

BUDGET PLURIENNALE 2023-2024-2025								
				Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024- Budget 2023	Budget 2025- Budget 2024
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE					
			001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	4.884.158,50	5.093.245,26	5.131.250,30	209.086,76	38.005,04
	010.		RETTE SANITARIE	2.954.227,91	2.954.227,91	2.954.227,91	0,00	0,00
	020.		RETTE ALBERGHIERE	1.780.565,00	1.989.651,76	2.027.656,80	209.086,76	38.005,04
	030.		SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	149.365,59	149.365,59	149.365,59	0,00	0,00
			005. ALTRI RICAVI E PROVENTI	530.363,73	532.521,51	532.521,51	2.157,78	0,00
	010.		CONTRIBUTI ORDINARI	32.019,99	32.019,99	32.019,99	0,00	0,00
	020.		ALTRI RICAVI E PROVENTI	484.387,32	484.387,32	484.387,32	0,00	0,00
	030.		RENDITE PATRIMONIALI	13.956,42	16.114,20	16.114,20	2.157,78	0,00
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.414.522,23	5.625.766,76	5.663.771,80	211.244,54	38.005,04
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE				0,00	0,00
			001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI	183.943,86	182.373,96	184.127,43	-1.569,90	1.753,47
	010.		ACQUISTI	183.943,86	182.373,96	184.127,43	-1.569,90	1.753,47
	020.		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002. SERVIZI	1.465.607,02	1.492.357,97	1.519.226,09	26.750,95	26.868,11
	010.		PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA	169.911,66	169.911,66	169.911,66	0,00	0,00
	020.		SERVIZI APPALTATI	861.938,76	898.145,81	916.174,14	36.207,05	18.028,33
	030.		MANUTENZIONI	80.517,00	82.368,89	84.263,38	1.851,89	1.894,48
	040.		UTENZE	236.267,89	223.188,68	228.322,02	-13.079,21	5.133,34
	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	35.407,00	35.407,00	35.407,00	0,00	0,00
	100.		REVISORI DEI CONTI	4.555,16	4.555,16	4.555,16	0,00	0,00
	110.		SERVIZI DIVERSI	47.315,68	48.403,95	49.517,24	1.088,26	1.113,29
	120.		ASSICURAZIONI	29.693,87	30.376,83	31.075,50	682,96	698,67
			003. GODIMENTO BENI DI TERZI	4.984,75	5.099,40	5.216,69	114,65	117,29
	010.		AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020.		AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	4.984,75	5.099,40	5.216,69	114,65	117,29
	030.		LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004. COSTO PER IL PERSONALE	3.785.807,60	3.789.080,64	3.791.606,81	3.273,04	2.526,17
	010.		STIPENDI PERSONALE	2.812.655,06	2.839.158,90	2.839.158,90	26.503,85	0,00
	020.		ONERI SOCIALI PERSONALE	818.296,29	825.382,17	825.382,17	7.085,88	0,00
	030.		ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024- Budget 2023	Budget 2025- Budget 2024
		040.	T.F.R. PERSONALE	140.149,61	109.832,93	112.359,10	-30.316,69	2.526,17
		050.	ALTRI COSTI PERSONALE	14.706,64	14.706,64	14.706,64	0,00	0,00
		005. AMMORTAMENTI		111.403,00	125.053,00	131.793,00	13.650,00	6.740,00
		010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.428,00	2.392,00	2.592,00	-36,00	200,00
		020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.975,00	122.661,00	129.201,00	13.686,00	6.540,00
		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	27.005,09	27.005,09	0,00	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	20.938,73	20.938,73	0,00	0,00
		040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.578.751,32	5.620.970,06	5.658.975,10	42.218,74	38.005,04
		RISULTATO DELLA GESTIONE		-164.229,10	4.796,70	4.796,71	169.025,80	0,01
	c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					0,00	0,00
		008. PROVENTI FINANZIARI		1.770,33	1.770,33	1.770,33	0,00	0,00
		009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-1.282,03	-1.282,03	-1.282,03	0,00	0,00
		RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		488,30	488,30	488,30	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-163.740,80	5.285,00	5.285,01	169.025,80	0,01
		030. IMPOSTE SUL REDDITO		5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPOSTE		5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-169.025,80	0,00	0,00	169.025,80	0,01