

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		2017	Budget 2018	2018	Scostamenti 2018 - Budget	Differenze 2018- 2017
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.514.201,12	4.555.784,14	4.572.178,41	16.394,27	57.977,29
	010.	RETTE SANITARIA	2.668.076,64	2.683.790,70	2.676.368,31	-7.422,39	8.291,67
	020.	RETTE ALBERGHIERA	1.718.900,14	1.739.197,38	1.736.869,22	-2.328,16	17.969,08
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	127.224,34	132.796,06	158.940,88	26.144,82	31.716,54
	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		287.376,95	305.391,94	508.165,08	202.773,14	220.788,13
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	27.684,71	33.193,12	26.852,54	-6.340,58	-832,17
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	259.692,24	272.198,82	481.312,54	209.113,72	221.620,30
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.801.578,07</b>	<b>4.861.176,09</b>	<b>5.080.343,49</b>	<b>219.167,41</b>	<b>278.765,42</b>
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		167.863,10	169.713,74	182.778,27	13.064,53	14.915,17
	010.	ACQUISTI	167.240,44	169.713,74	177.374,40	7.660,66	10.133,96
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	622,66	0,00	5.403,87	5.403,87	4.781,21
	002. SERVIZI		1.291.874,54	1.282.354,16	1.310.979,56	28.625,40	19.105,02
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	149.624,73	134.618,87	164.466,32	29.847,45	14.841,59
	020.	SERVIZI APPALTATI	781.886,60	794.039,09	793.230,50	-808,59	11.343,90
	030.	MANUTENZIONI	85.738,70	79.063,00	75.672,59	-3.390,41	-10.066,11
	040.	UTENZE	190.440,57	173.938,48	170.030,14	-3.908,34	-20.410,43
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	1.032,59	1.750,00	774,42	-975,58	-258,17
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI	36.269,44	38.923,00	35.425,57	-3.497,43	-843,87
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.567,68	4.571,89	4.567,68	-4,21	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI	28.471,74	40.663,22	51.962,34	11.299,12	23.490,60
	111.	ASSICURAZIONI	13.842,49	14.786,61	14.850,00	63,39	1.007,51
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		2.270,50	2.434,34	4.571,09	2.136,75	2.300,59
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.270,50	2.434,34	4.571,09	2.136,75	2.300,59
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.291.985,88	3.309.786,87	3.401.922,82	92.135,95	109.936,94
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.529.394,65	2.496.541,86	2.590.535,63	93.993,77	61.140,98
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	700.960,23	677.876,00	724.453,95	46.577,95	23.493,72
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	21.151,44	24.269,01	22.127,73	-2.141,28	976,29
	040.	T.F.R. PERSONALE	36.270,76	99.000,00	50.979,40	-48.020,60	14.708,64
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE	4.208,80	12.100,00	13.826,11	1.726,11	9.617,31

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	Budget 2018	2018	Scostamenti 2018 - Budget	Differenze 2018- 2017
	<b>005. AMMORTAMENTI</b>	<b>74.001,56</b>	<b>65.062,62</b>	<b>78.832,55</b>	<b>13.769,93</b>	<b>4.830,99</b>
	010. AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.549,38	3.767,14	4.824,47	1.057,33	-4.724,91
	020. AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.452,18	61.295,48	74.008,08	12.712,60	9.555,90
	<b>006. ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.365,49</b>	<b>36.365,49</b>	<b>36.365,49</b>
	010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	10.404,85	10.404,85	10.404,85
	020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	25.960,64	25.960,64	25.960,64
	010. Accantonamento rischi controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.274,09</b>	<b>26.937,35</b>	<b>35.257,23</b>	<b>8.319,88</b>	<b>10.983,14</b>
	010. IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.041,01	6.113,41	9.787,36	3.673,95	5.746,35
	020. ALTRI ONERI	20.233,08	20.823,94	24.949,99	4.126,05	4.716,91
	040. MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI	0,00	0,00	519,88	519,88	519,88
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.852.269,67</b>	<b>4.856.289,08</b>	<b>5.050.707,01</b>	<b>194.417,93</b>	<b>198.437,34</b>
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>-50.691,60</b>	<b>4.887,00</b>	<b>29.636,48</b>	<b>24.749,48</b>	<b>80.328,08</b>
c)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				0,00	0,00
	<b>008. PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4.884,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>4.088,19</b>	<b>-795,81</b>	<b>-795,81</b>
	010. PROVENTI FINANZIARI	4.884,00	4.884,00	4.088,19	-795,81	-795,81
	<b>009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.325,90</b>	<b>2.015,00</b>	<b>1.112,09</b>	<b>-902,91</b>	<b>-213,81</b>
	010. ONERI FINANZIARI	1.325,90	2.015,00	1.112,09	-902,91	-213,81
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>3.558,10</b>	<b>2.869,00</b>	<b>2.976,10</b>	<b>107,10</b>	<b>-582,00</b>
	<b>010. PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>71.930,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.930,33</b>
	010. SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.936,38	0,00	0,00	0,00	-5.936,38
	020. PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI	65.993,95	0,00	0,00	0,00	-65.993,95
	<b>020. ONERI STRAORDINARI</b>	<b>15.521,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.521,13</b>
	010. SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.521,13	0,00	0,00	0,00	-15.521,13
	020. MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>56.409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.409,20</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>9.275,70</b>	<b>7.755,99</b>	<b>32.612,58</b>	<b>24.856,59</b>	<b>23.336,88</b>
	<b>030. IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-8.968,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>-6.663,88</b>	<b>1.092,12</b>	<b>2.304,12</b>
	010. IMPOSTE SUL REDDITO	-8.968,00	-7.756,00	-6.663,88	1.092,12	2.304,12
	<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>-8.968,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>-6.663,88</b>	<b>1.092,12</b>	<b>2.304,12</b>
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.948,70</b>	<b>25.948,70</b>	<b>25.641,00</b>