

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		Budget 2022	2021	2022	Scostamenti 2022 - Budget	Differenze 2022- 2021
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.757.236,98	4.461.299,11	4.791.460,86	34.223,88	330.161,75
	010.	RETTE SANITARIA	2.863.105,35	2.761.096,25	2.896.097,76	32.992,41	135.001,51
	020.	RETTE ALBERGHIERA	1.755.665,00	1.591.798,40	1.764.817,00	9.152,00	173.018,60
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	138.466,63	108.404,46	130.546,10	-7.920,53	22.141,64
	040.	RETTE ALBERGHIERA 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		415.920,89	878.964,90	1.079.924,03	664.003,14	200.959,13
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	43.062,58	414.164,47	207.985,02	164.922,44	-206.179,45
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	358.901,89	454.544,31	857.982,59	499.080,70	403.438,28
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	10.256,12	13.956,42	0,00	3.700,30
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.173.157,88	5.340.264,01	5.871.384,89	698.227,01	531.120,88
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		197.422,28	264.539,66	181.785,41	-15.636,87	-82.754,25
	010.	ACQUISTI	197.422,28	251.727,82	182.323,57	-15.098,71	-69.404,25
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	12.811,84	-538,16	-538,16	-13.350,00
	002. SERVIZI		1.359.351,37	1.368.359,29	1.438.387,42	79.036,05	70.028,13
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	190.798,88	204.380,98	189.033,05	-1.765,83	-15.347,93
	020.	SERVIZI APPALTATI	800.244,41	745.080,77	797.855,29	-2.389,12	52.774,52
	030.	MANUTENZIONI	74.973,00	80.549,39	77.419,82	2.446,82	-3.129,57
	040.	UTENZE	177.221,55	167.467,61	256.928,63	79.707,08	89.461,02
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI	0,00	43.618,94	0,00	0,00	-43.618,94
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI			0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI	39.026,00	35.828,01	35.348,38	-3.677,62	-479,63
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.555,16	4.567,68	5.104,38	549,22	536,70
	110.	SERVIZI DIVERSI	40.982,37	57.654,53	44.257,22	3.274,85	-13.397,31
	111.	ASSICURAZIONI	31.550,00	29.211,38	32.440,65	890,65	3.229,27
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		6.186,55	6.421,65	14.114,31	7.927,76	7.692,66
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	6.186,55	6.421,65	14.114,31	7.927,76	7.692,66
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA			0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.470.048,86	3.539.109,32	4.053.090,09	583.041,23	513.980,77
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.593.297,56	2.656.188,79	3.019.896,79	426.599,23	363.708,00
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	716.829,50	726.632,96	851.709,10	134.879,60	125.076,14

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE			Budget 2022	2021	2022	Scostamenti 2022 - Budget	Differenze 2022- 2021
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE		22.528,55	21.956,35	23.340,08	811,53	1.383,73
	040.	T.F.R. PERSONALE		124.388,00	124.155,33	144.618,84	20.230,84	20.463,51
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		13.005,25	10.175,89	13.525,28	520,03	3.349,39
	005. AMMORTAMENTI			108.249,62	103.892,22	101.423,56	-6.826,06	-2.468,66
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.873,75	5.021,00	2.373,75	-1.500,00	-2.647,25
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		104.375,87	98.871,22	99.049,81	-5.326,06	178,59
	006. ACCANTONAMENTI			0,00	22.442,17	0,00	0,00	-22.442,17
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00	22.442,17	0,00	0,00	-22.442,17
	010.	Accantonamento rischi controversie legali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			27.005,09	29.900,36	79.093,18	52.088,09	49.192,82
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		6.066,36	7.381,44	8.223,15	2.156,79	841,71
	020.	ALTRI ONERI		20.938,73	21.351,36	70.062,20	49.123,47	48.710,84
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI		0,00	1.167,56	807,83	807,83	-359,73
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.168.263,77	5.334.664,67	5.867.893,97	699.630,20	533.229,30
	RISULTATO DELLA GESTIONE			4.894,11	5.599,34	3.490,92	-1.403,19	-2.108,42
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI			483,12	441,92	2.659,42	2.176,30	2.217,50
	010.	PROVENTI FINANZIARI		483,12	441,92	2.659,42	2.176,30	2.217,50
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			-125,61	-444,26	-865,34	-739,73	-421,08
	010.	ONERI FINANZIARI		-125,61	-444,26	-865,34	-739,73	-421,08
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			357,51	-2,34	1.794,08	1.436,57	1.796,42
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			5.251,62	5.597,00	5.285,00	33,38	-312,00
	030. IMPOSTE SUL REDDITO			5.251,62	5.597,00	5.285,00	33,38	-312,00
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO		5.251,62	5.597,00	5.285,00	33,38	-312,00
	TOTALE IMPOSTE			5.251,62	5.597,00	5.285,00	33,38	-312,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00