

Bilancio economico annuale di previsione analitico (mod. A5 DGR 780/2013)		Bilancio di previsione esercizio 2022
A	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	Valore della produzione attività caratteristica	18.984.400,00
1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	17.557.500,00
	Rette Residenza Salvi	4.001.900,00
	Rette Residenza Trento	2.190.000,00
	Rette Residenza Proti V.M.	310.000,00
	Rette Residenza Monte Crocetta	1.800.200,00
	Rette Residenza Salvi senza I.R.	92.300,00
	Rette Residenza Trento senza I.R.	30.700,00
	Rette Residenza M.C. senza I.R.	30.700,00
	Contributi Ulss 1° livello	4.401.400,00
	Contributi Ulss 2° livello	2.276.600,00
	Contributi Ulss URT	688.000,00
	Contributi Ulss Centri Diurni	210.600,00
	Contributi Ulss Stati Vegetativi	521.900,00
	Contributi fuori Ulss 1° livello	35.700,00
	Contributi fuori Ulss 2° livello	40.800,00
	Contributi Ulss ODC	582.100,00
	Contributi Ulss SLA/Alta intensità	113.800,00
	Contributi Ulss quota sanitaria accesso	21.900,00
	Rette C.D. Villa Rota Barbieri	208.900,00
	Ricavi vendite e prestaz. non di compet.	1.000,00
	Rett. vendite e prestaz. non di compet.	- 1.000,00
3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	62.300,00
	Contributi in conto esercizio COVID	62.300,00
5	<b>Altri ricavi e proventi</b>	1.364.600,00
	Entrate attività di formazione	1.000,00
	Rimborso personale in comando	26.500,00
	Rimborsi vari - gest. caratteristica	35.000,00
	Rimborso spese di trasporto	1.000,00
	Rimborso oneri personale per infortuni	29.000,00
	Rimborsi assicurativi	24.000,00
	Rimborso personale per mancato preavviso	6.000,00
	Rimborso spese legali	2.000,00
	Rimborso partecipazione concorsi	1.000,00
	Rimb. Ipark	135.200,00
	Servizio mensa ai dipendenti	1.000,00
	Quote iscrizioni corsi OSS	83.000,00
	Contributi COVID	1.000,00
	Rimb. fisioterapisti e logopedisti 1° liv	188.000,00
	Rimb. fisioterapisti e logopedisti 2° liv	81.000,00
	Rimb. assistenza medica	86.900,00
	Sopravv. ed insuss. attive non ordinarie	1.000,00
	Erogazioni Liberali ricevute	1.000,00
	Donazioni e lasciti	95.000,00
	Altri ricavi e proventi non di compet.	35.000,00
	Rett. altri ricavi e prov. non di compet.	- 1.000,00
	Donazioni COVID	1.000,00
	Rimborso Residenza San Camillo	531.000,00
	<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	1.015.600,00
5	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	1.015.600,00
	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
	Rimborso canoni consorziali	9.000,00
	Rimborso spese condominiali	2.400,00
	Rimborsi vari - gest. patrim.	1.000,00
	Proventi da terreni per usi non agricoli	30.700,00
	Rimborso spese gestione Arcaro	1.000,00
	Plusvalenza vendita immobili non strum.	200.000,00
	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>	20.000.000,00
B	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
	Costi della produzione attività caratteristica	19.840.160,00
6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	1.064.000,00
	Alimentari c/acquisti	483.000,00
	Presidi sanitari c/acquisti	6.100,00
	Attrezzature minute c/acquisti	6.200,00
	Materiale di consumo c/acquisti	55.000,00
	Prodotti per incontinenza c/acquisti	171.900,00
	Materiale pulizia ambienti c/acquisti	21.700,00

