

			BUDGET 2024 - 2026					
				Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2025- Budget 2024	Budget 2026- Budget 2025
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE					
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	5.005.023,27	5.033.918,19	5.071.902,37	28.894,92	37.984,18
	010.		RETTE SANITARIE	2.979.579,57	2.971.438,64	2.971.438,64	-8.140,93	0,00
	020.		RETTE ALBERGHIERE	1.873.346,92	1.904.834,14	1.941.425,39	31.487,21	36.591,25
	030.		SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	152.096,78	157.645,41	159.038,35	5.548,63	1.392,93
			005. ALTRI RICAVI E PROVENTI	636.495,98	639.011,64	642.539,17	2.515,66	3.527,52
	010.		CONTRIBUTI ORDINARI	40.017,34	41.017,34	44.017,34	1.000,00	3.000,00
	020.		ALTRI RICAVI E PROVENTI	579.058,44	580.173,44	580.291,09	1.115,00	117,65
	030.		RENDITE PATRIMONIALI	17.420,20	17.820,86	18.230,74	400,66	409,88
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.641.519,25	5.672.929,83	5.714.441,54	31.410,58	41.511,71
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE				0,00	0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	184.985,24	187.316,70	189.701,79	2.331,46	2.385,09
	010.		ACQUISTI	184.985,24	187.316,70	189.701,79	2.331,46	2.385,09
	020.		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002. SERVIZI	1.482.583,14	1.506.209,61	1.534.379,50	23.626,47	28.169,88
	010.		PRESTAZIONI SERV. ASS. ALLA PERSONA	191.157,82	191.157,82	191.157,82	0,00	0,00
	020.		SERVIZI APPALTATI	883.638,23	902.834,91	922.473,11	19.196,68	19.638,20
	030.		MANUTENZIONI	81.756,00	83.636,39	85.560,02	1.880,39	1.923,64
	040.		UTENZE	208.185,96	212.974,24	217.872,64	4.788,28	4.898,41
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	090.		AMMINISTRATORI	36.719,00	36.719,00	36.719,00	0,00	0,00
	100.		REVISORI DEI CONTI	4.555,16	4.555,16	4.555,16	0,00	0,00
	110.		SERVIZI DIVERSI	47.070,97	44.153,60	45.169,14	-2.917,37	1.015,53
	120.		ASSICURAZIONI	29.500,00	30.178,50	30.872,61	678,50	694,11
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	9.475,57	4.639,39	4.746,10	-4.836,18	106,71
	010.		AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.		AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	9.475,57	4.639,39	4.746,10	-4.836,18	106,71
	030.		LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004. COSTO PER IL PERSONALE	3.828.628,20	3.828.628,20	3.828.628,20	0,00	0,00
	010.		STIPENDI PERSONALE	2.864.665,84	2.864.665,84	2.864.665,84	0,00	0,00
	020.		ONERI SOCIALI PERSONALE	835.691,35	835.691,35	835.691,35	0,00	0,00
	030.		ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

				Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2025- Budget 2024	Budget 2026- Budget 2025
	040.	T.F.R. PERSONALE		108.023,78	108.023,78	108.023,78	0,00	0,00
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		20.247,23	20.247,23	20.247,23	0,00	0,00
005. AMMORTAMENTI				108.448,00	119.020,00	130.159,00	10.572,00	11.139,00
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.392,00	4.299,00	4.791,00	1.907,00	492,00
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		106.056,00	114.721,00	125.368,00	8.665,00	10.647,00
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
007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE				31.156,98	31.156,98	31.157,71	0,00	0,73
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		6.815,68	6.815,68	6.815,68	0,00	0,00
	020.	ALTRI ONERI		24.341,30	24.341,30	24.342,03	0,00	0,73
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				5.645.277,13	5.676.970,89	5.718.772,29	31.693,76	41.801,41
RISULTATO DELLA GESTIONE				-3.757,88	-4.041,05	-4.330,74	-283,17	-289,69
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
008. PROVENTI FINANZIARI				12.312,00	12.595,18	12.884,87	283,18	289,69
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				-3.269,12	-3.269,12	-3.269,12	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				9.042,88	9.326,06	9.615,75	283,18	289,69
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				5.285,00	5.285,00	5.285,01	0,00	0,00
030. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00