

			BUDGET 2018			
				Preconsuntivo 2017	Budget 2018	Budget 2018- Pre-consuntivo 2017
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE			
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	4.509.605,50	4.555.784,13	46.178,63
	010.		RETTE SANITARIE	2.667.696,20	2.683.790,70	16.094,50
	020.		RETTE ALBERGHIERE	1.716.411,80	1.739.197,38	22.785,57
	030.		SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	125.497,50	132.796,06	7.298,56
	040.		RETTE ALBERGHIERE FONDO INT.NE RETTE	0,00	0,00	0,00
			004 INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
	010.		INCREMENTO IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
			005. ALTRI RICAVI E PROVENTI	291.537,41	305.391,94	13.854,53
	010.		CONTRIBUTI ORDINARI	33.591,45	33.193,12	-398,33
	020.		ALTRI RICAVI E PROVENTI	257.945,96	272.198,82	14.252,86
	030.		RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.801.142,91	4.861.176,07	60.033,16
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE			0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	167.213,25	169.713,74	2.500,49
	010.		ACQUISTI	167.213,25	169.713,74	2.500,49
	020.		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
			002. SERVIZI	1.316.279,39	1.282.354,16	-33.925,23
	010.		PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA	170.425,49	134.618,88	-35.806,61
	020.		SERVIZI APPALTATI	778.005,08	794.039,09	16.034,01
	030.		MANUTENZIONI	87.681,91	79.063,00	-8.618,91
	040.		UTENZE	185.463,55	173.938,48	-11.525,07
	050.		CONSULENZE E COLLABORAZIONI	646,40	1.750,00	1.103,60
	070.		PRESTAZIONI INTERINALI	0,00	0,00	0,00
	080.		PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00
	090.		AMMINISTRATORI	35.186,34	38.923,00	3.736,66
	100.		REVISORI DEI CONTI	4.571,89	4.571,89	0,00
	110.		SERVIZI DIVERSI	40.512,12	40.663,22	151,10
	120.		ASSICURAZIONI	13.786,61	14.786,61	1.000,00
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	2.614,74	2.434,34	-180,40
	010.		AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
	020.		AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.614,74	2.434,34	-180,40
	030.		LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00

				Preconsuntivo 2017	Budget 2018	Budget 2018- Pre-consuntivo 2017
			004. COSTO PER IL PERSONALE	3.346.853,08	3.309.786,86	-37.066,22
		010.	STIPENDI PERSONALE	2.519.131,19	2.496.541,86	-22.589,33
		020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	717.289,38	702.145,00	-15.144,38
		030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
		040.	T.F.R. PERSONALE	100.609,00	99.000,00	-1.609,00
		050.	ALTRI COSTI PERSONALE	9.823,51	12.100,00	2.276,49
			005. AMMORTAMENTI	64.556,87	65.062,62	505,75
		010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.010,03	3.767,14	-3.242,90
		020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.546,84	61.295,48	3.748,64
			006. ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
		010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00
		020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00
		010.	Accantonamento rischi controversie legali			0,00
			007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.101,93	26.937,35	3.835,42
		010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.493,66	6.113,41	2.619,75
		020.	ALTRI ONERI	19.608,27	20.823,94	1.215,67
		040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI B	0,00	0,00	0,00
			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.920.619,26	4.856.289,07	-64.330,19
			RISULTATO DELLA GESTIONE	-119.476,35	4.887,00	124.363,35
	c)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,00
			008. PROVENTI FINANZIARI	4.884,00	4.884,00	0,00
			009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	2.013,57	2.015,00	1,43
			RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	2.870,43	2.869,00	-1,43
			010. PROVENTI STRAORDINARI	69.033,63	0,00	-69.033,63
		010.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.039,68	0,00	-3.039,68
		020.	PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE	65.993,95	0,00	-65.993,95
			020. ONERI STRAORDINARI	22.214,00	0,00	-22.214,00
		010.	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	22.214,00	0,00	-22.214,00
		020.	MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
			RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	46.819,63	0,00	-46.819,63
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-69.786,29	7.756,00	77.542,29
			030. IMPOSTE SUL REDDITO	8.890,00	7.756,00	-1.134,00
			TOTALE IMPOSTE	8.890,00	7.756,00	-1.134,00
			UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-78.676,29	0,00	78.676,29