Bilancio economico annuale di previsione analitico (mod. A5 DGR 780/2013)		Bilancio di previsione esercizio 2022
	Materiale igiene personale c/acquisti	15.000,00
	Materiale SPP c/acquisti	4.400,00
	Materiale servizio culto c/acquisti	200,00
	Cancelleria e stampati	13.400,00
	Carburanti e lubrificanti altri automezz	15.000,00
	Materiale manut. attrezza. sanitarie	19.800,00
	Materiale manut. informatica	1.100,00
	Materiale manut. sedi,imp.macch.,attrez.	190.000,00
	Carburanti e lubrificanti autovetture	1.000,00
	Costi per mat.prime non di competenza	100,00
	Rett. costi per mat.prime non di compet.	- 100,00
	Materiale SPP straord. Covid c/acq	60.000,00
	Materiale di consumo straord Covid	200,00
7	<b>Per servizi</b>	<b>6.072.050,00</b>
	Consumi per teleriscaldamento	548.900,00
	Consumi per energia elettrica	729.400,00
	Consumi per gas	127.000,00
	Consumi per acqua	128.200,00
	Spese telefoni fissi	3.200,00
	Spese telefoni cellulari	2.100,00
	Servizio pulizie	449.000,00
	Servizio lavanderia	392.500,00
	Servizio trasporto anziani	1.100,00
	Servizio di vigilanza	2.200,00
	Gestione integrata servizi residenziali	1.380.000,00
	Gestione Integrata servizi semiresidenziali	170.000,00
	Servizi infermieristici	910.300,00
	Servizio sanificazione straord. Covid	16.600,00
	Compensi libero prof.-medici	149.000,00
	Manutenzione attrezza. sanitarie	4.100,00
	Manutenzione sedi,impianti,macch.attrez.	170.000,00
	Manutenzione aree verdi - SEDI	70.400,00
	Manutenzione altri automezzi	14.700,00
	Canoni di manutenzione impianti	82.200,00
	Manutenzione macchine d'ufficio elettr.	2.300,00
	Manutenzione autovetture	1.000,00
	Manutenzione centralino	500,00
	Manutenzione attrezzature minute	50,00
	Canoni di manutenzione software	35.900,00
	Canoni di manutenzione attrezza.sanitarie	12.600,00
	Medicina preventiva e del lavoro	21.000,00
	Assistenza religiosa	21.000,00
	Spese animazione	7.500,00
	Contributi per terapia occupazionale	2.800,00
	Consulenze legali,notarili - gest caratt	29.800,00
	Consulenze fiscali-amm.ive - gest caratt	8.200,00
	Consulenze tecniche - gest.caratt.	8.600,00
	Spese nucleo valutazione dirigente	3.800,00
	Consulenze spp	4.700,00
	Spese smaltimento rifiuti sanitari	23.000,00
	Contributi INPS/ENPAPI gest. separata	2.700,00
	Indennità agli amministratori	15.000,00
	Compensi revisori dei conti	16.500,00
	Compensi lavoro occasionale	3.000,00
	Compensi agenzia per lavoro interinale	35.000,00
	Spese viaggi e trasferte	2.400,00
	Pedaggi autostradali	100,00
	Spese formazione professionale	6.000,00
	Spese analisi, prove e laboratori	4.000,00
	Spese disinfezione	15.000,00
	Spese contenzioso e recuperi crediti	5.000,00
	Spese bancarie e di tesoreria	21.000,00
	Assicurazioni	165.000,00
	Assicurazioni RCA altri automezzi	15.000,00
	Spese postali e di affrancatura	1.500,00
	Costi personale distaccato	120.300,00
	Servizi diversi lpark	7.200,00
	Assicurazioni RCA autovetture	1.000,00
	Spese trasmissione dati	16.600,00
	Spese corsi OSS	44.000,00
	Costi per servizi non di competenza	1.000,00
	Rett. costi per servizi non di compet.	- 3.000,00
	Costi per servizi diversi	42.700,00
	Spese analisi, prove, laboratori Covid	1.400,00
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>186.710,00</b>
	Affitti e locazioni	135.210,00
	Licenza d'uso software d'esercizio	7.500,00
	Noleggio macchinari,attrezz.gest.cloud	44.000,00
	Costi per god.beni di terzi non di comp.	500,00
	Rett. costi god.beni terzi non di compet	- 500,00
9	<b>Costi per il personale</b>	<b>11.377.700,00</b>
a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>8.996.000,00</b>

Bilancio economico annuale di previsione analitico (mod. A5 DGR 780/2013)		Bilancio di previsione esercizio 2022
	Stipendi personale	6.374.200,00
	Progressioni economiche	333.400,00
	Indennità comparto	140.400,00
	Indennità di turno	600.700,00
	Indennità di responsabilità	92.200,00
	Indennità condizioni di lavoro	121.000,00
	Indennità varie	24.000,00
	Produttività	371.600,00
	Lavoro straordinario	69.500,00
	Tredicesima	489.700,00
	Ferie maturate e non godute	5.900,00
	Costo personale interinale	315.000,00
	Indennità Posizioni Organizzative	50.400,00
	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>2.381.700,00</b>
	Contributi INPS ex INPDAP	2.257.400,00
	Contributi INAIL personale dipendente	119.500,00
	Contributi INPS	2.800,00
	Oneri sociale personale non di compet.	2.500,00
	Rett. oneri soc.personale non di compet.	- 500,00
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.000.280,00</b>
	<b>a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>12.700,00</b>
	Amm.to licenza d'uso software indetermin.	12.700,00
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>977.580,00</b>
	Amm.to fabbricati strumentali	683.500,00
	Amm.to costruzioni leggere	1.700,00
	Amm.to impianti generici	96.400,00
	Amm.to imp. riscaldamento e condizionam.	32.700,00
	Amm.to impianti comunic/telesegn.	2.600,00
	Amm.to attrezzature sanitarie	44.100,00
	Amm.to attrezzature cucina	32.200,00
	Amm.to attrezzature per pulizia	300,00
	Amm.to attrezzature varie	8.800,00
	Amm.to mobili e arredi per reparti	41.000,00
	Amm.to mobili e arredi per uffici	800,00
	Amm.to mobili e arredi spazi vari	150,00
	Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	150,00
	Amm.to macchine d'uff. elettromeccaniche	33.800,00
	Rett. amm.to immob.mat. non di compet.	- 1.000,00
	Amm.to impianti specifici	380,00
	<b>d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>10.000,00</b>
	Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00
11	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</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</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
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>139.420,00</b>
	Imposte di bollo	12.000,00
	Tributi locali e tassa rifiuti	84.000,00
	IMU TASI - gestione caratteristica	4.000,00
	Imposta di registro-gest.caratteristica	3.750,00
	Tassa di circolazione altri automezzi	4.000,00
	Tassa di circolazione autovetture	500,00
	Altre imposte e tasse-gest.caratteristic	1.900,00
	Abbonamenti a riviste e giornali	8.500,00
	Multe e ammende	100,00

