

BUDGET 2019

				Preconsuntivo 2018	Budget 2019	Budget 2019- Pre-consuntivo 2018
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE			
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI			4.583.752,52	4.693.459,01	109.706,49
	010.	RETTA SANITARIA		2.680.467,50	2.798.425,80	117.958,30
	020.	RETTA ALBERGHIERA		1.739.386,72	1.736.883,13	-2.503,59
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI		163.898,30	158.150,08	-5.748,22
	040.	RETTA ALBERGHIERA 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			323.368,51	382.761,86	59.393,35
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI		30.158,43	40.334,46	10.176,03
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		293.210,08	326.313,20	33.103,12
	030.	RENDITE PATRIMONIALI		0,00	16.114,20	16.114,20
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			4.907.121,03	5.076.220,87	169.099,84
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE			0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI			165.827,54	179.197,24	13.369,70
	010.	ACQUISTI		165.827,54	179.197,24	13.369,70
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0,00	0,00	0,00
	002. SERVIZI			1.305.859,60	1.311.695,45	5.835,85
	010.	PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA		159.157,38	153.594,74	-5.562,64
	020.	SERVIZI APPALTATI		795.136,64	794.509,12	-627,52
	030.	MANUTENZIONI		77.754,72	79.736,00	1.981,28
	040.	UTENZE		170.224,38	174.817,94	4.593,56
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		796,42	1.400,00	603,58
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI		0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI		34.950,02	38.923,00	3.972,98
	100.	REVISORI DEI CONTI		4.571,89	4.571,89	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI		48.458,84	46.802,76	-1.656,08
	120.	ASSICURAZIONI		14.809,31	17.340,00	2.530,69
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI			4.103,36	5.580,78	1.477,42
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		4.103,36	5.580,78	1.477,42
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

		Preconsuntivo 2018	Budget 2019	Budget 2019- Pre-consuntivo 2018
004. COSTO PER IL PERSONALE		3.317.542,74	3.441.843,32	124.300,58
	010. STIPENDI PERSONALE	2.497.342,40	2.579.722,84	82.380,44
	020. ONERI SOCIALI PERSONALE	709.764,85	738.476,98	28.712,13
	030. ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	040. T.F.R. PERSONALE	96.057,42	98.948,00	2.890,58
	050. ALTRI COSTI PERSONALE	14.378,07	24.695,50	10.317,43
005. AMMORTAMENTI		79.265,76	106.077,69	26.811,93
	010. AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.811,25	7.262,50	2.451,25
	020. AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.454,51	98.815,19	24.360,68
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		29.119,88	28.372,89	-746,99
	010. IMPOSTE E TASSE DIVERSE	7.798,74	7.055,87	-742,87
	020. ALTRI ONERI	20.801,26	20.767,02	-34,24
	040. MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI	519,88	550,00	30,12
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.901.718,88	5.072.767,38	171.048,50
RISULTATO DELLA GESTIONE		5.402,15	3.453,49	-1.948,66
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,00
008. PROVENTI FINANZIARI		3.028,69	1.400,00	-1.628,69
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		624,50	0,00	-624,50
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		2.404,19	1.400,00	-1.004,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		7.806,34	4.853,49	-2.952,85
030. IMPOSTE SUL REDDITO		6.155,52	4.853,49	-1.302,03
TOTALE IMPOSTE		6.155,52	4.853,49	-1.302,03
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.650,82	0,00	-1.650,82