

Il Presente Documento è composto di  
n. 6 fasciate ed è allegato alla  
delibera n. M del 25.02.2021  
del C. A. A.

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Bilancio di previsione esercizio 2021
A	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	Valore della produzione attività caratteristica	20.958.300,00
1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	19.931.900,00
	Rette Residenza Salvi	4.256.800,00
	Rette Residenza Trento	2.767.500,00
	Rette Residenza Proti V.M.	255.700,00
	Rette C.D. Trento	75.900,00
	Rette Residenza Monte Crocetta	1.685.500,00
	Rette Residenza Salvi senza i.r.	941.500,00
	Rette Residenza Trento senza i.r.	499.300,00
	Rette Residenza M.C. senza i.r.	51.000,00
	Contributi Ulss 1° livello	5.096.200,00
	Contributi Ulss 2° livello	1.894.100,00
	Contributi Ulss URT	556.700,00
	Contributi Ulss Centri Diurni	285.800,00
	Contributi Ulss Stati Vegetativi	553.400,00
	Contributi fuori Ulss 1° livello	23.400,00
	Contributi fuori Ulss 2° livello	75.600,00
	Contributi Ulss ODC	454.200,00
	Contributi Ulss SLA	90.600,00
	Contributi Ulss quota sanitaria accesso	150.000,00
	Rette C.D. Villa Rota Barbieri	118.000,00
	Rette C.D. Bachelet	100.700,00
	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>	-
	Costruzioni interne	-
	Manut. riparaz. straord. in economia	-
3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	-
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	-
	Contributi c/esercizio da enti privati	-
	Contributi in c/esercizio non di compet.	-
	Contributi in conto esercizio COVID	-
4	<b>Contributi in conto capitale</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>	1.026.400,00
	Entrate attività di formazione	500,00
	Rimborso personale in comando	56.000,00
	Rimborsi vari - gest. caratteristica	31.500,00
	Rimborso spese di trasporto	20.000,00
	Rimborso oneri personale per infortuni	15.000,00
	Rimborsi assicurativi	1.000,00
	Rimborso personale per mancato preavviso	3.000,00
	Rimborso spese legali	2.000,00
	Rimborso partecipazione concorsi	1.000,00
	Rimb. Ipark	284.000,00
	Servizio mensa ad esterni, ulss e cooper	1.000,00
	Servizio mensa ai dipendenti	1.000,00
	Rimborso progetto INTERREG	10.000,00
	Raccolta fondi attività valorizz.	8.000,00
	Quote iscrizioni corsi OSS	88.000,00
	Contributi COVID	3.000,00
	Rimb.fisioterapisti e logopedisti 1° liv	215.100,00
	Rimb.fisioterapisti e logopedisti 2° liv	71.600,00
	Rimb. assistenza medica	99.700,00
	Erogazioni Liberali ricevute	2.000,00
	Donazioni e lasciti	112.000,00
	Altri ricavi e proventi non di compet.	1.000,00
	Rett. altri ricavi e prov.non di compet.	- 1.000,00
	Donazioni COVID	1.000,00
	<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	1.210.600,00
5	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	1.210.600,00
	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

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Bilancio di previsione esercizio 2021
	Rimborso canoni consorziali	9.000,00
	Rimborso spese condominiali	2.400,00
	Rimborsi assicurativi patrim.	-
	Rimborsi vari - gest. patrim.	1.000,00
	Proventi da terreni per usi non agricoli	30.700,00
	Rimborso spese gestione Arcaro	1.000,00
	Raccolta fondi attività valorizz. PATRIM	-
	Plusvalenza vendita immobili non strum.	395.000,00
	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>22.168.900,00</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>21.951.680,00</b>
<b>6</b>	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.373.510,00</b>
	Alimentari c/acquisti	607.000,00
	Presidi sanitari c/acquisti	23.750,00
	Attrezzature minute c/acquisti	14.250,00
	Materiale di consumo c/acquisti	71.250,00
	Prodotti per incontinenza c/acquisti	215.000,00
	Materiale pulizia ambienti c/acquisti	50.000,00
	Materiale igiene personale c/acquisti	22.000,00
	Materiale serv. riabilitativi c/acquisti	950,00
	Materiale SPP c/acquisti	13.000,00
	Materiale guardaroba c/acquisti	1.430,00
	Materiale servizio culto c/acquisti	480,00
	Cancelleria e stampati	20.000,00
	Carburanti e lubrificanti altri automezzi	20.000,00
	Materiale manut. attrezz. sanitarie	22.000,00
	Materiale manut. informatica	1.900,00
	Materiale manut. sedi,imp.macch.,attrez.	180.000,00
