

			BUDGET 2022 -2024					
				Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023- Budget 2022	Budget 2024- Budget 2023
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE					
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	4.757.236,99	4.822.809,15	4.849.769,75	65.572,17	26.960,60
	010.		RETТА SANITARIA	2.863.105,35	2.863.105,35	2.863.105,35	0,00	0,00
	020.		RETТА ALBERGHIERA	1.755.665,00	1.820.094,63	1.845.895,54	64.429,62	25.800,92
	030.		SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	138.466,63	139.609,18	140.768,86	1.142,54	1.159,68
			005. ALTRI RICAVI E PROVENTI	415.920,89	412.142,46	414.369,84	-3.778,43	2.227,38
	010.		CONTRIBUTI ORDINARI	43.062,58	50.972,58	50.972,58	7.910,00	0,00
	020.		ALTRI RICAVI E PROVENTI	358.901,89	347.213,46	347.283,06	-11.688,43	69,60
	030.		RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	13.956,42	16.114,20	0,00	2.157,78
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.173.157,87	5.234.951,61	5.264.139,59	61.793,74	29.187,98
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE				0,00	0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	197.422,28	178.969,31	180.431,41	-18.452,97	1.462,11
	010.		ACQUISTI	197.422,28	178.969,31	180.431,41	-18.452,97	1.462,11
	020.		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002. SERVIZI	1.359.351,37	1.350.155,12	1.366.189,30	-9.196,25	16.034,18
	010.		PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA	190.798,88	167.542,88	167.542,88	-23.256,00	0,00
	020.		SERVIZI APPALTATI	800.244,40	809.433,25	820.523,46	9.188,84	11.090,21
	030.		MANUTENZIONI	74.973,00	76.097,60	77.239,06	1.124,59	1.141,46
	040.		UTENZE	177.221,55	179.879,88	182.578,07	2.658,32	2.698,20
	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	39.026,00	39.026,00	39.026,00	0,00	0,00
	100.		REVISORI DEI CONTI	4.555,16	4.555,16	4.555,16	0,00	0,00
	110.		SERVIZI DIVERSI	40.982,37	41.597,11	42.221,06	614,74	623,96
	120.		ASSICURAZIONI	31.550,00	32.023,25	32.503,60	473,25	480,35
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	6.186,55	6.279,35	6.373,54	92,80	94,19
	010.		AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.		AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	6.186,55	6.279,35	6.373,54	92,80	94,19
	030.		LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004. COSTO PER IL PERSONALE	3.470.048,85	3.546.503,99	3.547.469,44	76.455,15	965,44
	010.		STIPENDI PERSONALE	2.593.297,56	2.658.233,63	2.660.233,63	64.936,07	2.000,00
	020.		ONERI SOCIALI PERSONALE	739.358,04	750.877,12	749.842,56	11.519,07	-1.034,56
	030.		ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023- Budget 2022	Budget 2024- Budget 2023
	040.	T.F.R. PERSONALE		124.388,00	124.388,00	124.388,00	0,00	0,00
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		13.005,25	13.005,25	13.005,25	0,00	0,00
005. AMMORTAMENTI				108.249,62	121.141,84	131.773,91	12.892,22	10.632,07
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.873,75	3.778,70	2.092,45	-95,05	-1.686,25
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		104.375,87	117.363,14	129.681,46	12.987,27	12.318,32
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				27.005,09	27.007,89	27.007,89	2,80	0,00
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		6.066,36	6.066,36	6.066,36	0,00	0,00
	020.	ALTRI ONERI		20.938,73	20.941,53	20.941,53	2,80	0,00
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				5.168.263,76	5.230.057,50	5.259.245,49	61.793,74	29.187,99
RISULTATO DELLA GESTIONE				4.894,11	4.894,11	4.894,11	0,00	0,00
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00	0,00
008. PROVENTI FINANZIARI				483,12	483,12	483,12	0,00	0,00
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				125,61	125,61	125,61	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				357,51	357,51	357,51	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				5.251,62	5.251,62	5.251,62	0,00	0,00
030. IMPOSTE SUL REDDITO				5.251,62	5.251,62	5.251,62	0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE				5.251,62	5.251,62	5.251,62	0,00	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00