

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE				2018	Budget 2019	2019	Scostamenti 2019 - Budget	Differenze 2019- 2018		
	001.	RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI				4.572.178,41	4.693.459,01	4.719.184,28	25.725,27	147.005,87	
		010.	RETTA SANITARIA				2.676.368,31	2.798.425,80	2.806.232,45	7.806,65	129.864,14
		020.	RETTA ALBERGHIERA				1.736.869,22	1.736.883,13	1.740.534,46	3.651,33	3.665,24
		030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI				158.940,88	158.150,08	172.417,37	14.267,29	13.476,49
		040.	RETTA 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				508.165,08	382.761,87	487.565,49	104.803,62	-20.599,59	
		010.	CONTRIBUTI ORDINARI				26.852,54	40.334,46	31.264,41	-9.070,05	4.411,87
		020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI				481.312,54	326.313,21	440.186,88	113.873,67	-41.125,66
		030.	RENDITE PATRIMONIALI				0,00	16.114,20	16.114,20	0,00	16.114,20
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE					5.080.343,49	5.076.220,89	5.206.749,77	130.528,89	126.406,28	
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE							0,00	0,00		
	001.	CONSUMO DI BENI E MATERIALI				182.778,27	179.197,24	181.166,67	1.969,43	-1.611,60	
		010.	ACQUISTI				177.374,40	179.197,24	182.048,65	2.851,41	4.674,25
		020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				5.403,87	0,00	-881,98	-881,98	-6.285,85
	002.	SERVIZI				1.310.979,56	1.311.695,47	1.322.121,20	10.425,73	11.141,64	
		010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA				164.466,32	153.594,74	167.315,28	13.720,54	2.848,96
		020.	SERVIZI APPALTATI				793.230,50	794.509,12	785.760,80	-8.748,32	-7.469,70
		030.	MANUTENZIONI				75.672,59	79.736,00	77.483,60	-2.252,40	1.811,01
		040.	UTENZE				170.030,14	174.817,95	171.618,54	-3.199,41	1.588,40
		050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI				774,42	1.400,00	729,56	-670,44	-44,86
		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				35.425,57	38.923,00	37.239,80	-1.683,20	1.814,23
		100.	REVISORI DEI CONTI				4.567,68	4.571,89	4.567,68	-4,21	0,00
		110.	SERVIZI DIVERSI				51.962,34	46.802,77	57.314,93	10.512,16	5.352,59
		111.	ASSICURAZIONI				14.850,00	17.340,00	20.091,01	2.751,01	5.241,01
	003.	GODIMENTO BENI DI TERZI				4.571,09	5.580,78	4.363,06	-1.217,72	-208,03	
		010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI				4.571,09	5.580,78	4.363,06	-1.217,72	-208,03
		030.	LOCAZIONE FINANZIARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004.	COSTO PER IL PERSONALE				3.401.922,82	3.441.843,32	3.488.424,09	46.580,77	86.501,27	
		010.	STIPENDI PERSONALE				2.590.535,63	2.579.722,84	2.619.513,35	39.790,51	28.977,72
		020.	ONERI SOCIALI PERSONALE				724.453,95	713.450,10	730.367,21	16.917,11	5.913,26
		030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE				22.127,73	25.026,88	19.659,41	-5.367,47	-2.468,32

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE			2018	Budget 2019	2019	Scostamenti 2019 - Budget	Differenze 2019- 2018
	040.	T.F.R. PERSONALE		50.979,40	98.948,00	101.710,34	2.762,34	50.730,94
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		13.826,11	24.695,50	17.173,78	-7.521,72	3.347,67
	005.	AMMORTAMENTI		78.832,55	106.077,69	91.409,38	-14.668,31	12.576,83
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.824,47	7.262,50	6.932,49	-330,01	2.108,02
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		74.008,08	98.815,19	84.476,89	-14.338,30	10.468,81
	006.	ACCANTONAMENTI		36.365,49	0,00	49.433,60	49.433,60	13.068,11
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		10.404,85	0,00	21.620,25	21.620,25	11.215,40
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		25.960,64	0,00	27.813,35	27.813,35	1.852,71
		010. Accantonamento rischi controversie legali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.257,23	28.372,89	33.023,94	4.651,05	-2.233,29
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		9.787,36	7.055,87	8.230,74	1.174,87	-1.556,62
	020.	ALTRI ONERI		24.949,99	20.767,02	24.793,20	4.026,18	-156,79
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI		519,88	550,00	0,00	-550,00	-519,88
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.050.707,01	5.072.767,39	5.169.941,94	97.174,55	119.234,93
	RISULTATO DELLA GESTIONE			29.636,48	3.453,49	36.807,83	33.354,34	7.171,35
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
	008.	PROVENTI FINANZIARI		4.088,19	1.400,00	1.361,50	-38,50	-2.726,69
	010.	PROVENTI FINANZIARI		4.088,19	1.400,00	1.361,50	-38,50	-2.726,69
	009.	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		1.112,09	0,00	178,29	178,29	-933,80
	010.	ONERI FINANZIARI		1.112,09	0,00	178,29	178,29	-933,80
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			2.976,10	1.400,00	1.183,21	-216,79	-1.792,89
	010.	PROVENTI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	ONERI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI BENI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			32.612,58	4.853,48	37.991,04	33.137,56	5.378,46
	030.	IMPOSTE SUL REDDITO		-6.663,88	-4.853,49	-7.802,00	-2.948,51	-1.138,12
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO		-6.663,88	-4.853,49	-7.802,00	-2.948,51	-1.138,12
	TOTALE IMPOSTE			-6.663,88	-4.853,49	-7.802,00	-2.948,51	-1.138,12
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			25.948,70	0,00	30.189,04	30.189,04	4.240,34