

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 2022

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 2022

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
I)	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI		
	010.	RSA - CASA DI SOGGIORNO	€ 9.206.327,85
	020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 683.195,48
	030.	SERVIZI A DOMICILIO	€ 205.593,55
	040.	ALLOGGI PROTETTI	€ 203.001,48
	050.	ALTRI SERVIZI	€ 13.500,00
IV)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI		
	010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	€ -
V)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 624.133,98
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 200.843,42
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ 26.876,01
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 11.163.471,77
B)	COSTO DELLA PRODUZIONE		
I)	CONSUMO DI BENI E MATERIALI		
	010.	ACQUISTI	€ 397.461,64
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -
II)	SERVIZI		
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 550.667,46
	020.	SERVIZI APPALTATI	€ 2.289.620,62
	030.	MANUTENZIONI	€ 202.056,09
	040.	UTENZE	€ 401.691,62
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 212.804,71
	060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 55.772,00
	070.	SERVIZI DIVERSI	€ 70.179,05
III)	GODIMENTO BENI DI TERZI		
	010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.659,20
IV)	COSTO DEL PERSONALE		
	010.	SALARI E STIPENDI	€ 5.101.829,03
	020.	ONERI SOCIALI	€ 1.460.983,10
	030.	TFR	€ 140.658,48
	040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 38.678,82
	050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 2.698,97
V)	AMMORTAMENTI		
	010.	AMMORTAMENTI	€ 168.316,09
VI)	ACCANTONAMENTI		
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 30.126,04
VII)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
	010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 35.576,50
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE		€ 11.160.779,42
	RISULTATO DELLA GESTIONE		€ 2.692,35

C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	I)	PROVENTI FINANZIARI		
		010.	PROVENTI FINANZIARI	€ 115,65
	II)	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
		010.	INTERESSI PASSIVI	€ -
		020.	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			€ 115,65

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			€ 2.808,00
--	-------------------------------	--	--	------------

D)	IMPOSTE SUL REDDITO			
	001.	IMPOSTE SUL REDDITO		
		010.	IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.666,15
	TOTALE IMPOSTE			€ 8.666,15

	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-€ 5.858,16
--	--------------------------------	--	--	-------------

Indice di rivalutazione applicato 1,0360

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)	3,60%	3,6%
Divisore anno 2022		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 (2020)

Alloggi protetti 2020	1,89%	208.873,51 €
Centro Diurno 2020	4,06%	448.968,43 €
Centro Servizi 2020	1,49%	165.249,20 €
Punto riabilitativo 2020	0,06%	7.054,62 €
Punto prelievi 2020	0,02%	2.247,65 €
Cucina 2020	9,46%	1.047.013,83 €
RSA 2020	83,02%	9.185.423,18 €
	100,00%	11.064.830,42 €

Incidenza riparto mensa dipendenti 2022

Alloggi protetti	2,09%
Centro Diurno	4,48%
Centro Servizi	1,65%
Punto riabilitativo	0,07%
Punto prelievi	0,02%
Cucina	
RSA	91,69%
	100,00%



