

A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI

(Fr. Povo) Via della Resistenza n. 63 - 38123 TRENTO
C.F. e P.I. 00358520229 e-mail: info@apspgrazioli.it



BUDGET 2021

Art. 6 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



(*)

BUDGET 2021

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| I) | RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | | |
| | 010. | RSA - CASA DI SOGGIORNO | € 8.769.471,70 |
| | 020. | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € 662.744,55 |
| | 030. | SERVIZI A DOMICILIO | € 213.400,90 |
| | 040. | ALLOGGI PROTETTI | € 202.983,02 |
| | 050. | ALTRI SERVIZI | € 28.329,61 |
| IV) | INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | | |
| | 010. | INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - |
| V) | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| | 010. | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 1.388.061,33 |
| | 020. | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 145.490,24 |
| | 030. | RENDITE PATRIMONIALI | € 11.909,89 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | € 11.422.391,24 |

| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| I) | CONSUMO DI BENI E MATERIALI | | |
| | 010. | ACQUISTI | € 453.086,77 |
| | 020. | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - |
| II) | SERVIZI | | |
| | 010. | PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € 589.657,01 |
| | 020. | SERVIZI APPALTATI | € 2.040.964,86 |
| | 030. | MANUTENZIONI | € 289.163,04 |
| | 040. | UTENZE | € 432.187,78 |
| | 050. | CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 214.120,72 |
| | 060. | ORGANI ISTITUZIONALI | € 57.748,00 |
| | 070. | SERVIZI DIVERSI | € 89.023,55 |
| III) | GODIMENTO BENI DI TERZI | | |
| | 010. | GODIMENTO BENI DI TERZI | € 2.488,80 |
| IV) | COSTO DEL PERSONALE | | |
| | 010. | SALARI E STIPENDI | € 5.317.222,55 |
| | 020. | ONERI SOCIALI | € 1.515.336,51 |
| | 030. | TFR | € 173.222,83 |
| | 040. | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 43.064,74 |
| | 050. | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € 2.900,00 |
| V) | AMMORTAMENTI | | |
| | 010. | AMMORTAMENTI | € 127.002,29 |
| VI) | ACCANTONAMENTI | | |
| | 010. | SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - |
| | 020. | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € 19.062,14 |
| VII) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| | 010. | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 36.377,07 |
| | TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | | € 11.402.628,66 |

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------------|
| | RISULTATO DELLA GESTIONE | | € 19.762,58 |
|--|--------------------------|--|-------------|

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| | I) | PROVENTI FINANZIARI | | |
| | | 010. | PROVENTI FINANZIARI | € 1.276,00 |
| | II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | | |
| | | 010. | INTERESSI PASSIVI | € - |
| | | 020. | ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | | € 1.276,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------|
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | € 21.038,58 |
|--|-------------------------------|--|--|-------------|

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | | 010. | IMPOSTE SUL REDDITO | € 8.909,31 |
| | TOTALE IMPOSTE | | | € 8.909,31 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|-------------|
| | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | € 12.129,27 |
|--|--------------------------------|--|--|-------------|

Indice di rivalutazione applicato 1,0000

Percentuali contributive e imposte

| | | |
|--|--------|--------|
| Contribuzione INPS "gestione separata" personale iscritto ad altre forme pensionistiche o pens | | 24,00% |
| Contribuzione INPS "gestione separata" personale non iscritto ad altre forme pensionistiche | | 27,72% |
| IRAP | | 0,00% |
| INAIL (posizione operatori all'assistenza voce 0311) | | 1,010% |
| INAIL (posizione impiegati voce 0722) | | 0,505% |
| INAIL (posizione dirigenti e amministratori voce 0723) | | 1,010% |
| INAIL (posizione operai voce 0721) | | 1,414% |
| Contributo CPDEL a carico Azienda | | 23,80% |
| Contributo di solidarietà INPDAP (su contributo pensione integrativa) | | 10,00% |
| Contributo INADEL a carico Azienda | | 2,88% |
| Contributo previdenza integrativa a carico Azienda | | 2% |
| Contribuzione INPS disoccupazione | | 1,61% |
| Quota di iscrizione annuale individuale SANIFONDS Trentino | € | 128,00 |
| Tasso di inflazione (FOI) ultimi 12 mesi (aggiornato a novembre 2021) | -0,20% | 0,0% |
| Divisore anno 2021 | | 365 |
| Aliquote IVA | | |
| Aliquota base | 1,05 | 5% |
| Aliquota intermedia | 1,10 | 10% |
| Aliquota standard | 1,22 | 22% |
| Aliquota pasti a dipendenti/coop | 1,04 | 4% |

