

BUDGET 2020

				Preconsuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2020- Pre-consuntivo 2019
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE			
	001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI			4.717.237,14	4.732.242,64	15.005,50
	010.	RETTE SANITARIA		2.806.352,74	2.806.227,41	-125,33
	020.	RETTE ALBERGHIERA		1.738.688,79	1.748.558,92	9.870,13
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI		172.195,61	177.456,31	5.260,70
	040.	RETTE 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			436.411,55	441.911,69	5.500,14
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI		28.863,26	36.580,00	7.716,74
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		391.434,09	391.375,27	-58,82
	030.	RENDITE PATRIMONIALI		16.114,20	13.956,42	-2.157,78
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			5.153.648,69	5.174.154,33	20.505,64
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE			0,00
	001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI			181.010,59	179.805,24	-1.205,35
	010.	ACQUISTI		181.010,59	179.805,24	-1.205,35
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0,00	0,00	0,00
	002. SERVIZI			1.326.842,08	1.338.565,96	11.723,88
	010.	PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA		164.709,79	172.328,20	7.618,41
	020.	SERVIZI APPALTATI		787.600,19	789.750,47	2.150,28
	030.	MANUTENZIONI		81.945,66	78.808,00	-3.137,66
	040.	UTENZE		167.765,35	174.320,00	6.554,65
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		729,56	0,00	-729,56
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI		0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI		38.923,00	38.923,00	0,00
	100.	REVISORI DEI CONTI		4.571,89	4.571,89	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI		61.233,33	58.564,40	-2.668,93
	120.	ASSICURAZIONI		19.363,31	21.300,00	1.936,69
	003. GODIMENTO BENI DI TERZI			4.494,22	4.780,78	286,56
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		4.494,22	4.780,78	286,56
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

		Preconsuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2020- Pre-consuntivo 2019
004. COSTO PER IL PERSONALE		3.430.548,62	3.510.395,28	79.846,66
	010. STIPENDI PERSONALE	2.568.539,65	2.642.220,10	73.680,45
	020. ONERI SOCIALI PERSONALE	739.284,81	746.076,18	6.791,37
	030. ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	040. T.F.R. PERSONALE	100.711,28	95.324,00	-5.387,28
	050. ALTRI COSTI PERSONALE	22.012,88	26.775,00	4.762,12
005. AMMORTAMENTI		89.241,32	107.918,77	18.677,45
	010. AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.830,83	7.700,00	869,17
	020. AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.410,49	100.218,77	17.808,28
006. ACCANTONAMENTI		1.070,93	1.068,00	-2,93
	010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.070,93	1.068,00	-2,93
	010. Accantonamento rischi controversie legali			0,00
007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		30.893,25	28.244,53	-2.648,72
	010. IMPOSTE E TASSE DIVERSE	10.264,45	8.027,51	-2.236,94
	020. ALTRI ONERI	20.628,80	20.217,02	-411,78
	040. MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI B	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.064.101,01	5.170.778,56	106.677,56
RISULTATO DELLA GESTIONE		89.547,68	3.375,77	-86.171,92
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,00
008. PROVENTI FINANZIARI		1.276,67	2.000,00	723,33
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		331,93	520,00	188,07
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		944,74	1.480,00	535,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		90.492,42	4.855,77	-85.636,65
030. IMPOSTE SUL REDDITO		4.853,49	4.855,77	2,28
TOTALE IMPOSTE		4.853,49	4.855,77	2,28
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		85.638,93	0,00	-85.638,93