

Budget 2018 - 2020

A) Betriebliche Erträge	A) Valore della produzione	2018	2019	2020
I) Erträge aus Verkäufen und Leistungen	I) Ricavi da vendita e prestazioni	1.421.078,04 €	1.492.131,94 €	1.566.738,54 €
010. Pflegeheim, Altersheim	010. R.S.A., Casa di soggiorno	1.113.694,04 €	1.169.378,74 €	1.227.847,68 €
020. Teilstationäre Dienste	020. Servizi semiresidenziali	307.384,00 €	322.753,20 €	338.890,86 €
IV) Zuwachs des Anlagevermögens durch Eigenleistungen	IV) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Zuwachs des Anlagevermögens durch Eigenleistungen	010. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V) Sonstige Erträge und Einnahmen	V) Altri ricavi e proventi	309.429,46 €	324.900,93 €	341.145,98 €
010. Erhaltene ordentliche Zuschüsse	010. Contributi ordinari ricevuti	272.141,96 €	285.749,06 €	300.036,51 €
020. Sonstige Erträge und Einnahmen	020. Altri ricavi e proventi	32.287,50 €	33.901,88 €	35.596,97 €
030. Vermögenserträge	030. Rendite patrimoniali	5.000,00 €	5.250,00 €	5.512,50 €
Betriebliche Gesamterträge	Totale valore della produzione	1.730.507,50 €	1.817.032,88 €	1.907.884,52 €

B) Betriebliche Aufwendungen	B) Costi di gestione	2018	2019	2020
I) Betriebsgüter und -materialien	I) Consumo di beni e materiali	120.300,00 €	126.315,00 €	132.630,75 €
010. Ankäufe	010. Acquisti	120.300,00 €	126.315,00 €	132.630,75 €
020. Veränderung der Vorräte	020. Variazione delle rimanenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II) Dienstleistungen	II) Servizi	208.780,50 €	219.219,53 €	230.180,50 €
010. Pflege- und Betreuungsdienste	010. Prestazioni servizi di assistenza alla persona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020. Vergebene Dienste	020. Servizi appaltati	6.000,00 €	6.300,00 €	6.615,00 €
030. Instandhaltung	030. Manutenzioni	38.000,00 €	39.900,00 €	41.895,00 €
040. Anschlüsse	040. Utenze	96.200,00 €	101.010,00 €	106.060,50 €
050. Beratungen und Mitarbeit	050. Consulenze e collaborazioni	16.687,50 €	17.521,88 €	18.397,97 €
060. Institutionelle Organe	060. Organi istituzionali	38.500,00 €	40.425,00 €	42.446,25 €
070. Verschiedene Dienstleistungen	070. Servizi diversi	13.393,00 €	14.062,65 €	14.765,78 €
III) Nutzung von Gütern Dritter	III) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Nutzung von Gütern Dritter	010. Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV) Personalkosten	IV) Costo per il personale	1.380.618,00 €	1.449.648,90 €	1.522.131,35 €
010. Löhne und Gehälter	010. Salari e stipendi	1.010.603,68 €	1.061.133,86 €	1.114.190,56 €
020. Soziale Lasten	020. Oneri sociali	303.692,32 €	318.876,94 €	334.820,78 €
030. Abfertigungen	030. T.F.R.	19.268,00 €	20.231,40 €	21.242,97 €
050. Sonstige Aufwendungen	050. Altri costi	47.054,00 €	49.406,70 €	51.877,04 €
V) Abschreibungen	V) Ammortamenti	18.000,00 €	18.900,00 €	19.845,00 €
010. Abschreibungen	010. Ammortamenti	18.000,00 €	18.900,00 €	19.845,00 €
VI) Rückstellungen	VI) Accantonamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Wertminderung der Forderungen	010. Svalutazione dei crediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020. Rückstellungen für Risiken	020. Accantonamenti per rischi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII) Andere betriebliche Aufwendungen	VII) Oneri diversi di gestione	2.809,00 €	2.949,45 €	3.096,92 €

010. Andere betriebliche Aufwendungen	010. Oneri diversi di gestione	2.809,00 €	2.949,45 €	3.096,92 €
Betriebliche Gesamtaufwendungen	Totale costi della produzione	1.730.507,50 €	1.817.032,88 €	1.907.884,52 €

Verwaltungsergebnis	Risultato della gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

C) Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten	C) Proventi finanziari ed oneri finanziari	2018	2019	2020
I) Einnahmen aus Finanzanlagen	I) Proventi finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Einnahmen aus Finanzanlagen	010. Proventi finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II) Zinsen und andere Finanzierungslasten	II) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Passivzinsen	010. Interessi passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020. Sonstige Finanzierungslasten	020. Altri oneri finanziari		0,00 €	0,00 €
Ergebnis der Finanzgebahrung	Risultato della gestione finanziaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D) Außerordentliche Einnahmen und Lasten	D) Proventi straordinari ed oneri straordinari	2018	2019	2020
001. Außerordentliche Einnahmen	001. Proventi straordinari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Außerordentliche Einnahmen	010. Proventi straordinari		0,00 €	0,00 €
002. Außerordentliche Lasten	002. Oneri straordinari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Außerordentliche Lasten	010. Oneri straordinari		0,00 €	0,00 €
Ergebnis der außerordentlichen Verwaltung	Risultato della gestione straordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnis vor Steuern	Risultato prima delle imposte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

E) Steuern auf das Einkommen	E) Imposte sul reddito	2018	2019	2020
001. Steuern auf das Einkommen	001. Imposte sul reddito	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010. Steuern auf das Einkommen IRAP	010. Imposte sul reddito IRAP	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtbetrag der Steuern	Totale imposte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------