(*) Il presente documento riassume i dati di budget dei seguenti settori di attività:
RSA, Cucina, Centro diurno e di servizi, Alloggi Protetti, Punto Prelievi e Punto Riabilitativo

Calcolo driver suddivisione costi in base all'incidenza valore produzione ultimo bilancio approvato (2019)

| | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| Alloggi protetti 2019 | 1,85% | 205.815,44 € |
| Centro Diurno 2019 | 4,42% | 492.481,45 € |
| Centro Servizi 2019 | 2,31% | 257.398,49 € |
| Punto riabilitativo 2019 | 0,38% | 42.591,36 € |
| Punto prelievi 2019 | 0,11% | 12.018,93 € |
| Cucina 2019 | 10,07% | 1.121.245,48 € |
| RSA 2019 | 80,86% | 9.006.979,33 € |
| | <u>100,00%</u> | <u>11.138.530,48 €</u> |

Incidenza riparto mensa dipendenti

| | |
|---------------------|----------------|
| Alloggi protetti | 2,05% |
| Centro Diurno | 4,92% |
| Centro Servizi | 2,57% |
| Punto riabilitativo | 0,43% |
| Punto prelievi | 0,12% |
| Cucina | |
| RSA | <u>89,91%</u> |
| | <u>100,00%</u> |



Budget 2021 - CUCINA

PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA GIORNATA ALIMENTARE RSA E DI PASTO ESTERNO

| | | | | Riepilogo generale cucina | Costi e ricavi generali di cucina | Costi e ricavi specifici dei pasti esterni | Costi e ricavi specifici dei pasti interni |
|---|------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | | | | | | | |
| | 010. | RSA - CASA DI SOGGIORNO | € 820.127,00 | € - | € - | € - | |
| | 020. | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € 26.271,00 | € - | € - | € - | |
| | 030. | SERVIZI A DOMICILIO | € 213.400,90 | € - | € - | € - | |
| | 040. | ALLOGGI PROTETTI | € - | € - | € - | € - | |
| | 050. | ALTRI SERVIZI | € - | € - | € - | € - | |
| IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | | | | | | | |
| | 010. | INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - | € - | € - | € - | |
| V) ALTRI RICAVI E PROVENTI | | | | | | | |
| | 010. | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 4.992,64 | € 4.992,64 | € - | € - | |
| | 020. | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 85.665,82 | € 790,82 | € - | € - | |
| | 030. | RENDITE PATRIMONIALI | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | € 1.150.457,36 | € 5.783,46 | € - | € - |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI | | | | | | | |
| | 010. | ACQUISTI | € 1.351,18 | € 1.293,78 | € 57,40 | € - | |
| | 020. | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - | € - | € - | € - | |
| II) SERVIZI | | | | | | | |
| | 010. | PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € - | € - | € - | € - | |
| | 020. | SERVIZI APPALTATI | € 940.794,27 | € 936.255,87 | € 4.538,40 | € - | |
| | 030. | MANUTENZIONI | € 34.297,05 | € 31.824,96 | € - | € 2.472,09 | |
| | 040. | UTENZE | € 64.644,65 | € 64.644,65 | € - | € - | |
| | 050. | CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 16.617,92 | € 16.489,82 | € - | € 128,10 | |
| | 060. | ORGANI ISTITUZIONALI | € - | € - | € - | € - | |
| | 070. | SERVIZI DIVERSI | € 7.573,73 | € 7.573,73 | € - | € - | |
| III) GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | | | |
| | 010. | GODIMENTO BENI DI TERZI | € - | € - | € - | € - | |
| IV) COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | |
| | 010. | SALARI E STIPENDI | € 56.667,79 | € 56.667,79 | € - | € - | |
| | 020. | ONERI SOCIALI | € 15.804,71 | € 15.804,71 | € - | € - | |
| | 030. | TFR | € 1.774,49 | € 1.774,49 | € - | € - | |
| | 040. | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 545,72 | € 545,72 | € - | € - | |
| | 050. | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € - | € - | € - | € - | |
| V) AMMORTAMENTI | | | | | | | |
| | 010. | AMMORTAMENTI | € 8.491,13 | € 8.464,79 | € 26,34 | € - | |
| VI) ACCANTONAMENTI | | | | | | | |
| | 010. | SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - | € - | € - | € - | |
| | 020. | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € 218,80 | € 218,80 | € - | € - | |
| VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | | | |
| | 010. | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 828,40 | € 828,40 | € - | € - | |
| TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | | | | € 1.149.609,84 | € 1.142.387,51 | € 4.622,14 | € 2.600,19 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | | | | € 847,52 | € 1.136.604,05 | - 4.622,14 € | -€ 2.600,19 |