	Materiale aree verdi-SEDI	3.800,00
	Carburanti e lubrificanti autovetture	1.000,00
	Costi per mat.prime non di competenza	950,00
	Rett. costi per mat.prime non di compet.	- 1.000,00
	Altri materiali diversi c/acquisti	1.000,00
	Materiale SPP straord. Covid c/acq	100.000,00
	Materiale di consumo straord Covid	4.750,00
<b>7</b>	<b>Per servizi</b>	<b>6.695.580,00</b>
	Consumi per teleriscaldamento	295.000,00
	Consumi per energia elettrica	390.000,00
	Consumi per gas	65.000,00
	Consumi per acqua	140.000,00
	Spese telefoni fissi	6.000,00
	Spese telefoni cellulari	2.500,00
	Servizio pulizie	425.000,00
	Servizio lavanderia	455.000,00
	Servizio trasporto anziani	10.000,00
	Servizio di vigilanza	7.000,00
	Gestione integrata San Camillo	2.100.000,00
	Gestione Integrata Centri Diurni	431.300,00
	Servizi infermieristici	1.129.000,00
	Servizio Farmacia	-
	Servizio sanificazione straord. Covid	13.000,00
	Compensi libero prof.-medici	161.800,00
	Manutenzione attrezz. sanitarie	4.750,00
	Manutenzione sedi,impianti,macch.attrez.	166.000,00
	Manutenzione aree verdi - SEDI	2.850,00
	Manutenzione altri automezzi	30.000,00
	Canoni di manutenzione impianti	70.000,00
	Manutenzione macchine d'ufficio elettr.	20.000,00
	Manutenzione autovetture	1.430,00
	Manutenzione centralino	1.500,00
	Manutenzione attrezzature minute	950,00
	Canoni di manutenzione software	50.000,00
	Canoni di manutenzione attrezz.sanitarie	16.000,00
	Medicina preventiva e del lavoro	20.000,00
	Assistenza religiosa	24.000,00
	Spese animazione	7.500,00
	Contributi per terapia occupazionale	2.800,00
	Consulenze legali,notarili - gest caratt	38.000,00
	Consulenze fiscali-amm.ive - gest caratt	8.080,00
	Consulenze tecniche - gest.caratt.	9.000,00
	Consulenze varie	-
	Spese nucleo valutazione dirigente	3.800,00
	Consulenze spp	9.000,00
	Spese smaltimento rifiuti sanitari	21.000,00
	Contributi INPS/ENPAPI gest. separata	3.200,00

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Bilancio di previsione esercizio 2021
	Indennità agli amministratori	15.000,00
	Compensi revisori dei conti	17.000,00
	Compensi lavoro occasionale	3.000,00
	Compensi agenzia per lavoro interinale	24.000,00
	Indennità commissioni concorso/gare	1.430,00
	Spese viaggi e trasferte	3.800,00
	Pedaggi autostradali	290,00
	Spese formazione professionale	15.000,00
	Spese analisi, prove e laboratori	10.000,00
	Spese disinfestazione	8.550,00
	Spese contenzioso e recuperi crediti	7.600,00
	Spese pubblicità	2.000,00
	Spese bancarie e di tesoreria	20.000,00
	Assicurazioni	135.000,00
	Assicurazioni RCA altri automezzi	15.000,00
	Spese postali e di affrancatura	1.500,00
	Costi personale distaccato	117.000,00
	Servizi diversi Ipark	19.000,00
	Assicurazioni RCA autovetture	1.000,00
	Spese trasmissione dati	16.500,00
	Spese corsi OSS	70.000,00
	Costi per servizi non di competenza	9.500,00
	Rett. costi per servizi non di compet.	- 3.000,00
	Costi per servizi diversi	45.000,00
	Spese analisi, prove, laboratori Covid	950,00
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>344.500,00</b>
	Affitti e locazioni	281.000,00
	Licenza d'uso software d'esercizio	7.000,00
	Noleggio macchinari,attrezz,gest.cloud	56.000,00
	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>12.430.000,00</b>
	<b>a Salari e stipendi personale</b>	<b>9.774.400,00</b>
	Stipendi personale	7.179.000,00
	Progressioni economiche	405.000,00
	Indennità comparto	156.300,00
	Indennità di turno	690.800,00
	Indennità di responsabilità	105.200,00
	Indennità condizioni di lavoro	150.000,00
	Indennità varie	30.100,00
	Produttività	151.000,00
	Lavoro straordinario	69.500,00
	Tredicesima	561.200,00
	Ferie maturate e non godute	6.000,00
	Costo personale interinale	216.000,00
	Indennità Posizioni Organizzative	46.300,00
	Salari e stipendi non di competenza	10.000,00
	Rett. salari e stipendi non di compet.	- 2.000,00
	<b>b Oneri sociali personale</b>	<b>2.655.600,00</b>
	Contributi INPS ex INPDAP	2.488.000,00
	Contributi INAIL personale dipendente	149.500,00
	Contributi INPS	17.100,00
	Oneri sociale personale non di compet.	1.500,00
	Rett. oneri soc.personale non di compet.	- 500,00
	<b>c Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>
	Quota accantonamento TFR dipendenti	-
