

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		2019	Budget 2020	2020	Scostamenti 2020 - Budget	Differenze 2020- 2019
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.719.184,28	4.732.242,64	4.268.359,16	-463.883,48	-450.825,12
	010.	RETTE SANITARIE	2.806.232,45	2.806.227,41	2.766.643,51	-39.583,90	-39.588,94
	020.	RETTE ALBERGHIERE	1.740.534,46	1.748.558,92	1.400.969,40	-347.589,52	-339.565,06
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	172.417,37	177.456,31	100.746,25	-76.710,06	-71.671,12
	040.	RETTE ALBERGHIERE 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		487.565,49	441.911,70	1.047.454,44	605.542,74	559.888,95
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	31.264,41	36.580,00	367.362,51	330.782,51	336.098,10
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	440.186,88	391.375,28	666.135,51	274.760,23	225.948,63
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	16.114,20	13.956,42	13.956,42	0,00	-2.157,78
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.206.749,77	5.174.154,34	5.315.813,60	141.659,26	109.063,83
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		181.166,67	179.805,24	464.490,21	284.684,97	283.323,54
	010.	ACQUISTI	182.048,65	179.805,24	475.980,59	296.175,35	293.931,94
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-881,98	0,00	-11.490,38	-11.490,38	-10.608,40
	002. SERVIZI		1.322.121,20	1.338.565,96	1.251.384,74	-87.181,22	-70.736,46
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	167.315,28	172.328,20	206.092,53	33.764,33	38.777,25
	020.	SERVIZI APPALTATI	785.760,80	789.750,47	714.784,12	-74.966,35	-70.976,68
	030.	MANUTENZIONI	77.483,60	78.808,00	66.640,45	-12.167,55	-10.843,15
	040.	UTENZE	171.618,54	174.320,00	149.236,51	-25.083,49	-22.382,03
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	729,56	0,00	0,00	0,00	-729,56
	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	37.239,80	38.923,00	36.891,80	-2.031,20	-348,00
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.567,68	4.571,89	4.567,68	-4,21	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI	57.314,93	58.564,40	51.553,75	-7.010,65	-5.761,18
	111.	ASSICURAZIONI	20.091,01	21.300,00	21.617,90	317,90	1.526,89
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		4.363,06	4.780,78	3.194,91	-1.585,87	-1.168,15
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	4.363,06	4.780,78	3.194,91	-1.585,87	-1.168,15
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.488.424,09	3.510.395,28	3.566.862,86	56.467,58	78.438,77
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.619.513,35	2.642.220,10	2.705.980,47	63.760,37	86.467,12
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	730.367,21	726.605,82	743.997,53	17.391,71	13.630,32

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE			2019	Budget 2020	2020	Scostamenti 2020 - Budget	Differenze 2020- 2019
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE		19.659,41	19.470,36	21.167,05	1.696,69	1.507,64
	040.	T.F.R. PERSONALE		101.710,34	95.324,00	85.730,58	-9.593,42	-15.979,76
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		17.173,78	26.775,00	9.987,23	-16.787,77	-7.186,55
	005. AMMORTAMENTI			91.409,38	107.918,77	101.044,68	-6.874,09	9.635,30
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		6.932,49	7.700,00	7.234,92	-465,08	302,43
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		84.476,89	100.218,77	93.809,76	-6.409,01	9.332,87
	006. ACCANTONAMENTI			47.133,60	1.068,00	0,00	-1.068,00	-47.133,60
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		21.620,25	0,00	0,00	0,00	-21.620,25
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		25.513,35	1.068,00	0,00	-1.068,00	-25.513,35
	010.	Accantonamento rischi controversie legali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			33.023,94	28.244,53	28.553,67	309,14	-4.470,27
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		8.230,74	8.027,51	7.046,77	-980,74	-1.183,97
	020.	ALTRI ONERI		24.793,20	20.217,02	21.173,18	956,16	-3.620,02
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI		0,00	0,00	333,72	333,72	333,72
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.167.641,94	5.170.778,56	5.415.531,07	244.752,51	247.889,13
	RISULTATO DELLA GESTIONE			39.107,83	3.375,78	-99.717,47	-103.093,25	-138.825,30
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI			1.361,50	2.000,00	883,28	-1.116,72	-478,22
	010.	PROVENTI FINANZIARI		1.361,50	2.000,00	883,28	-1.116,72	-478,22
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			-178,29	-520,00	-226,44	293,56	-48,15
	010.	ONERI FINANZIARI		-178,29	-520,00	-226,44	293,56	-48,15
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			1.183,21	1.480,00	656,84	-1.410,28	-526,37
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			40.291,04	4.855,78	-99.060,63	-103.916,41	-139.351,67
	030. IMPOSTE SUL REDDITO			7.802,00	4.855,77	4.973,00	117,23	-2.829,00
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO		7.802,00	4.855,77	4.973,00	117,23	-2.829,00
	TOTALE IMPOSTE			7.802,00	4.855,77	4.973,00	117,23	-2.829,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			32.489,04	0,00	-104.033,63	-104.033,64	-136.522,67