



Budget 2021 - 2023

A) Betriebliche Erträge	A) Valore della produzione	2021	2022	2023
I) Erträge aus Verkäufen und Leistungen	I) Ricavi da vendita e prestazioni	1.525.974,59 €	1.602.273,32 €	1.682.386,99 €
010. Pflegeheim, Altersheim	010. R.S.A., Casa di soggiorno	1.204.361,59 €	1.264.579,67 €	1.327.808,65 €
020. Teilstationäre Dienste	020. Servizi semiresidenziali	321.613,00 €	337.693,65 €	354.578,33 €
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	361.600,50 €	379.680,53 €	398.664,55 €
010. Erhaltene ordentliche Zuschüsse	010. Contributi ordinari ricevuti	305.038,00 €	320.289,90 €	336.304,40 €
020. Sonstige Erträge und Einnahmen	020. Altri ricavi e proventi	56.562,50 €	59.390,63 €	62.360,16 €
030. Vermögenserträge	030. Rendite patrimoniali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebliche Gesamterträge	Totale valore della produzione	1.887.575,09 €	1.981.953,84 €	2.081.051,54 €

B) Betriebliche Aufwendungen	B) Costi di gestione	2021	2022	2023
I) Betriebsgüter und -materialien	I) Consumo di beni e materiali	142.514,00 €	149.639,70 €	157.121,69 €
010. Ankäufe	010. Acquisti	142.514,00 €	149.639,70 €	157.121,69 €
020. Veränderung der Vorräte	020. Variazione delle rimanenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II) Dienstleistungen	II) Servizi	216.636,50 €	227.468,33 €	238.841,74 €
010. Pflege- und Betreuungsdienste	010. Prestazioni servizi di assistenza alla persona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020. Vergebene Dienste	020. Servizi appaltati	31.000,00 €	32.550,00 €	34.177,50 €
030. Instandhaltung	030. Manutenzioni	34.000,00 €	35.700,00 €	37.485,00 €
040. Anschlüsse	040. Utenze	78.000,00 €	81.900,00 €	85.995,00 €
050. Beratungen und Mitarbeit	050. Consulenze e collaborazioni	20.562,50 €	21.590,63 €	22.670,16 €
060. Institutionelle Organe	060. Organi istituzionali	41.480,00 €	43.554,00 €	45.731,70 €
070. Verschiedene Dienstleistungen	070. Servizi diversi	11.594,00 €	12.173,70 €	12.782,39 €
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	1.493.444,59 €	1.568.116,82 €	1.646.522,66 €
010. Löhne und Gehälter	010. Salari e stipendi	1.124.755,00 €	1.180.992,75 €	1.240.042,39 €
020. Soziale Lasten	020. Oneri sociali	335.713,00 €	352.498,65 €	370.123,58 €
030. Abfertigungen	030. T.F.R.	21.072,00 €	22.125,60 €	23.231,88 €
050. Sonstige Aufwendungen	050. Altri costi	11.904,59 €	12.499,82 €	13.124,81 €
V) Abschreibungen	V) Ammortamenti	30.000,00 €	31.500,00 €	33.075,00 €
010. Abschreibungen	010. Ammortamenti	30.000,00 €	31.500,00 €	33.075,00 €
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	4.980,00 €	5.229,00 €	5.490,45 €

010. Andere betriebliche Aufwendungen	010. Oneri diversi di gestione	4.980,00 €	5.229,00 €	5.490,45 €
Betriebliche Gesamtaufwendungen	Totale costi della produzione	1.887.575,09 €	1.981.953,84 €	2.081.051,54 €

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

C) Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten	C) Proventi finanziari ed oneri finanziari	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 €
---	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------