	<b>d IRAP metodo retributivo</b>	<b>-</b>
	IRAP metodo retributivo	-
	<b>e Altri costi personale</b>	<b>-</b>
	Altri costi del personale non di competenza	-
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>971.330,00</b>
	<b>a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>23.790,00</b>
	Amm.to licenza d'uso software indeterminato	23.790,00
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>937.540,00</b>
	Amm.to fabbricati strumentali	680.480,00
	Amm.to costruzioni leggere	1.540,00
	Amm.to impianti generici	67.200,00
	Amm.to imp. riscaldamento e condizionam.	23.230,00
	Amm.to impianti comunic/telesegn.	5.230,00
	Amm.to attrezzature sanitarie	36.050,00
	Amm.to attrezzature cucina	20.760,00
	Amm.to attrezzature per pulizia	280,00
	Amm.to attrezzature varie	13.440,00
	Amm.to mobili e arredi per reparti	44.900,00
	Amm.to mobili e arredi per uffici	1.300,00

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2021
		Amm.to mobili e arredi spazi vari	
		Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	130,00
		Amm.to macchine d'uff. elettromeccaniche	42.620,00
		Amm.to automezzi trasporto anziani	
		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>	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	<b>d</b>	<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>10.000,00</b>
		Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00
		Svalutazione crediti	-
11		<b>Variazione delle rimanenze</b>	-
		<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>68.000,00</b>
		Rim. iniziali alimentari	12.000,00
		Rim. iniziali presidi sanitari	7.000,00
		Rim. iniziali attrezzature minute	4.000,00
		Rim. iniziali materiale di consumo	5.000,00
		Rim. iniziali prodotti per incontinenza	14.000,00
		Rim. iniziali materiale pulizia ambienti	6.000,00
		Rim. iniziali materiale igiene personale	3.000,00
		Rim. iniziali materiale spp	3.000,00
		Rim. iniziali materiale serviz. animaz.	500,00
		Rim. iniziali cancelleria e stampati	8.000,00
		Rim. iniziali mat.manut.attrez.sanitarie	5.000,00
		Rim. iniziali mat. manut.sedi,imp,macch	500,00
		<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 68.000,00</b>
		Rim. finali alimentari	- 12.000,00
		Rim. finali presidi sanitari	- 7.000,00
		Rim. finali attrezzature minute	- 4.000,00
		Rim. finali materiale di consumo	- 5.000,00
		Rim. finali prodotti per incontinenza	- 14.000,00
		Rim. finali materiale pulizia ambienti	- 6.000,00
		Rim. finali materiale igiene personale	- 3.000,00
		Rim. finali materiale spp	- 3.000,00
		Rim. finali materiale serviz. animaz.	- 500,00
		Rim. finali cancelleria e stampati	- 8.000,00
		Rim. finali mat.manut.attrez.sanitarie	- 5.000,00
		Rim. finali mat. manut.sedi,imp,macch	- 500,00
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	-
		Accantonam. per controv. 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>136.760,00</b>
		Imposte di bollo	15.000,00
		Tributi locali e tassa rifiuti	86.500,00
		IMU TASI - gestione caratteristica	4.000,00
		Imposta di registro-gest.caratteristica	1.900,00
		Tassa di circolazione altri automezzi	4.000,00
		Tassa di circolazione autoveature	500,00
		Altre imposte e tasse-gest.caratteristic	1.900,00
		Abbonamenti a riviste e giornali	9.500,00
		Multe e ammende	480,00
		Spese varie	10.000,00
		Quote associative - gest. caratteristica	2.380,00
		Sanzioni pecuniarie non deducibili	100,00
		Progetto INTERREG	-
		Oneri attività valorizzazione	-
		Minusvalenze straordinarie	-
		Oneri diversi di gestione non di compet.	1.000,00
		Rett. oneri diversi gest.non di compet.	- 500,00
		<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	<b>604.730,00</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>3.330,00</b>
		Materiale manutenzioni - PATRIM	2.850,00
		Materiale aree verdi-PATRIM	480,00
7		<b>Per servizi</b>	<b>220.360,00</b>
		Consulenze legali, notarili - PATRIM	15.000,00
		Consulenze fiscali, amm.ve - PATRIM	13.300,00
		Consulenze tecniche - PATRIM	33.250,00
		Assicurazioni - PATRIM	7.000,00
		Manutenzioni - PATRIM	70.000,00

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2021
		Manutenzione aree verdi - PATRIM	4.750,00
		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	9.500,00
