

			BUDGET 2015					
				Preconsuntivo 2014	Piano di miglioramento 2015	Budget 2015	Budget 2015- Pre- consuntivo 2014	Budget 2015- Piano di migliorament o 2015
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE					
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	4.531.101,47	4.465.169,13	4.534.166,49	3.065,02	68.997,36
		010.	RETТА SANITARIA	2.717.441,24	2.701.725,33	2.681.752,97	-35.688,27	-19.972,36
		020.	RETТА ALBERGHIERA	1.666.289,56	1.703.307,52	1.697.667,98	31.378,42	-5.639,54
		030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	147.370,67	60.136,28	154.745,54	7.374,87	94.609,26
		040.	RETТА ALBERGHIERA FONDO INT.NE RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004 INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010.	INCREMENTO IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			005. ALTRI RICAVI E PROVENTI	122.994,45	130.245,82	129.627,53	6.633,08	-618,29
		010.	CONTRIBUTI ORDINARI	14.140,27	13.712,69	13.710,69	-429,58	-2,00
		020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	108.854,18	116.533,13	115.916,84	7.062,66	-616,29
		030.	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.654.095,92	4.595.414,95	4.663.794,02	9.698,10	68.379,07
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE				0,00	0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	173.429,60	179.013,44	176.989,90	3.560,30	-2.023,54
		010.	ACQUISTI	173.429,60	179.013,44	176.989,90	3.560,30	-2.023,54
		020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002. SERVIZI	1.327.864,43	1.277.840,94	1.333.028,16	5.163,73	55.187,23
		010.	PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA	149.197,38	131.769,33	150.055,12	857,74	18.285,80
		020.	SERVIZI APPALTATI	752.176,34	731.474,26	750.846,61	-1.329,73	19.372,35
		030.	MANUTENZIONI	98.319,00	92.077,38	89.557,78	-8.761,22	-2.519,60
		040.	UTENZE	191.884,09	215.528,67	198.430,00	6.545,91	-17.098,67
		050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	48.537,49	40.665,68	48.692,50	155,01	8.026,82
		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	33.684,16	35.978,00	34.587,00	902,84	-1.391,00
		100.	REVISORI DEI CONTI	4.530,24	4.531,00	4.531,00	0,76	0,00
		110.	SERVIZI DIVERSI	34.935,73	11.216,62	41.728,15	6.792,42	30.511,53
		120.	ASSICURAZIONI	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		030.	LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Preconsuntivo 2014	Piano di miglioramento 2015	Budget 2015	Budget 2015- Pre- consuntivo 2014	Budget 2015- Piano di migliorament o 2015
				004. COSTO PER IL PERSONALE	3.118.640,06	3.040.742,08	3.071.937,77	-46.702,29	31.195,69
			010.	STIPENDI PERSONALE	2.340.855,56	2.277.031,77	2.302.716,21	-38.139,35	25.684,44
			020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	672.345,35	674.108,70	664.979,06	-7.366,29	-9.129,64
			030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			040.	T.F.R. PERSONALE	104.682,85	88.341,61	102.982,50	-1.700,35	14.640,89
			050.	ALTRI COSTI PERSONALE	756,30	1.260,00	1.260,00	503,70	0,00
				005. AMMORTAMENTI	42.178,84	50.055,45	63.474,74	21.295,90	13.419,29
			010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.740,74	5.238,25	15.483,31	5.742,57	10.245,06
			020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.438,10	44.817,20	47.991,43	15.553,33	3.174,23
				006. ACCANTONAMENTI	0,00	33.600,00	1.500,00	1.500,00	-32.100,00
			010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00
			010.	Accantonamento rischi controversie legali				0,00	0,00
				007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.155,26	20.366,07	22.525,00	1.369,74	2.158,93
			010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.521,30	5.178,00	7.425,00	903,70	2.247,00
			020.	ALTRI ONERI	14.633,96	15.188,07	15.100,00	466,04	-88,07
			040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE					4.683.268,19	4.601.617,98	4.669.455,58	-13.812,61	67.837,60
RISULTATO DELLA GESTIONE					-29.172,27	-6.203,03	-5.661,56	23.510,71	541,47
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							0,00	0,00
				008. PROVENTI FINANZIARI	20.680,87	16.500,00	15.596,56	-5.084,31	-903,44
				009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA					19.660,87	15.480,00	14.576,56	-5.084,31	-903,44
				010. PROVENTI STRAORDINARI	16.764,56	0,00	0,00	-16.764,56	0,00
			010.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	16.764,56	0,00	0,00	-16.764,56	0,00
			020.	PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				020. ONERI STRAORDINARI	11.420,71	0,00	0,00	-11.420,71	0,00
			010.	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	11.420,71	0,00	0,00	-11.420,71	0,00
			020.	MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA					5.343,85	0,00	0,00	-5.343,85	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE					-4.167,55	9.276,97	8.915,00	13.082,55	-361,97
				030. IMPOSTE SUL REDDITO	8.915,00	9.277,00	8.915,00	0,00	-362,00
TOTALE IMPOSTE					8.915,00	9.277,00	8.915,00	0,00	-362,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					-13.082,55	0,00	0,00	13.082,55	0,00