Budget 2022 - 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	€ 900.436,50	€ -	€ -	€ -	
	020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 39.966,75	€ -	€ -	€ -	
	030.	SERVIZI A DOMICILIO	€ 205.593,55	€ -	€ -	€ -	
	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	€ 2.722,93	€ 2.722,93	€ -	€ -	
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 111.899,29	€ 625,54	€ -	€ -	
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				€ 1.260.619,02	€ 3.348,47	€ -	€ -
B) COSTO DELLA PRODUZIONE							
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI							
	010.	ACQUISTI	€ 7.104,33	€ 1.614,33	€ 5.490,00	€ -	
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -	€ -	€ -	€ -	
II) SERVIZI							
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ -	€ -	€ -	€ -	
	020.	SERVIZI APPALTATI	€ 1.117.967,85	€ 1.111.916,41	€ 6.051,44	€ -	
	030.	MANUTENZIONI	€ 11.721,49	€ 9.958,50	€ -	€ 1.762,99	
	040.	UTENZE	€ 54.674,41	€ 54.674,41	€ -	€ -	
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 9.739,29	€ 9.611,19	€ -	€ 128,10	
	060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	
	070.	SERVIZI DIVERSI	€ 5.156,81	€ 5.156,81	€ -	€ -	
III) GODIMENTO BENI DI TERZI							
	010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -	€ -	
IV) COSTO DEL PERSONALE							
	010.	SALARI E STIPENDI	€ 30.988,96	€ 30.988,96	€ -	€ -	
	020.	ONERI SOCIALI	€ 8.757,68	€ 8.757,68	€ -	€ -	
	030.	TFR	€ 752,22	€ 752,22	€ -	€ -	
	040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 45,48	€ 45,48	€ -	€ -	
	050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	
V) AMMORTAMENTI							
	010.	AMMORTAMENTI	€ 11.559,72	€ 11.559,72	€ -	€ -	
VI) ACCANTONAMENTI							
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 277,77	€ 277,77	€ -	€ -	
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
	010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.061,28	€ 1.061,28	€ -	€ -	
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE				€ 1.259.807,29	€ 1.246.374,76	€ 11.541,44	€ 1.891,09
RISULTATO DELLA GESTIONE				€ 811,73	-€ 1.243.026,29	-€ 11.541,44	-€ 1.891,09

			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	€	811,73
-------------------------------	---	--------

-€ 1.243.026,29	-€ 11.541,44	-€ 1.891,09
-----------------	--------------	-------------

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	€	436,91
--------------------------------	---	--------

-€ 1.243.401,11	-€ 11.541,44	-€ 1.891,09
-----------------	--------------	-------------

Riepilogo dei pasti previsti in ragione d'anno:		n. pasti complessivi	Totale pasti da produrre
RSA n.	182,65 presenze x 2 pasti al giorno (colazione, pranzo, merenda, cena)	133.335	
n.	63,00 pasti a familiari inclusi nella retta	63	
Totale pasti da addebitare al Centro di Profitto RSA		133.398	133.398
n.	60,00 pasti a familiari a pagamento	60	60
CD n.	5007 pasti da addebitare al Centro di Profitto Centro Diurno	5.007	5.007
CS n.	914 pasti di mensa aperta	914	
n.	0 pasti domeniche al centro	-	
Totale pasti da addebitare al Centro di Profitto Centro Servizi		914	914
Mensa del personale (dipendenti, tirocinanti, servizio civile) da addebitare a tutti i Centri di profitto in relazione all'incidenza del fatturato		16.425	16.425
Pasti a domicilio (presenza media giornaliera = 79 unità) n.		28.835	28.835
Totale produzione pasti CUCINA			184.639

Totale pasti previsti 2022	Pasti esterni previsti 2022	Pasti interni previsti (RSA + CD + CS + mensa personale)
184.639	28.835	155.804
	Costo standard pasto esterno 2022	Costo standard pasto interno 2022
	-€ 7,13	-€ 6,75
		Costo giornata alimentare RSA 2022 (costo pasto x 2)
		-13,50

Sintesi Entrate di cucina

Entrate cucina da RSA (giornata alimentare e pasti familiari inclusi nella retta)	€	900.436,50
Pasti a familiari a pagamento	€	405,00
Entrate da Centro Diurno per pasti	€	33.797,25
Entrate per pasti "mensa aperta" e "domeniche al Centro" da Centro Srvi	€	6.169,50
Entrate da Mensa del Personale	€	110.868,75
Pasti esterni	€	205.593,55
TOTALE	€	1.257.270,55
Margine previsto per la cucina	€	1.257.707,46



Budget 2022

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

A)		VALORE DELLA PRODUZIONE		
	I)	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI		
		010.	RSA - CASA DI SOGGIORNO	€ 8.305.891,35
		020.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ -
		030.	SERVIZI A DOMICILIO	€ -
		040.	ALLOGGI PROTETTI	€ -
		050.	ALTRI SERVIZI	€ 2.500,00
	IV)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI		
		010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	€ -
	V)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
		010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 583.447,79
		020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 88.836,31
		030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ -
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 8.980.675,45