		Canoni di manut. periodica - PATRIM	2.000,00
		Spese viaggi e trasferte - PATRIM	100,00
		Spese telefoni fissi - PATRIM	190,00
		Servizio di vigilanza - PATRIM	2.300,00
		Spese postali e di affrancatura - PATRIM	190,00
		Spese formaz. professionale - PATRIM	480,00
		Spese bancarie e di tesoreria - PATRIM	150,00
		Perizie di stima PATRIM.	33.250,00
		Costi per servizi PATRIM non di compet.	1.000,00
		Rett. costi servizi PATRIM non di comp.	- 300,00
9		<b>Costi per il personale</b>	<b>132.450,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>83.050,00</b>
		Stipendi PATRIM	67.500,00
		Progressioni PATRIM	4.000,00
		Indennità comparto PATRIM	1.500,00
		Indennità di responsabilità PATRIM	2.500,00
		Produttività PATRIM	1.500,00
		Lavoro straordinario PATRIM	550,00
		Tredicesima PATRIM	5.400,00
		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>22.400,00</b>
		Contributi INPDAP PATRIM	21.900,00
		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>	<b>-</b>
		Quota accantonamento TFR PATRIM	-
	d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>27.000,00</b>
		IRAP metodo retributivo PATRIM	27.000,00
		IRAP metodo retributivo PATRIM non di compet.	-
		Rett. IRAP metodo retrib. non di compet.	-
	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>5.200,00</b>
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	<b>1.200,00</b>
		Amm.to fabbricati non strumentali	450,00
		Amm.to impianti generici non strumentali	750,00
		<b>Svalutaz. Crediti nell'attivo circolante</b>	<b>4.000,00</b>
		Accantonam. per rischi su crediti PATRIM	4.000,00
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>243.390,00</b>
		Tributi locali PATRIM/canoni consortili	21.000,00
		IMU TASI PATRIM	200.000,00
		Imposta di registro PATRIM	12.350,00
		Altre imposte e tasse PATRIM	1.900,00
		Interessi passivi PATRIM su dep.cauz.	290,00
		Spese diverse PATRIM	5.700,00
		Quote associative PATRIM	950,00
		Imposte di bollo PATRIM	100,00
		Oneri attività valorizzazione PATRIM	-
		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>22.556.410,00</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 387.510,00</b>
15		<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>
		Proventi da società controllate/collegate	-
		Altri proventi da partecipazioni	-
16		<b>Proventi finanziari</b>	<b>1.100,00</b>
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2021
		Altri proventi finanziari	-
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>1.000,00</b>
		Int.attivi su titoli reddito fisso immob	
		Altri prov.fin. da titoli immobilizzati	1.000,00
		Dividendi	
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>-</b>
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
		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>134.800,00</b>
		Int.passivi sui debiti verso banche	105.000,00
		Interessi passivi sui mutui	18.500,00
		Int.pass. sui debiti verso altri finanz.	
		Interessi passivi su altri debiti	
		Interessi passivi indeducibili	100,00
		Sconti e altri oneri finanziari	1.000,00
		Arrotondamenti passivi	100,00
		Interessi passivi non di competenza	100,00
		Altri oneri collegati ad operazioni fin.	10.000,00
C		<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 133.700,00</b>
18		<b>Rivalutazioni</b>	<b>-</b>
		Rivalutazioni di partecipazioni	
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19		<b>Svalutazioni</b>	<b>-</b>
		Svalutazioni di partecipazioni	
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D		<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 521.210,00</b>
20		<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>128.000,00</b>
		<b>Imposte correnti</b>	<b>128.000,00</b>
		IRES	68.000,00
		IRAP non retributivo	60.000,00
		Imposte esercizi precedenti	
		Rett. imposte esercizi precedenti	
		IRES differito	
		IRAP non retributivo differito	
21		<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.210,00</b>
		<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>-</b>
		Utile dell'esercizio	-
		<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.210,00</b>
		Perdita dell'esercizio	- 649.210,00
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	649.210,00
		<b>Pareggio di bilancio</b>	<b>-</b>