

BUDGET 2021

				Preconsuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2021- Pre-consuntivo 2020
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE			
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	4.258.547,21	4.508.126,38	249.579,17
	010.		RETTE SANITARIE	2.761.041,14	2.749.857,56	-11.183,58
	020.		RETTE ALBERGHIERE	1.397.074,20	1.616.296,16	219.221,96
	030.		SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	100.431,87	141.972,67	41.540,80
	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	790.190,90	763.222,90	-26.968,00
	010.		CONTRIBUTI ORDINARI	138.888,64	355.074,95	216.186,31
	020.		ALTRI RICAVI E PROVENTI	637.345,84	394.191,53	-243.154,31
	030.		RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	13.956,42	0,00
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.048.738,11	5.271.349,28	222.611,17
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE			0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	355.254,46	212.311,79	-142.942,66
	010.		ACQUISTI	464.386,86	212.311,79	-252.075,06
	020.		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-109.132,40	0,00	109.132,40
			002. SERVIZI	1.245.662,87	1.335.592,23	89.929,36
	010.		PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA	203.321,19	178.118,00	-25.203,19
	020.		SERVIZI APPALTATI	697.419,96	743.281,03	45.861,07
	030.		MANUTENZIONI	74.721,40	77.505,00	2.783,60
	040.		UTENZE	146.445,69	153.877,54	7.431,85
	050.		CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00
	070.		PRESTAZIONI INTERINALI	6.139,40	39.214,59	33.075,19
	080.		PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00
	090.		AMMINISTRATORI	36.891,80	38.923,00	2.031,20
	100.		REVISORI DEI CONTI	4.567,68	4.567,68	0,00
	110.		SERVIZI DIVERSI	54.810,23	71.635,88	16.825,65
	120.		ASSICURAZIONI	21.345,51	28.469,50	7.123,99
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	3.315,60	11.080,78	7.765,18
	010.		AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	6.300,00	6.300,00
	020.		AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	3.315,60	4.780,78	1.465,18
	030.		LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

				Preconsuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2021- Pre-consuntivo 2020
	004. COSTO PER IL PERSONALE			3.697.855,10	3.567.492,84	-130.362,26
		010.	STIPENDI PERSONALE	2.791.592,32	2.690.118,81	-101.473,51
		020.	ONERI SOCIALI PERSONALE	789.365,37	767.986,29	-21.379,08
		030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
		040.	T.F.R. PERSONALE	104.867,98	91.226,50	-13.641,48
		050.	ALTRI COSTI PERSONALE	12.029,43	18.161,25	6.131,82
	005. AMMORTAMENTI			99.102,09	110.370,79	11.268,70
		010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.375,15	4.541,23	-1.833,92
		020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	92.726,94	105.829,56	13.102,62
	006. ACCANTONAMENTI			1.068,00	1.068,00	0,00
		010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00
		020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.068,00	1.068,00	0,00
			010. Accantonamento rischi controversie legali			0,00
	007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			27.307,71	28.922,24	1.614,53
		010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.668,15	6.993,51	325,36
		020.	ALTRI ONERI	20.639,56	21.928,73	1.289,17
		040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI F	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.429.565,82	5.266.838,67	-162.727,15
	RISULTATO DELLA GESTIONE			-380.827,72	4.510,61	385.338,33
	c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00
	008. PROVENTI FINANZIARI			873,62	580,00	-293,62
	009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			407,14	150,80	-256,34
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			466,48	429,20	-37,28
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			-380.361,24	4.939,81	385.301,05
	030. IMPOSTE SUL REDDITO			4.853,49	4.939,81	86,32
	TOTALE IMPOSTE			4.853,49	4.939,81	86,32
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-385.214,73	0,00	385.214,72