B)		COSTO DELLA PRODUZIONE		
	I)	CONSUMO DI BENI E MATERIALI		
		010.	ACQUISTI	€ 368.738,40
		020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -
	II)	SERVIZI		
		010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 417.913,98
		020.	SERVIZI APPALTATI	€ 1.077.672,75
		030.	MANUTENZIONI	€ 152.256,84
		040.	UTENZE	€ 202.938,15
		050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 172.776,99
		060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 55.772,00
		070.	SERVIZI DIVERSI	€ 54.223,16
	III)	GODIMENTO BENI DI TERZI		
		010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.659,20
	IV)	COSTO DEL PERSONALE		
		010.	SALARI E STIPENDI	€ 4.740.263,82
		020.	ONERI SOCIALI	€ 1.356.520,07
		030.	TFR	€ 131.550,52
		040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 34.552,89
		050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 2.366,97
	V)	AMMORTAMENTI		
		010.	AMMORTAMENTI	€ 147.668,33
	VI)	ACCANTONAMENTI		
		010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -
		020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 27.522,58
	VII)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
		010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 26.217,69
		TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE		€ 8.970.614,34

	RISULTATO DELLA GESTIONE			€ 10.061,11
--	--------------------------	--	--	-------------

C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	I)	PROVENTI FINANZIARI	
		010. PROVENTI FINANZIARI	€ 115,65
	II)	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	
		010. INTERESSI PASSIVI	€ -
		020. ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		€ 115,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			€ 10.176,76
D)	IMPOSTE SUL REDDITO		
	001.	IMPOSTE SUL REDDITO	
		010. IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.279,46
	TOTALE IMPOSTE		€ 8.279,46
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			€ 1.897,30



Budget 2022

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	€ 643.228,73	€ 455.338,00	€ 187.890,73
	030.	SERVIZI A DOMICILIO	€ -	€ -	€ -
	040.	ALLOGGI PROTETTI	€ -	€ -	€ -
	050.	ALTRI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ. LAVORI INTERNI					
	010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZ. LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI					
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 27.713,51	€ 22.507,56	€ 5.205,95
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 80,24	€ 58,66	€ 21,58
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ 26.876,01	€ -	€ 26.876,01
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 697.898,49	€ 477.904,22	€ 219.994,27
B) COSTO DELLA PRODUZIONE					
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI					
	010.	ACQUISTI	€ 17.472,13	€ 6.941,42	€ 10.530,71
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI					
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 128.658,92	€ 102.127,05	€ 26.531,87
	020.	SERVIZI APPALTI	€ 70.041,34	€ 26.421,93	€ 43.619,41
	030.	MANUTENZIONI	€ 24.659,70	€ 12.072,92	€ 12.586,78
	040.	UTENZE	€ 47.853,37	€ 44.599,45	€ 3.253,92
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 28.320,86	€ 4.013,37	€ 24.307,49
	060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -
	070.	SERVIZI DIVERSI	€ 4.339,61	€ 2.900,21	€ 1.439,40
III) GODIMENTO BENI DI TERZI					
	010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -
IV) COSTO DEL PERSONALE					
	010.	SALARI E STIPENDI	€ 274.645,12	€ 207.069,46	€ 67.575,66
	020.	ONERI SOCIALI	€ 79.118,02	€ 59.495,45	€ 19.622,57
	030.	TFR	€ 6.944,63	€ 5.652,73	€ 1.291,90
	040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 3.265,07	€ 2.795,47	€ 469,60
	050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 312,00	€ 100,00	€ 212,00
V) AMMORTAMENTI					
	010.	AMMORTAMENTI	€ 8.204,89	€ 1.555,33	€ 6.649,56
VI) ACCANTONAMENTI					
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -	€ -	€ -
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 1.890,18	€ 1.253,61	€ 636,57
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 7.973,26	€ 6.706,43	€ 1.266,83
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE			€ 703.699,10	€ 483.704,83	€ 219.994,27
RISULTATO DELLA GESTIONE			-€ 5.800,61	-€ 5.800,61	€ -
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			-€ 5.800,61	-€ 5.800,61	€ -
D) IMPOSTE SUL REDDITO					
001. IMPOSTE SUL REDDITO					
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE			€ -	€ -	€ -
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-€ 5.800,61	-€ 5.800,61	€ -

