



## Budget 2019 - 2021

A) Betriebliche Erträge	A) Valore della produzione	2019	2020	2021
<b>I) Erträge aus Verkäufen und Leistungen</b>	<b>I) Ricavi da vendita e prestazioni</b>	<b>1.422.648,61 €</b>	<b>1.493.781,04 €</b>	<b>1.568.470,09 €</b>
010. Pflegeheim, Altersheim	010. R.S.A., Casa di soggiorno	1.112.932,61 €	1.168.579,24 €	1.227.008,20 €
020. Teilstationäre Dienste	020. Servizi semiresidenziali	309.716,00 €	325.201,80 €	341.461,89 €
<b>IV) Zuwachs des Anlagevermögens durch Eigenleistungen</b>	<b>IV) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
010. Zuwachs des Anlagevermögens durch Eigenleistungen	010. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>V) Sonstige Erträge und Einnahmen</b>	<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>407.102,00 €</b>	<b>427.457,10 €</b>	<b>448.829,96 €</b>
010. Erhaltene ordentliche Zuschüsse	010. Contributi ordinari ricevuti	359.852,00 €	377.844,60 €	396.736,83 €
020. Sonstige Erträge und Einnahmen	020. Altri ricavi e proventi	47.250,00 €	49.612,50 €	52.093,13 €
030. Vermögenserträge	030. Rendite patrimoniali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebliche Gesamterträge</b>	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.829.750,61 €</b>	<b>1.921.238,14 €</b>	<b>2.017.300,05 €</b>

B) Betriebliche Aufwendungen	B) Costi di gestione	2019	2020	2021
<b>I) Betriebsgüter und -materialien</b>	<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>135.830,00 €</b>	<b>142.621,50 €</b>	<b>149.752,58 €</b>
010. Ankäufe	010. Acquisti	135.830,00 €	142.621,50 €	149.752,58 €
020. Veränderung der Vorräte	020. Variazione delle rimanenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>II) Dienstleistungen</b>	<b>II) Servizi</b>	<b>228.789,00 €</b>	<b>240.228,45 €</b>	<b>252.239,87 €</b>
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	40.000,00 €	42.000,00 €	44.100,00 €
040. Anschlüsse	040. Utenze	107.275,00 €	112.638,75 €	118.270,69 €
050. Beratungen und Mitarbeit	050. Consulenze e collaborazioni	22.760,00 €	23.898,00 €	25.092,90 €
060. Institutionelle Organe	060. Organi istituzionali	40.300,00 €	42.315,00 €	44.430,75 €
070. Verschiedene Dienstleistungen	070. Servizi diversi	12.454,00 €	13.076,70 €	13.730,54 €
<b>III) Nutzung von Gütern Dritter</b>	<b>III) Godimento beni di terzi</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
010. Nutzung von Gütern Dritter	010. Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>IV) Personalkosten</b>	<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>1.441.472,61 €</b>	<b>1.513.546,24 €</b>	<b>1.589.223,55 €</b>
010. Löhne und Gehälter	010. Salari e stipendi	1.073.271,00 €	1.126.934,55 €	1.183.281,28 €
020. Soziale Lasten	020. Oneri sociali	315.520,61 €	331.296,64 €	347.861,47 €
030. Abfertigungen	030. T.F.R.	19.961,00 €	20.959,05 €	22.007,00 €
050. Sonstige Aufwendungen	050. Altri costi	32.720,00 €	34.356,00 €	36.073,80 €
<b>V) Abschreibungen</b>	<b>V) Ammortamenti</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>22.050,00 €</b>
010. Abschreibungen	010. Ammortamenti	20.000,00 €	21.000,00 €	22.050,00 €
<b>VI) Rückstellungen</b>	<b>VI) Accantonamenti</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €
<b>VII) Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>VII) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.659,00 €</b>	<b>3.841,95 €</b>	<b>4.034,05 €</b>

010. Andere betriebliche Aufwendungen	010. Oneri diversi di gestione	3.659,00 €	3.841,95 €	4.034,05 €
<b>Betriebliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.829.750,61 €</b>	<b>1.921.238,14 €</b>	<b>2.017.300,05 €</b>

<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>Risultato della gestione</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

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

<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

<b>Gesamtbetrag der Steuern</b>	<b>Totale imposte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

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