| | | | Riepilogo generale cucina |
|-----|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| I) | PROVENTI FINANZIARI | | |
| | 010. | PROVENTI FINANZIARI | € - |
| II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | | |
| | 010. | INTERESSI PASSIVI | € - |
| | 020. | ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | € - |

| Costi e ricavi generali di cucina | Costi e ricavi specifici dei pasti esterni | Costi e ricavi specifici dei pasti interni |
|-----------------------------------|--|--|
| € - | € - | € - |
| € - | € - | € - |
| € - | € - | € - |
| € - | € - | € - |

| | |
|-------------------------------|----------|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 847,52 |
|-------------------------------|----------|

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| -€ 1.136.604,05 | -€ 4.622,14 | -€ 2.600,19 |
|-----------------|-------------|-------------|

| | | | |
|----|---------------------|---------------------|----------|
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | |
| | 010. | IMPOSTE SUL REDDITO | € 374,82 |
| | TOTALE IMPOSTE | | € 374,82 |

| | | |
|----------|-----|-----|
| € 374,82 | € - | € - |
| € 374,82 | € - | € - |

| | |
|--------------------------------|----------|
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | € 472,70 |
|--------------------------------|----------|

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| -€ 1.136.978,87 | -€ 4.622,14 | -€ 2.600,19 |
|-----------------|-------------|-------------|

| Riepilogo dei pasti previsti in ragione d'anno: | | n. pasti complessivi | Totale pasti da produrre |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| RSA n. | 160,24 presenze x 2 pasti al giorno (colazione, pranzo, merenda, cena) | 116.972 | |
| n. | 189,00 pasti a familiari inclusi nella retta | 189 | |
| Totale pasti da addebitare al Centro di Profitto RSA | | 117.161 | 117.161 |
| n. | 80,00 pasti a familiari a pagamento | 80 | 80 |
| CD n. | 2607 pasti da addebitare al Centro di Profitto Centro Diurno | 2.607 | 2.607 |
| CS n. | 756 pasti di mensa aperta | 756 | |
| n. | 390 pasti domeniche al centro | 390 | |
| Totale pasti da addebitare al Centro di Profitto Centro Servizi | | 1.146 | 1.146 |
| Mensa del personale (dipendenti, tirocinanti, servizio civile) da addebitare a tutti i Centri di profitto in relazione all'incidenza del fatturato | | 12.045 | 12.045 |
| Pasti a domicilio (presenza media giornaliera = 82 unità) n. | | 29.930 | 29.930 |
| Totale produzione pasti CUCINA | | | 162.969 |

| Totale pasti previsti 2021 | Pasti esterni previsti 2021 | Pasti interni previsti (RSA + CD + CS + mensa personale) |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 162.969 | 29.930 | 133.039 |
| | Costo standard pasto esterno 2021 | Costo standard pasto interno 2021 |
| | -€ 7,13 | -€ 7,00 |
| | | Costo giornata alimentare RSA 2021 (costo pasto x 2) |
| | | -14,00 |