Finanziamento da chiedere al Comune di Trento per il 2022

€ 170.000,00



Budget 2022 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	€ 203.001,48
		050. ALTRI SERVIZI	€ -
	IV)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	
		010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	€ -
	V)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
		010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 9.899,51
		020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 27,29
		030. RENDITE PATRIMONIALI	€ -
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 212.928,28
B)	COSTO DELLA PRODUZIONE		
	I)	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	
		010. ACQUISTI	€ 4.145,51
		020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -
	II)	SERVIZI	
		010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ -
		020. SERVIZI APPALTATI	€ 16.383,95
		030. MANUTENZIONI	€ 13.400,15
		040. UTENZE	€ 96.165,33
		050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 1.947,57
		060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ -
		070. SERVIZI DIVERSI	€ 6.448,78
	III)	GODIMENTO BENI DI TERZI	
		010. GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -
	IV)	COSTO DEL PERSONALE	
		010. SALARI E STIPENDI	€ 54.710,50
		020. ONERI SOCIALI	€ 15.948,71
		030. TFR	€ 1.372,64
		040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 808,08
		050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 20,00
	V)	AMMORTAMENTI	
		010. AMMORTAMENTI	€ 784,32
	VI)	ACCANTONAMENTI	
		010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -
		020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 435,51
	VII)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ -
		010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 322,03
		TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 212.893,08
		RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 35,20

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	€ 35,20
--	-------------------------------	---------

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

	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 35,20
--	--------------------------------	---------

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)	€ 3.084,70
--	--	------------

	COSTO AL METRO QUADRO (servizi appaltati per pulizie, manutenzioni, utenze al netto telefoniche)	€ 107,61
--	--	----------

n. appartamenti	Tipologia appartamento	canone annuo unitario	canoni complessivi	canone mensile 2022	Variazione % rispetto all'anno precedente	canoni 2021	Differenze 2021 - 2022
1	Monolocale	€ 6.851,05	€ 6.851,05	€ 570,93	0,01%	€ 570,85	€ 0,08
9	Bilocale di progetto	€ 7.604,32	€ 68.438,88	€ 633,70	0,07%	€ 633,24	€ 0,46
12	Bilocale di variante	€ 10.617,40	€ 127.408,80	€ 884,79	0,23%	€ 882,79	€ 2,00

€ 202.700,52



Budget 2022 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	€ 11.000,00
	IV)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI		
		010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI	€ -
	V)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
		010.	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 350,24
		020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 0,29
		030.	RENDITE PATRIMONIALI	€ -
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 11.350,53
B)		COSTO DELLA PRODUZIONE		
	I)	CONSUMO DI BENI E MATERIALI		
		010.	ACQUISTI	€ 1,27
		020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti)	€ -
	II)	SERVIZI		
		010.	PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 4.094,56
		020.	SERVIZI APPALTATI	€ 7.554,73
		030.	MANUTENZIONI	€ 17,91
		040.	UTENZE	€ 60,36
		050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 20,00
		060.	ORGANI ISTITUZIONALI	€ -
		070.	SERVIZI DIVERSI	€ 10,69
	III)	GODIMENTO BENI DI TERZI		
		010.	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -
	IV)	COSTO DEL PERSONALE		
		010.	SALARI E STIPENDI	€ 1.220,64
		020.	ONERI SOCIALI	€ 638,62
		030.	TFR	€ 38,47
		040.	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 7,30
		050.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ -
	V)	AMMORTAMENTI		
		010.	AMMORTAMENTI	€ 98,83
	VI)	ACCANTONAMENTI		
		010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -
		020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
	VII)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
		010.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 2,24
		TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE		€ 13.765,62
		RISULTATO DELLA GESTIONE		-€ 2.415,09

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			-€ 2.415,09
D)	IMPOSTE SUL REDDITO		
	001.	IMPOSTE SUL REDDITO	
		010. IMPOSTE SUL REDDITO	€ 11,87
	TOTALE IMPOSTE		€ 11,87
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-€ 2.426,96