
		Amm.to impianti telefonici	375,00
		Amm.to immob.materiali non di compet.	
	<b>c</b>	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
		Altre svalutazioni di 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	14.000,00
		Svalutazione crediti	-
11		<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
		<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>62.000,00</b>
		Rim. iniziali alimentari	11.000,00
		Rim. iniziali presidi sanitari	6.900,00
		Rim. iniziali attrezzature minute	3.400,00
		Rim. iniziali materiale di consumo	4.000,00
		Rim. iniziali prodotti per incontinenza	13.500,00
		Rim. iniziali materiale pulizia ambienti	5.100,00
		Rim. iniziali materiale igiene personale	2.400,00
		Rim. iniziali materiale spp	2.600,00
		Rim. iniziali materiale serviz. animaz.	100,00
		Rim. iniziali cancelleria e stampati	7.900,00
		Rim. iniziali mat.manut.attrez.sanitarie	4.900,00
		Rim. iniziali mat. manut.sedi,imp,macch	200,00
		<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 62.000,00</b>
		Rim. finali alimentari	- 11.000,00
		Rim. finali presidi sanitari	- 6.900,00

		<b>Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2020</b>
		Rim. finali attrezzature minute	- 3.400,00
		Rim. finali materiale di consumo	- 4.000,00
		Rim. finali prodotti per incontinenza	- 13.500,00
		Rim. finali materiale pulizia ambienti	- 5.100,00
		Rim. finali materiale igiene personale	- 2.400,00
		Rim. finali materiale spp	- 2.600,00
		Rim. finali materiale serviz. animaz.	- 100,00
		Rim. finali cancelleria e stampati	- 7.900,00
		Rim. finali mat.manut.attrez.sanitarie	- 4.900,00
		Rim. finali mat. manut.sedi,imp,macch	- 200,00
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	-
		Accantonam. per contro. legali in corso	
		Accantonam. f.do rischi e oneri person.	
		Accantonam.altri f.di per rischi e oneri	
13		<b>Altri accantonamenti</b>	-
		Altri accantonamenti	
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>188.700,00</b>
		Imposte di bollo	1.000,00
		Tributi locali e tassa rifiuti	83.000,00
		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	3.500,00
		Abbonamenti a riviste e giornali	9.500,00
		Multe e ammende	500,00
		Spese varie	20.500,00
		Quote associative - gest. caratteristica	2.600,00
		Sanzioni pecuniarie non deducibili	100,00
		Progetto INTERREG	33.000,00
		Oneri attività valorizzazione	20.000,00
		Minusvalenze straordinarie	-
		Oneri diversi di gestione non di compet.	3.500,00
		Rett. oneri diversi gest.non di compet.	- 500,00
		<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	<b>646.720,00</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>241.550,00</b>
		Consulenze legali, notarili - PATRIM	25.000,00
		Consulenze fiscali, amm.ve - PATRIM	14.000,00
		Consulenze tecniche - PATRIM	35.000,00
		Assicurazioni - PATRIM	7.000,00
		Manutenzioni - PATRIM	90.000,00
		Manutenzione aree verdi - PATRIM	2.000,00
		Consumi per energia elettrica - PATRIM	6.000,00
		Consumi per gas - PATRIM	13.000,00
		Consumi per acqua - PATRIM	200,00
		Spese condominiali	9.000,00
		Spese pubblicità - PATRIM	10.000,00
		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	5.500,00
		Spese postali e di affrancatura - PATRIM	100,00
		Spese formaz. professionale - PATRIM	100,00
		Spese bancarie e di tesoreria - PATRIM	150,00
		Perizie di stima PATRIM.	20.000,00
		Costi per servizi PATRIM non di compet.	2.500,00
		Rett. costi servizi PATRIM non di comp.	- 300,00
9		<b>Costi per il personale</b>	<b>129.970,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>81.110,00</b>

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2020
		Stipendi PATRIM	67.200,00
		Progressioni PATRIM	3.100,00
		Indennità comparto PATRIM	1.500,00
		Indennità di responsabilità PATRIM	2.500,00
		Produttività PATRIM	1.100,00
		Lavoro straordinario PATRIM	160,00
		Tredicesima PATRIM	5.450,00
		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>21.860,00</b>
		Contributi INPDAP PATRIM	21.360,00
		Contributi INAIL PATRIM	500,00
		Contributi INPS PATRIM	-
		Oneri sociali PATRIM non di compet.	-
		Rett. oneri sociali PATRIM non di comp.	-
	c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti	-
	d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>27.000,00</b>
		IRAP metodo retributivo PATRIM	27.000,00
		Rett. IRAP metodo retrib. non di compet.	-
	e	<b>Altri costi personale</b>	-
		Altri costi personale dipendente PATRIM	-
		Costi del personale PATRIM non di compet.	-
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>6.200,00</b>
	b	<b>Amm.to immob. materiali non strumentali</b>	<b>1.200,00</b>
		Amm.to fabbricati non strumentali	450,00
		Amm.to impianti generici non strumentali	750,00
	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>	-
		Svalutazione Terreni non Strum.	-
		Svalutazione Fabbricati non Strum.	-
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	-
		Accantonamento per rischi PATRIM	-
		Altri accantonamenti PATRIM	-
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>265.500,00</b>
		Tributi locali PATRIM/canoni consortili	21.000,00
		IMU TASI PATRIM	200.000,00
		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	6.000,00
		Quote associative PATRIM	1.000,00
		Imposte di bollo PATRIM	100,00
		Oneri attività valorizzazione PATRIM	21.000,00
		Oneri diversi di gest.PATRIM.non di comp	1.200,00
		Rett. oneri div.gest.PATRIM non di comp.	- 100,00
		<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.839.970,00</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 395.420,00</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>Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico</b>	<b>Bilancio di previsione esercizio 2020</b>
		<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>139.300,00</b>
		Int.passivi sui debiti verso banche	105.000,00
		Interessi passivi sui mutui	34.000,00
		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>- 139.200,00</b>
18		<b>Rivalutazioni</b>	-
		Rivalutazioni di partecipazioni	-
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanz	-
		Rival.zioni di titoli attivo circolante	-
19		<b>Svalutazioni</b>	-
		Svalutazioni di partecipazioni	-
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanz.	-
		Svalut.zioni di titoli attivo circolante	-
D		<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 534.620,00</b>
20		<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>115.000,00</b>
		<b>Imposte correnti</b>	<b>115.000,00</b>
		IRES	65.000,00
		IRAP non retributivo	50.000,00
		Imposte esercizi precedenti	-
		Rett. imposte esercizi precedenti	-
		IRES differito	-
		IRAP non retributivo differito	-
21		<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.620,00</b>
		<b>Utile dell'esercizio</b>	-
		Utile dell'esercizio	-
		<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.620,00</b>
		Perdita dell'esercizio	- 649.620,00
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	649.620,00
		<b>Pareggio di bilancio</b>	-

