

BUDGET 2022						
				Preconsuntivo 2021	Budget 2022	Budget 2022- Pre- consuntivo 2021
a)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI				4.458.881,95	4.757.236,99	298.355,04
	010.	RETTA SANITARIA		2.763.835,67	2.863.105,35	99.269,68
	020.	RETTA ALBERGHIERA		1.592.403,40	1.755.665,00	163.261,60
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI		102.642,88	138.466,63	35.823,75
005. ALTRI RICAVI E PROVENTI				464.547,13	415.920,89	-48.626,24
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI		36.604,92	43.062,58	6.457,66
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		417.723,54	358.901,89	-58.821,65
	030.	RENDITE PATRIMONIALI		10.218,67	13.956,42	3.737,75
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				4.923.429,08	5.173.157,87	249.728,79
b)	COSTO DELLA PRODUZIONE					0,00
001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI				218.091,50	197.422,28	-20.669,22
	010.	ACQUISTI		216.940,99	197.422,28	-19.518,71
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		1.150,51	0,00	-1.150,51
002. SERVIZI				1.358.558,19	1.359.351,37	793,18
	010.	PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA		205.789,89	190.798,88	-14.991,00
	020.	SERVIZI APPALTATI		748.952,74	800.244,40	51.291,67
	030.	MANUTENZIONI		77.920,16	74.973,00	-2.947,16
	040.	UTENZE		147.818,89	177.221,55	29.402,66
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		0,00	0,00	0,00
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI		43.618,94	0,00	-43.618,94
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI		37.982,47	39.026,00	1.043,53
	100.	REVISORI DEI CONTI		4.555,16	4.555,16	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI		63.098,42	40.982,37	-22.116,05
	120.	ASSICURAZIONI		28.821,53	31.550,00	2.728,47
003. GODIMENTO BENI DI TERZI				6.108,99	6.186,55	77,56
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		6.108,99	6.186,55	77,56
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00
004. COSTO PER IL PERSONALE				3.550.432,76	3.470.048,85	-80.383,91
	010.	STIPENDI PERSONALE		2.678.811,01	2.593.297,56	-85.513,45
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE		762.408,51	739.358,04	-23.050,47

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

			Preconsuntivo 2021	Budget 2022	Budget 2022- Pre- consuntivo 2021
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	040.	T.F.R. PERSONALE	99.670,08	124.388,00	24.717,92
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE	9.543,16	13.005,25	3.462,09
005. AMMORTAMENTI			110.650,36	108.249,62	-2.400,74
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.007,24	3.873,75	-1.133,49
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105.643,12	104.375,87	-1.267,25
006. ACCANTONAMENTI			0,01	0,00	-0,01
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,01	0,00	-0,01
		010. Accantonamento rischi controversie legali			0,00
007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			28.381,83	27.005,09	-1.376,74
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.710,30	6.066,36	356,06
	020.	ALTRI ONERI	22.671,53	20.938,73	-1.732,80
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI F	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.272.223,64	5.168.263,76	-103.959,87
RISULTATO DELLA GESTIONE			-348.794,56	4.894,11	353.688,67
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00
008. PROVENTI FINANZIARI			578,41	483,12	-95,29
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			150,39	125,61	-24,78
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			428,02	357,51	-70,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			-348.366,54	5.251,62	353.618,15
030. IMPOSTE SUL REDDITO			4.926,27	5.251,62	325,35
TOTALE IMPOSTE			4.926,27	5.251,62	325,35
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-353.292,81	0,00	353.292,81