

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		2016	Budget 2017	2017	Scostamenti 2017 - Budget	Differenze 2017- 2016
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.502.263,32	4.548.174,67	4.514.201,12	-33.973,55	11.937,80
	010.	RETTE SANITARIA	2.661.416,37	2.683.790,70	2.668.076,64	-15.714,06	6.660,27
	020.	RETTE ALBERGHIERA	1.701.067,72	1.724.540,71	1.718.900,14	-5.640,57	17.832,42
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	139.779,23	139.843,26	127.224,34	-12.618,92	-12.554,89
	040.	RETTE ALBERGHIERA DA FONDO INTEGRAZIONE RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005. ALTRI RICAVI E PROVENTI		217.277,87	281.067,85	287.376,95	6.309,10	70.099,08
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	21.190,08	29.452,34	27.684,71	-1.767,63	6.494,63
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	196.087,79	251.615,51	259.692,24	8.076,73	63.604,45
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.719.541,19	4.829.242,53	4.801.578,07	-27.664,45	82.036,88
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		166.492,77	168.871,24	167.863,10	-1.008,14	1.370,33
	010.	ACQUISTI	168.908,76	168.871,24	167.240,44	-1.630,80	-1.668,32
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.415,99	0,00	622,66	622,66	3.038,65
	002. SERVIZI		1.271.040,54	1.327.121,94	1.291.874,54	-35.247,40	20.834,00
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	166.408,96	165.894,00	149.624,73	-16.269,27	-16.784,23
	020.	SERVIZI APPALTATI	752.463,16	795.252,78	781.886,60	-13.366,18	29.423,44
	030.	MANUTENZIONI	78.575,97	84.771,00	85.738,70	967,70	7.162,73
	040.	UTENZE	179.004,74	178.201,45	190.440,57	12.239,12	11.435,83
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00	2.330,00	1.032,59	-1.297,41	1.032,59
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI	35.282,88	36.038,00	36.269,44	231,44	986,56
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.567,68	4.571,89	4.567,68	-4,21	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI	41.204,05	46.362,82	28.471,74	-17.891,08	-12.732,31
	111.	ASSICURAZIONI	13.533,10	13.700,00	13.842,49	142,49	309,39
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		2.681,54	2.214,74	2.270,50	55,76	-411,04
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.681,54	2.214,74	2.270,50	55,76	-411,04
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.204.800,99	3.295.823,89	3.291.985,88	-3.838,01	87.184,89
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.423.503,82	2.482.067,14	2.529.394,65	47.327,51	105.890,83
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	671.543,93	669.408,38	700.960,23	31.551,85	29.416,30
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	23.681,66	24.023,57	21.151,44	-2.872,13	-2.530,22
	040.	T.F.R. PERSONALE	77.109,92	104.000,00	36.270,76	-67.729,24	-40.839,16
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE	8.961,66	16.324,80	4.208,80	-12.116,00	-4.752,86
	005. AMMORTAMENTI		53.255,15	71.716,23	74.001,56	2.285,33	20.746,41

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		2016	Budget 2017	2017	Scostamenti 2017 - Budget	Differenze 2017- 2016
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.252,13	11.407,71	9.549,38	-1.858,33	297,25
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.003,02	60.308,52	64.452,18	4.143,66	20.449,16
	006. ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010. Accantonamento rischi controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		21.080,64	23.705,82	24.274,09	568,27	3.193,45
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.847,37	4.747,24	4.041,01	-706,23	-806,36
	020.	ALTRI ONERI	16.233,27	18.958,58	20.233,08	1.274,50	3.999,81
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.719.351,63	4.889.453,87	4.852.269,67	-37.184,19	132.918,04
	RISULTATO DELLA GESTIONE		189,56	-60.211,34	-50.691,60	9.519,74	-50.881,16
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					0,00	0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI		7.353,73	4.984,00	4.884,00	-100,00	-2.469,73
	010.	PROVENTI FINANZIARI	7.353,73	4.984,00	4.884,00	-100,00	-2.469,73
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		1.315,28	1.876,59	1.325,90	-550,69	10,62
	010.	ONERI FINANZIARI	1.315,28	1.876,59	1.325,90	-550,69	10,62
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		6.038,45	3.107,41	3.558,10	450,69	-2.480,35
	010. PROVENTI STRAORDINARI		9.529,97	65.993,95	71.930,33	5.936,38	62.400,36
	010.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.529,97	0,00	5.936,38	5.936,38	-3.593,59
	020.	PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI	0,00	65.993,95	65.993,95	0,00	65.993,95
	020. ONERI STRAORDINARI		6.492,38	0,00	15.521,13	15.521,13	9.028,75
	010.	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.492,38	0,00	15.521,13	15.521,13	9.028,75
	020.	MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA		3.037,59	65.993,95	56.409,20	-9.584,75	53.371,61
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		9.265,60	8.890,01	9.275,70	385,69	10,10
	030. IMPOSTE SUL REDDITO		-8.982,35	-8.890,00	-8.968,00	-78,00	14,35
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO	-8.982,35	-8.890,00	-8.968,00	-78,00	14,35
	TOTALE IMPOSTE		-8.982,35	-8.890,00	-8.968,00	-78,00	14,35
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		283,25	0,00	307,70	307,70	24,45

0,01

0,00

0,00

IL DIRETTORE
Dott. ssa Delia Martielli