

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		Budget 2023	2022	2023	Scostamenti 2023 - Budget	Differenze 2023- 2022
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI		4.884.158,50	4.791.460,86	4.914.882,00	30.723,50	123.421,14
	010.	RETTE SANITARIE	2.954.227,91	2.896.097,76	2.974.596,71	20.368,80	78.498,95
	020.	RETTE ALBERGHIERA	1.780.565,00	1.764.817,00	1.798.690,60	18.125,60	33.873,60
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	149.365,59	130.546,10	141.594,69	-7.770,90	11.048,59
	040.	RETTE ALBERGHIERA DA FONDO INTEGRAZIONE RETTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	004 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00	0,00	0,00	0,00
	005. ALTRI RICAVI E PROVENTI		530.363,73	1.079.924,03	741.375,29	211.011,56	-338.548,74
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI	32.019,99	207.985,02	60.700,79	28.680,80	-147.284,23
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	484.387,32	857.982,59	663.254,30	178.866,98	-194.728,29
	030.	RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	13.956,42	17.420,20	3.463,78	3.463,78
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.414.522,23	5.871.384,89	5.656.257,29	241.735,06	-215.127,60
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00	0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI		183.943,86	181.785,41	196.747,31	12.803,45	14.961,90
	010.	ACQUISTI	183.943,86	182.323,57	196.894,69	12.950,83	14.571,12
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	-538,16	-147,38	-147,38	390,78
	002. SERVIZI		1.465.607,02	1.438.387,42	1.506.045,59	40.438,57	67.658,17
	010.	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	169.911,66	189.033,05	210.989,41	41.077,75	21.956,36
	020.	SERVIZI APPALTATI	861.938,76	797.855,29	866.411,67	4.472,91	68.556,38
	030.	MANUTENZIONI	80.517,00	77.419,82	97.709,77	17.192,77	20.289,95
	040.	UTENZE	236.267,89	256.928,63	208.422,37	-27.845,52	-48.506,26
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	545,00	545,00	545,00
	090.	AMMINISTRATORI	35.407,00	35.348,38	36.205,53	798,53	857,15
	100.	REVISORI DEI CONTI	4.555,16	5.104,38	4.567,68	12,52	-536,70
	110.	SERVIZI DIVERSI	47.315,68	44.257,22	48.852,60	1.536,92	4.595,38
	111.	ASSICURAZIONI	29.693,87	32.440,65	32.341,56	2.647,69	-99,09
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI		4.984,75	14.114,31	3.699,47	-1.285,28	-10.414,84
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	4.984,75	14.114,31	3.699,47	-1.285,28	-10.414,84
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	004. COSTO PER IL PERSONALE		3.785.807,60	4.053.090,09	3.835.523,55	49.715,95	-217.566,54
	010.	STIPENDI PERSONALE	2.812.655,06	3.019.896,79	2.873.993,26	61.338,20	-145.903,53
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	796.180,60	851.709,10	815.833,89	19.653,29	-35.875,21

a)	VALORE DELLA PRODUZIONE		Budget 2023	2022	2023	Scostamenti 2023 - Budget	Differenze 2023- 2022
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	22.115,69	23.340,08	24.576,47	2.460,78	1.236,39
	040.	T.F.R. PERSONALE	140.149,61	144.618,84	101.817,97	-38.331,64	-42.800,87
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE	14.706,64	13.525,28	19.301,96	4.595,32	5.776,68
	005. AMMORTAMENTI		111.403,00	101.423,56	102.264,03	-9.138,97	840,47
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.428,00	2.373,75	1.428,74	-999,26	-945,01
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.975,00	99.049,81	100.835,29	-8.139,71	1.785,48
	006. ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010.	Accantonamento rischi controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		27.005,09	79.093,18	30.749,14	3.744,05	-48.344,04
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.066,36	8.223,15	6.904,20	837,84	-1.318,95
	020.	ALTRI ONERI	20.938,73	70.062,20	23.844,94	2.906,21	-46.217,26
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI	0,00	807,83	0,00	0,00	-807,83
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.578.751,32	5.867.893,97	5.675.029,09	96.277,77	-192.864,88
	RISULTATO DELLA GESTIONE		-164.229,09	3.490,92	-18.771,80	145.457,29	-22.262,72
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					0,00	0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI		1.770,33	2.659,42	32.937,33	31.167,00	30.277,91
	010.	PROVENTI FINANZIARI	1.770,33	2.659,42	32.937,33	31.167,00	30.277,91
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-1.282,03	-865,34	-8.880,53	-7.598,50	-8.015,19
	010.	ONERI FINANZIARI	-1.282,03	-865,34	-8.880,53	-7.598,50	-8.015,19
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		488,30	1.794,08	24.056,80	23.568,50	22.262,72
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-163.740,80	5.285,00	5.285,00	169.025,80	0,00
	030. IMPOSTE SUL REDDITO		5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
	010.	IMPOSTE SUL REDDITO	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPOSTE		5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-169.025,80	0,00	0,00	169.025,80	0,00