Sintesi Entrate di cucina

| | |
|---|-----------------------|
| Entrate cucina da RSA (giornata alimentare e pasti familiari inclusi nella retta) | € 820.127,00 |
| Pasti a familiari a pagamento | € 560,00 |
| Entrate da Centro Diurno per pasti | € 18.249,00 |
| Entrate per pasti "mensa aperta" e "domeniche al Centro" da Centro Srvi | € 8.022,00 |
| Entrate da Mensa del Personale | € 84.315,00 |
| Pasti esterni | € 213.400,90 |
| TOTALE | € 1.144.673,90 |

| Aggiudicazione 1,30% di ribasso sui seguenti prezzi | Base d'asta | Prezzo di aggiudicazione IVATO | Differenza rispetto al pasto completo | Tariffa a carico del dipendente |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <u>Opzioni pasto mensa del personale (pasto completo e varianti):</u> | | | | |
| 1 pasto completo | 5,24 € | 5,38 € | | 1,00 € |
| 2 maxiverdura + frutta/dessert e pane | 5,00 € | 5,13 € | 0,25 € | 0,75 € |
| 3 Primo+contorno e frutta/dessert + pane | 3,27 € | 3,36 € | 2,02 € | - € |
| 4 Secondo + contorno e frutta/dessert + pane | 3,41 € | 3,50 € | 1,88 € | - € |
| 5 Cestino (2/3 panini + insalata + yogurt + frutto + acqua) | 4,00 € | 4,11 € | 1,27 € | - € |

Quota mensa a carico datore lavoro

6,00 €



Budget 2021

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| I) | RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | | |
| | 010. | RSA - CASA DI SOGGIORNO | € 7.949.344,70 |
| | 020. | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € - |
| | 030. | SERVIZI A DOMICILIO | € - |
| | 040. | ALLOGGI PROTETTI | € - |
| | 050. | ALTRI SERVIZI | € 1.139,67 |
| IV) | INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | | |
| | 010. | INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - |
| V) | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| | 010. | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 1.343.269,37 |
| | 020. | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 59.496,42 |
| | 030. | RENDITE PATRIMONIALI | € - |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | € 9.353.250,16 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | | | |
| I) | CONSUMO DI BENI E MATERIALI | | |
| | 010. | ACQUISTI | € 436.031,76 |
| | 020. | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - |
| II) | SERVIZI | | |
| | 010. | PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € 479.469,55 |
| | 020. | SERVIZI APPALTATI | € 1.011.049,26 |
| | 030. | MANUTENZIONI | € 219.049,91 |
| | 040. | UTENZE | € 229.751,20 |
| | 050. | CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 169.502,97 |
| | 060. | ORGANI ISTITUZIONALI | € 57.748,00 |
| | 070. | SERVIZI DIVERSI | € 70.166,40 |
| III) | GODIMENTO BENI DI TERZI | | |
| | 010. | GODIMENTO BENI DI TERZI | € 2.488,80 |
| IV) | COSTO DEL PERSONALE | | |
| | 010. | SALARI E STIPENDI | € 4.917.933,02 |
| | 020. | ONERI SOCIALI | € 1.402.035,84 |
| | 030. | TFR | € 160.785,48 |
| | 040. | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 38.583,33 |
| | 050. | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € 2.500,00 |
| V) | AMMORTAMENTI | | |
| | 010. | AMMORTAMENTI | € 106.008,96 |
| VI) | ACCANTONAMENTI | | |
| | 010. | SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - |
| | 020. | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € 17.213,12 |
| VII) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| | 010. | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 25.696,96 |
| TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | | | € 9.346.014,56 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | | | € 7.235,60 |

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| | I) | PROVENTI FINANZIARI | |
| | | 010. PROVENTI FINANZIARI | € 1.276,00 |
| | II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | |
| | | 010. INTERESSI PASSIVI | € - |
| | | 020. ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | € 1.276,00 |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 8.511,60 |
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | |
| | | 010. IMPOSTE SUL REDDITO | € 8.511,60 |
| | | TOTALE IMPOSTE | € 8.511,60 |
| | | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -€ 0,00 |



