



Bilancio preventivo pluriennale 2026 - 2028

Art. 4 D.P.Reg. Trentino A.A. dd. 13/04/2006, n. 4/L

Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7



BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2026 - 2028

		Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
I)	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI			
010.	RSA - CASA DI SOGGIORNO	€ 11.396.063,99	€ 11.567.004,95	€ 11.682.675,00
020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 928.524,19	€ 910.538,19	€ 919.643,57
030.	SERVIZI A DOMICILIO	€ 203.262,18	€ 206.311,11	€ 208.374,22
040.	ALLOGGI PROTETTI	€ 242.496,62	€ 246.134,07	€ 248.595,41
050.	ALTRI SERVIZI	€ 25.584,24	€ 25.968,00	€ 26.227,68
IV)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI		€ -	€ -
010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
V)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		€ -	€ -
010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 458.426,93	€ 465.303,33	€ 469.956,37
020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 41.647,42	€ 42.272,13	€ 42.694,85
030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ 36.220,00	€ 36.763,30	€ 37.130,93
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 13.332.225,57	€ 13.500.295,09	€ 13.635.298,04
B) COSTO DELLA PRODUZIONE				
I)	CONSUMO DI BENI E MATERIALI			
010.	ACQUISTI	€ 384.983,98	€ 390.758,74	€ 394.666,33
020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -	€ -	€ -
II)	SERVIZI			
010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 531.358,25	€ 539.328,62	€ 544.721,91
020.	SERVIZI APPALTATI	€ 2.366.590,23	€ 2.402.089,08	€ 2.426.109,97
030.	MANUTENZIONI	€ 373.980,07	€ 368.889,77	€ 359.278,67
040.	UTENZE	€ 578.183,23	€ 586.855,98	€ 592.724,54
050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 167.218,08	€ 169.726,35	€ 171.423,61
060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 64.546,67	€ 65.514,87	€ 66.170,02
070.	SERVIZI DIVERSI	€ 77.435,07	€ 78.596,60	€ 79.382,57
III)	GODIMENTO BENI DI TERZI			
010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 31.958,64	€ 32.438,02	€ 32.762,40
IV)	COSTO DEL PERSONALE			
010.	SALARI E STIPENDI	€ 6.389.578,20	€ 6.461.605,56	€ 6.526.221,61
020.	ONERI SOCIALI	€ 1.822.860,31	€ 1.842.105,66	€ 1.860.526,72
030.	TFR	€ 141.447,88	€ 143.569,60	€ 145.005,30
040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 79.870,54	€ 81.068,60	€ 81.879,29
050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 6.870,54	€ 6.973,60	€ 7.043,34
V)	AMMORTAMENTI			
010.	AMMORTAMENTI	€ 308.510,34	€ 323.935,86	€ 340.132,65
VI)	ACCANTONAMENTI			
010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -	€ -	€ -
020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -
VII)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 25.259,56	€ 25.638,45	€ 25.894,83
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE		€ 13.350.651,59	€ 13.519.095,36	€ 13.653.943,76
RISULTATO DELLA GESTIONE		-€ 18.426,02	-€ 18.800,27	-€ 18.645,72
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
I)	PROVENTI FINANZIARI			
010.	PROVENTI FINANZIARI	€ 27.385,00	€ 27.412,39	€ 27.439,80
II)	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
010.	INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -
020.	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		€ 27.385,00	€ 27.412,39	€ 27.439,80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 8.958,98	€ 8.612,12	€ 8.794,08
D) IMPOSTE SUL REDDITO				
001.	IMPOSTE SUL REDDITO			
010.	IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.572,60	€ 8.572,60	€ 8.572,60
TOTALE IMPOSTE		€ 8.572,60	€ 8.572,60	€ 8.572,60
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		€ 386,38	€ 39,52	€ 221,48