

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		Budget 2021	2020	2021	Scostamenti 2021 - Budget	Differenze 2020- 2019
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.508.126,38	4.268.359,16	4.461.299,11	192.939,95	192.939,95
	010.	RETTE SANITARIE	2.749.857,56	2.766.643,51	2.761.096,25	-5.547,26	-5.547,26
	020.	RETTE ALBERGHIERE	1.616.296,16	1.400.969,40	1.591.798,40	190.829,00	190.829,00
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	141.972,67	100.746,25	108.404,46	7.658,21	7.658,21
	040.	RETTE ALBERGHIERE DA FONDO INTEGRAZIONE RETTE			0,00	0,00	0,00
	004 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				0,00	0,00	0,00
	010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0,00	0,00	0,00
	005. ALTRI RICAVI E PROVENTI		763.222,90	1.047.454,44	878.964,90	-168.489,54	-168.489,54
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	355.074,95	367.362,51	414.164,47	46.801,96	46.801,96
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	394.191,53	666.135,51	454.544,31	-211.591,20	-211.591,20
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	13.956,42	10.256,12	-3.700,30	-3.700,30
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.271.349,28	5.315.813,60	5.340.264,01	24.450,41	24.450,41
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		212.311,79	464.490,21	264.539,66	-199.950,55	-199.950,55
	010.	ACQUISTI	212.311,79	475.980,59	251.727,82	-224.252,77	-224.252,77
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	-11.490,38	12.811,84	24.302,22	24.302,22
	002. SERVIZI		1.335.592,23	1.251.384,74	1.368.359,29	116.974,55	116.974,55
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	178.118,00	206.092,53	204.380,98	-1.711,55	-1.711,55
	020.	SERVIZI APPALTATI	743.281,03	714.784,12	745.080,77	30.296,65	30.296,65
	030.	MANUTENZIONI	77.505,00	66.640,45	80.549,39	13.908,94	13.908,94
	040.	UTENZE	153.877,54	149.236,51	167.467,61	18.231,10	18.231,10
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI	39.214,59	0,00	43.618,94	43.618,94	43.618,94
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI			0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI	38.923,00	36.891,80	35.828,01	-1.063,79	-1.063,79
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.567,68	4.567,68	4.567,68	0,00	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI	71.635,88	51.553,75	57.654,53	6.100,78	6.100,78
	111.	ASSICURAZIONI	28.469,50	21.617,90	29.211,38	7.593,48	7.593,48
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		11.080,78	3.194,91	6.421,65	3.226,74	3.226,74
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	6.300,00		0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	4.780,78	3.194,91	6.421,65	3.226,74	3.226,74
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA			0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.567.492,84	3.566.862,86	3.539.109,32	-27.753,54	-27.753,54
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.690.118,81	2.705.980,47	2.656.188,79	-49.791,68	-49.791,68
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	744.574,72	743.997,53	726.632,96	-17.364,57	-17.364,57

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE			Budget 2021	2020	2021	Scostamenti 2021 - Budget	Differenze 2020- 2019
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE		23.411,57	21.167,05	21.956,35	789,30	789,30
	040.	T.F.R. PERSONALE		91.226,50	85.730,58	124.155,33	38.424,75	38.424,75
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		18.161,25	9.987,23	10.175,89	188,66	188,66
	005. AMMORTAMENTI			110.370,79	101.044,68	103.892,22	2.847,54	2.847,54
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.541,23	7.234,92	5.021,00	-2.213,92	-2.213,92
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		105.829,56	93.809,76	98.871,22	5.061,46	5.061,46
	006. ACCANTONAMENTI			1.068,00	0,00	22.442,17	22.442,17	22.442,17
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010. Accantonamento rischi controversie legali		0,00	0,00	22.442,17	22.442,17	22.442,17
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			28.922,30	28.553,67	29.900,36	1.346,69	1.346,69
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		6.993,51	7.046,77	7.381,44	334,67	334,67
	020.	ALTRI ONERI		21.928,79	21.173,18	21.351,36	178,18	178,18
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI		0,00	333,72	1.167,56	833,84	833,84
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.266.838,73	5.415.531,07	5.334.664,67	-80.866,40	-80.866,40
	RISULTATO DELLA GESTIONE			4.510,55	-99.717,47	5.599,34	105.316,81	105.316,81
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI			580,00	883,28	441,92	-441,36	-441,36
	010.	PROVENTI FINANZIARI		580,00	883,28	441,92	-441,36	-441,36
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			-150,80	-226,44	-444,26	-217,82	-217,82
	010.	ONERI FINANZIARI		-150,80	-226,44	-444,26	-217,82	-217,82
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			429,20	656,84	-2,34	-223,54	-659,18
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			4.939,75	-99.060,63	5.597,00	104.657,63	104.657,63
	030. IMPOSTE SUL REDDITO			4.939,75	4.973,00	5.597,00	624,00	624,00
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO		4.939,75	4.973,00	5.597,00	624,00	624,00
	TOTALE IMPOSTE			4.939,75	4.973,00	5.597,00	624,00	624,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			0,00	-104.033,63	0,00	104.033,63	104.033,63