Budget 2021

CENTRO DIURNO e CENTRO SERVIZI

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | Totale | Centro Diurno | Centro Servizi |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | | | | | |
| | 010. | RSA - CASA DI SOGGIORNO | € - | € - | € - |
| | 020. | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € 636.473,55 | € 449.098,00 | € 187.375,55 |
| | 030. | SERVIZI A DOMICILIO | € - | € - | € - |
| | 040. | ALLOGGI PROTETTI | € - | € - | € - |
| | 050. | ALTRI SERVIZI | € - | € - | € - |
| IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | | | | | |
| | 010. | INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - | € - | € - |
| V) ALTRI RICAVI E PROVENTI | | | | | |
| | 010. | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 28.148,00 | € 23.123,40 | € 5.024,60 |
| | 020. | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 32,00 | € 16,00 | € 16,00 |
| | 030. | RENDITE PATRIMONIALI | € 11.909,89 | € - | € 11.909,89 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | € 676.563,44 | € 472.237,40 | € 204.326,04 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI | | | | | |
| | 010. | ACQUISTI | € 11.475,55 | € 2.984,67 | € 8.490,88 |
| | 020. | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - | € - | € - |
| II) SERVIZI | | | | | |
| | 010. | PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € 106.948,74 | € 74.067,30 | € 32.881,44 |
| | 020. | SERVIZI APPALTATI | € 63.053,23 | € 27.464,47 | € 35.588,76 |
| | 030. | MANUTENZIONI | € 22.204,22 | € 10.779,08 | € 11.425,14 |
| | 040. | UTENZE | € 45.850,17 | € 42.805,17 | € 3.045,00 |
| | 050. | CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 25.740,27 | € 4.118,37 | € 21.621,90 |
| | 060. | ORGANI ISTITUZIONALI | € - | € - | € - |
| | 070. | SERVIZI DIVERSI | € 5.530,18 | € 3.473,71 | € 2.056,47 |
| III) GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | |
| | 010. | GODIMENTO BENI DI TERZI | € - | € - | € - |
| IV) COSTO DEL PERSONALE | | | | | |
| | 010. | SALARI E STIPENDI | € 272.464,69 | € 213.513,25 | € 58.951,44 |
| | 020. | ONERI SOCIALI | € 76.804,19 | € 60.115,76 | € 16.688,43 |
| | 030. | TFR | € 8.365,66 | € 6.665,29 | € 1.700,37 |
| | 040. | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 3.098,02 | € 2.820,18 | € 277,84 |
| | 050. | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € 400,00 | € 300,00 | € 100,00 |
| V) AMMORTAMENTI | | | | | |
| | 010. | AMMORTAMENTI | € 9.949,28 | € 1.070,04 | € 8.879,24 |
| VI) ACCANTONAMENTI | | | | | |
| | 010. | SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - | € - | € - |
| | 020. | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € 1.408,41 | € 880,75 | € 527,66 |
| VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | |
| | 010. | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 8.495,29 | € 6.403,82 | € 2.091,47 |
| TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | | | € 661.787,90 | € 457.461,86 | € 204.326,04 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | | | € 14.775,54 | € 14.775,54 | € - |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| I) PROVENTI FINANZIARI | | | | | |
| | 010. | PROVENTI FINANZIARI | € - | € - | € - |
| II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | | | | | |
| | 010. | INTERESSI PASSIVI | € - | € - | € - |
| | 020. | ALTRI ONERI FINANZIARI | € - | € - | € - |
| RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | | € - | € - | € - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | € 14.775,54 | € 14.775,54 | € - |
| D) IMPOSTE SUL REDDITO | | | | | |
| 001. IMPOSTE SUL REDDITO | | | | | |
| | 010. | IMPOSTE SUL REDDITO | € - | € - | € - |
| TOTALE IMPOSTE | | | € - | € - | € - |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | € 14.775,54 | € 14.775,54 | € - |

Finanziamento da chiedere al Comune di Trento per il 2021 per il Centro Servizi

€ **165.850,00**



Budget 2021 ALLOGGI PROTETTI

Settore di attività affidato in gestione all'Azienda con convenzione prot. n. 19121 dd. 07/09/2005 dal Comune di Trento che prevede la copertura dei costi di gestione a mezzo canoni a carico dei residenti

| | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | |
| | | 010. RSA - CASA DI SOGGIORNO | € - |
| | | 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € - |
| | | 030. SERVIZI A DOMICILIO | € - |
| | | 040. ALLOGGI PROTETTI | € 202.983,02 |
| | | 050. ALTRI SERVIZI | € - |
| | IV) | INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | |
| | | 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - |
| | V) | ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
| | | 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 9.843,53 |
| | | 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI | € - |
| | | 030. RENDITE PATRIMONIALI | € - |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 212.826,55 |