		Bilancio economico annuale di previsione analitico (mod. A5 DGR 780/2013)	Bilancio di previsione esercizio 2022
		Spese varie	14.240,00
		Quote associative - gest. caratteristica	2.430,00
		Sanzioni pecuniarie non deducibili	500,00
		Minusvalenze straordinarie	3.000,00
		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>579.210,00</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>100,00</b>
		Materiale manutenzioni - PATRIM	100,00
7		<b>Per servizi</b>	<b>198.820,00</b>
		Consulenze legali, notarili - PATRIM	5.400,00
		Consulenze fiscali, amm.ve - PATRIM	8.100,00
		Consulenze tecniche - PATRIM	33.200,00
		Assicurazioni - PATRIM	10.000,00
		Manutenzioni - PATRIM	67.700,00
		Manutenzione aree verdi - PATRIM	10.000,00
		Consumi per energia elettrica - PATRIM	5.500,00
		Consumi per gas - PATRIM	6.600,00
		Consumi per acqua - PATRIM	100,00
		Spese condominiali	9.000,00
		Spese pubblicità - PATRIM	2.600,00
		Canoni di manut. periodica - PATRIM	1.300,00
		Spese viaggi e trasferte - PATRIM	100,00
		Spese telefoni fissi - PATRIM	50,00
		Servizio di vigilanza - PATRIM	4.400,00
		Spese postali e di affrancatura - PATRIM	120,00
		Spese formaz. professionale - PATRIM	350,00
		Spese bancarie e di tesoreria - PATRIM	400,00
		Perizie di stima PATRIM.	33.200,00
		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>141.050,00</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>89.850,00</b>
		Stipendi PATRIM	68.900,00
		Progressioni PATRIM	5.700,00
		Indennità comparto PATRIM	1.500,00
		Indennità di responsabilità PATRIM	3.500,00
		Produttività PATRIM	4.000,00
		Lavoro straordinario PATRIM	650,00
		Tredicesima PATRIM	5.400,00
		Ferie maturate e non godute PATRIM	100,00
		Salari e stipendi PATRIM non di compet.	100,00
	b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>24.200,00</b>
		Contributi INPS ex INPDAP PATRIM	23.600,00
		Contributi INAIL PATRIM	500,00
		Oneri sociali PATRIM non di compet.	100,00
	d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>27.000,00</b>
		IRAP metodo retributivo PATRIM	27.000,00
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>10.950,00</b>
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	<b>6.950,00</b>
		Amm.to fabbricati non strumentali	650,00
		Amm.to impianti generici non strumentali	6.300,00
		<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>228.290,00</b>
		Tributi locali PATRIM/canoni consortili	21.300,00
		IMU TASI PATRIM	182.100,00
		Imposta di registro PATRIM	12.350,00
		Altre imposte e tasse PATRIM	4.400,00
		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>20.419.370,00</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 419.370,00</b>
16		<b>Proventi finanziari</b>	<b>200,00</b>
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>100,00</b>
		Altri prov.fin. da titoli immobilizzati	100,00
		<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>100,00</b>

		Bilancio economico annuale di previsione analitico (mod. A5 DGR 780/2013)	Bilancio di previsione esercizio 2022
		Arrotondamenti attivi	100,00
17		<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>102.000,00</b>
		Int.passivi sui debiti verso banche	90.000,00
		Interessi passivi sui mutui	11.300,00
		Interessi passivi indeducibili	300,00
		Sconti e altri oneri finanziari	100,00
		Arrotondamenti passivi	100,00
		Interessi passivi non di competenza	100,00
		Altri oneri collegati ad operazioni fin.	100,00
C		<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 101.800,00</b>
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 521.170,00</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
21		<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.170,00</b>
		<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 649.170,00</b>
		Perdita dell'esercizio	- 649.170,00
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	649.170,00
		<b>Pareggio di bilancio</b>	<b>-</b>