



## Budget 2020 - 2022

A) Betriebliche Erträge	A) Valore della produzione	2020	2021	2022
<b>I) Erträge aus Verkäufen und Leistungen</b>	<b>I) Ricavi da vendita e prestazioni</b>	<b>1.424.770,60 €</b>	<b>1.496.009,13 €</b>	<b>1.570.809,59 €</b>
010. Pflegeheim, Altersheim	010. R.S.A., Casa di soggiorno	1.115.982,60 €	1.171.781,73 €	1.230.370,82 €
020. Teilstationäre Dienste	020. Servizi semiresidenziali	308.788,00 €	324.227,40 €	340.438,77 €
<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>406.973,40 €</b>	<b>427.322,07 €</b>	<b>448.688,17 €</b>
010. Erhaltene ordentliche Zuschüsse	010. Contributi ordinari ricevuti	357.921,00 €	375.817,05 €	394.607,90 €
020. Sonstige Erträge und Einnahmen	020. Altri ricavi e proventi	49.052,40 €	51.505,02 €	54.080,27 €
030. Vermögenserträge	030. Rendite patrimoniali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebliche Gesamterträge</b>	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.831.744,00 €</b>	<b>1.923.331,20 €</b>	<b>2.019.497,76 €</b>

B) Betriebliche Aufwendungen	B) Costi di gestione	2020	2021	2022
<b>I) Betriebsgüter und -materialien</b>	<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>133.260,00 €</b>	<b>139.923,00 €</b>	<b>146.919,15 €</b>
010. Ankäufe	010. Acquisti	133.260,00 €	139.923,00 €	146.919,15 €
020. Veränderung der Vorräte	020. Variazione delle rimanenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>II) Dienstleistungen</b>	<b>II) Servizi</b>	<b>252.068,00 €</b>	<b>264.671,40 €</b>	<b>277.904,97 €</b>
010. Pflege- und Betreuungsdienste	010. Prestazioni servizi di assistenza alla persona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020. Vergebene Dienste	020. Servizi appaltati	32.000,00 €	33.600,00 €	35.280,00 €
030. Instandhaltung	030. Manutenzioni	40.000,00 €	42.000,00 €	44.100,00 €
040. Anschlüsse	040. Utenze	107.318,00 €	112.683,90 €	118.318,10 €
050. Beratungen und Mitarbeit	050. Consulenze e collaborazioni	18.415,00 €	19.335,75 €	20.302,54 €
060. Institutionelle Organe	060. Organi istituzionali	40.300,00 €	42.315,00 €	44.430,75 €
070. Verschiedene Dienstleistungen	070. Servizi diversi	14.035,00 €	14.736,75 €	15.473,59 €
<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>1.422.757,00 €</b>	<b>1.493.894,85 €</b>	<b>1.568.589,59 €</b>
010. Löhne und Gehälter	010. Salari e stipendi	1.072.357,00 €	1.125.974,85 €	1.182.273,59 €
020. Soziale Lasten	020. Oneri sociali	315.815,00 €	331.605,75 €	348.186,04 €
030. Abfertigungen	030. T.F.R.	20.108,00 €	21.113,40 €	22.169,07 €
050. Sonstige Aufwendungen	050. Altri costi	14.477,00 €	15.200,85 €	15.960,89 €
<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>1.831.744,00 €</b>	<b>1.923.331,20 €</b>	<b>2.019.497,76 €</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>
---	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------