

			BUDGET 2024			
				Preconsuntivo 2023	Budget 2024	Budget 2024- Pre- consuntivo 2023
a)			VALORE DELLA PRODUZIONE			
001. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI				4.916.646,75	5.005.023,27	88.376,52
	010.	RETTA SANITARIA		2.973.641,39	2.979.579,57	5.938,18
	020.	RETTA ALBERGHIERA		1.798.240,06	1.873.346,92	75.106,86
	030.	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI		144.765,30	152.096,78	7.331,48
005. ALTRI RICAVI E PROVENTI				620.442,36	636.495,98	16.053,63
	010.	CONTRIBUTI ORDINARI		30.336,48	40.017,34	9.680,87
	020.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		572.685,68	579.058,44	6.372,76
	030.	RENDITE PATRIMONIALI		17.420,20	17.420,20	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				5.537.089,11	5.641.519,25	104.430,15
b)			COSTO DELLA PRODUZIONE			0,00
001. CONSUMO DI BENI E MATERIALI				197.786,09	184.985,24	-12.800,85
	010.	ACQUISTI		188.829,95	184.985,24	-3.844,71
	020.	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		8.956,14	0,00	-8.956,14
002. SERVIZI				1.478.977,21	1.482.583,14	3.605,93
	010.	PRESTAZIONI SERV. ASS.ZA ALLA PERSONA		212.079,34	191.157,82	-20.921,52
	020.	SERVIZI APPALTATI		864.492,22	883.638,23	19.146,01
	030.	MANUTENZIONI		84.563,25	81.756,00	-2.807,25
	040.	UTENZE		200.967,34	208.185,96	7.218,62
	050.	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		0,00	0,00	0,00
	070.	PRESTAZIONI INTERINALI		0,00	0,00	0,00
	080.	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	0,00	0,00
	090.	AMMINISTRATORI		36.718,99	36.719,00	0,01
	100.	REVISORI DEI CONTI		4.555,16	4.555,16	0,00
	110.	SERVIZI DIVERSI		44.500,03	47.070,97	2.570,94
	120.	ASSICURAZIONI		31.100,87	29.500,00	-1.600,87
003. GODIMENTO BENI DI TERZI				4.560,90	9.475,57	4.914,67
	010.	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00
	020.	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		4.560,90	9.475,57	4.914,67
	030.	LOCAZIONE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00
004. COSTO PER IL PERSONALE				3.778.508,23	3.828.628,20	50.119,97
	010.	STIPENDI PERSONALE		2.842.557,70	2.864.665,84	22.108,13
	020.	ONERI SOCIALI PERSONALE		818.352,53	835.691,35	17.338,81

Il Presidente
(Alberto Giovaninni)

Il Direttore
(dott.sa Delia Martielli)

				Preconsuntivo 2023	Budget 2024	Budget 2024- Pre- consuntivo 2023
	030.	ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE		0,00	0,00	0,00
	040.	T.F.R. PERSONALE		98.664,64	108.023,78	9.359,14
	050.	ALTRI COSTI PERSONALE		18.933,35	20.247,23	1.313,88
005. AMMORTAMENTI				106.580,07	108.448,00	1.867,93
	010.	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.424,83	2.392,00	967,17
	020.	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		105.155,24	106.056,00	900,76
006. ACCANTONAMENTI				0,00	0,00	0,00
	010.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		0,00	0,00	0,00
	020.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00	0,00	0,00
		010.	Accantonamento rischi controversie legali			0,00
007. ONERI DIVERSI DI GESTIONE				29.695,37	31.156,98	1.461,61
	010.	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		6.833,35	6.815,68	-17,67
	020.	ALTRI ONERI		22.862,02	24.341,30	1.479,28
	040.	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				5.596.107,87	5.645.277,13	49.169,26
RISULTATO DELLA GESTIONE				-59.018,77	-3.757,88	55.260,89
c)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					0,00
008. PROVENTI FINANZIARI				9.067,07	12.312,00	3.244,93
009. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				-2.321,32	-3.269,12	-947,80
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				6.745,75	9.042,88	2.297,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				-52.273,02	5.285,00	57.558,02
030. IMPOSTE SUL REDDITO				5.285,00	5.285,00	0,00
TOTALE IMPOSTE				5.285,00	5.285,00	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				-57.558,02	0,00	57.558,02