| | | | |
|----|------------------------|---|---------------------|
| B) | COSTO DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | CONSUMO DI BENI E MATERIALI | |
| | | 010. ACQUISTI | € 3.204,79 |
| | | 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - |
| | II) | SERVIZI | |
| | | 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € - |
| | | 020. SERVIZI APPALTATI | € 20.982,49 |
| | | 030. MANUTENZIONI | € 13.230,72 |
| | | 040. UTENZE | € 91.755,81 |
| | | 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 1.803,65 |
| | | 060. ORGANI ISTITUZIONALI | € - |
| | | 070. SERVIZI DIVERSI | € 5.399,30 |
| | III) | GODIMENTO BENI DI TERZI | |
| | | 010. GODIMENTO BENI DI TERZI | € - |
| | IV) | COSTO DEL PERSONALE | |
| | | 010. SALARI E STIPENDI | € 55.828,33 |
| | | 020. ONERI SOCIALI | € 16.239,61 |
| | | 030. TFR | € 1.801,15 |
| | | 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 625,19 |
| | | 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € - |
| | V) | AMMORTAMENTI | |
| | | 010. AMMORTAMENTI | € 1.453,70 |
| | VI) | ACCANTONAMENTI | |
| | | 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - |
| | | 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € 221,81 |
| | VII) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | |
| | | 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 273,69 |
| | | TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | € 212.820,24 |

| | | |
|--|--------------------------|--------|
| | RISULTATO DELLA GESTIONE | € 6,31 |
|--|--------------------------|--------|

| | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| | I) | PROVENTI FINANZIARI | |
| | 010. | PROVENTI FINANZIARI | € - |
| | II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | |
| | 010. | INTERESSI PASSIVI | € - |
| | 020. | ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | € - |

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 6,31 |
|--|-------------------------------|--------|

| | | | |
|----|---------------------|---------------------|-----|
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | |
| | 010. | IMPOSTE SUL REDDITO | € - |
| | TOTALE IMPOSTE | | € - |

| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | € 6,31 |
|--|--------------------------------|--------|

Calcolo canoni mensili

| n. | Tipo | metratura unitaria | metratura complessiva |
|----|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | monolocale | 35,00 | 35,00 |
| 9 | bilocale di progetto | 42,00 | 378,00 |
| 12 | bilocale di variante | 70,00 | 840,00 |
| 22 | TOTALE METRATURA | | 1.253,00 |

| | |
|--|------------|
| COSTO ASSISTENZA APPART. (personale, acquisti e oneri diversi di gestione) | € 3.106,87 |
| COSTO AL METRO QUADRO (servizi appaltati per pulizie, manutenzioni, utenze al netto telefoniche) | € 106,95 |

| n. appartamenti | Tipologia appartamento | canone annuo unitario | canoni complessivi | canone mensile 2021 | Variazione % rispetto all'anno precedente | canoni 2020 | Differenze 2020 - 2021 |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|-------------|------------------------|
| 1 | Monolocale | € 6.850,12 | € 6.850,12 | € 570,85 | 0,72% | € 566,73 | € 4,12 |
| 9 | Bilocale di progetto | € 7.598,77 | € 68.388,93 | € 633,24 | 1,13% | € 626,11 | € 7,13 |
| 12 | Bilocale di variante | € 10.593,37 | € 127.120,44 | € 882,79 | 2,17% | € 863,62 | € 19,17 |
| | | | | € 202.361,88 | | | |



Budget 2021

PUNTO PRELIEVI

Settore di attività affidato in gestione all'Azienda con convenzione con l'APSS che prevede la copertura parziale dei costi di gestione a mezzo quota fissa mensile.

| | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | |
| | | 010. RSA - CASA DI SOGGIORNO | € - |
| | | 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € - |
| | | 030. SERVIZI A DOMICILIO | € - |
| | | 040. ALLOGGI PROTETTI | € - |
| | | 050. ALTRI SERVIZI | € 6.000,00 |
| | IV) | INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | |
| | | 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - |
| | V) | ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
| | | 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 209,45 |
| | | 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI | € - |
| | | 030. RENDITE PATRIMONIALI | € - |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 6.209,45 |
| B) | COSTO DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | CONSUMO DI BENI E MATERIALI | |
| | | 010. ACQUISTI | € 43,84 |
| | | 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - |
| | II) | SERVIZI | |
| | | 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € 2.538,72 |
| | | 020. SERVIZI APPALTATI | € 4.458,58 |
| | | 030. MANUTENZIONI | € 109,64 |
| | | 040. UTENZE | € 65,43 |
| | | 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 102,45 |
| | | 060. ORGANI ISTITUZIONALI | € - |
| | | 070. SERVIZI DIVERSI | € 79,46 |
| | III) | GODIMENTO BENI DI TERZI | |
| | | 010. GODIMENTO BENI DI TERZI | € - |
| | IV) | COSTO DEL PERSONALE | |
| | | 010. SALARI E STIPENDI | € 1.253,71 |
| | | 020. ONERI SOCIALI | € 506,12 |
| | | 030. TFR | € 44,08 |
| | | 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € - |
| | | 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € - |
| | V) | AMMORTAMENTI | |
| | | 010. AMMORTAMENTI | € 111,75 |
| | VI) | ACCANTONAMENTI | |
| | | 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - |
| | | 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € - |
| | VII) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | |
| | | 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 9,09 |
| | | TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | € 9.322,87 |
| | | RISULTATO DELLA GESTIONE | -€ 3.113,42 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| | I) | PROVENTI FINANZIARI | |
| | | 010. PROVENTI FINANZIARI | € - |
| | II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | |
| | | 010. INTERESSI PASSIVI | € - |
| | | 020. ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | € - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | -€ 3.113,42 |
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | |
| | | 010. IMPOSTE SUL REDDITO | € 11,87 |
| | TOTALE IMPOSTE | | € 11,87 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | -€ 3.125,29 |



Budget 2021 PUNTO RIABILITATIVO

| | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | |
| | | 010. RSA - CASA DI SOGGIORNO | € - |
| | | 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € - |
| | | 030. SERVIZI A DOMICILIO | € - |
| | | 040. ALLOGGI PROTETTI | € - |
| | | 050. ALTRI SERVIZI | € 21.189,94 |
| | IV) | INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | |
| | | 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI | € - |
| | V) | ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
| | | 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 1.598,33 |
| | | 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 296,00 |
| | | 030. RENDITE PATRIMONIALI | € - |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 23.084,27 |
| B) | COSTO DELLA PRODUZIONE | | |
| | I) | CONSUMO DI BENI E MATERIALI | |
| | | 010. ACQUISTI | € 979,65 |
| | | 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) | € - |
| | II) | SERVIZI | |
| | | 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA | € 700,00 |
| | | 020. SERVIZI APPALTATI | € 627,03 |
| | | 030. MANUTENZIONI | € 271,50 |
| | | 040. UTENZE | € 120,52 |
| | | 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 353,46 |
| | | 060. ORGANI ISTITUZIONALI | € - |
| | | 070. SERVIZI DIVERSI | € 274,48 |
| | III) | GODIMENTO BENI DI TERZI | |
| | | 010. GODIMENTO BENI DI TERZI | € - |
| | IV) | COSTO DEL PERSONALE | |
| | | 010. SALARI E STIPENDI | € 13.075,01 |
| | | 020. ONERI SOCIALI | € 3.946,04 |
| | | 030. TFR | € 451,97 |
| | | 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | € 212,48 |
| | | 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € - |
| | V) | AMMORTAMENTI | |
| | | 010. AMMORTAMENTI | € 987,47 |
| | VI) | ACCANTONAMENTI | |
| | | 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI | € - |
| | | 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI | € - |
| | VII) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | |
| | | 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 1.073,64 |
| | | TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE | € 23.073,25 |
| | | RISULTATO DELLA GESTIONE | € 11,02 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| | I) | PROVENTI FINANZIARI | |
| | | 010. PROVENTI FINANZIARI | € - |
| | II) | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | |
| | | 010. INTERESSI PASSIVI | € - |
| | | 020. ALTRI ONERI FINANZIARI | € - |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | € - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | € 11,02 |
| D) | IMPOSTE SUL REDDITO | | |
| | 001. | IMPOSTE SUL REDDITO | |
| | | 010. IMPOSTE SUL REDDITO | € 11,02 |
| | TOTALE IMPOSTE | | € 11,02 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | -€ 0,00 |