

**BUDGET 2021-2023**

Descrizione	2021	2022	Diff. 2021/2022	2023	Diff. 2022/2023
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>A) Valore della produzione</b>	€ 4.377.602,09	€ 4.683.390,93	€ 305.788,84	€ 4.684.101,72	€ 710,79
<b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	€ 3.632.530,07	€ 3.959.685,19	€ 327.155,12	€ 3.960.014,87	€ 329,68
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.318.014,57	€ 3.640.414,27	€ 322.399,70	€ 3.640.414,27	€ 0,00
RETTA SANITARIA	€ 2.016.884,10	€ 2.064.747,67	€ 47.863,57	€ 2.064.747,67	€ 0,00
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.301.130,47	€ 1.575.666,60	€ 274.536,13	€ 1.575.666,60	€ 0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 314.515,50	€ 319.270,92	€ 4.755,42	€ 319.600,60	€ 329,68
CENTRO SERVIZI	€ 64.270,70	€ 64.643,47	€ 372,77	€ 64.973,15	€ 329,68
CENTRO DIURNO	€ 250.244,80	€ 254.627,45	€ 4.382,65	€ 254.627,45	€ 0,00
CENTRO PRELIEVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 745.072,02	€ 723.705,74	-€ 21.366,28	€ 724.086,85	€ 381,11
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 575.878,98	€ 553.531,38	-€ 22.347,60	€ 553.044,61	-€ 486,77
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 233.518,15	€ 214.488,96	-€ 19.029,19	€ 214.002,19	-€ 486,77
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 342.360,83	€ 339.042,42	-€ 3.318,41	€ 339.042,42	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 164.393,04	€ 165.346,52	€ 953,48	€ 166.189,78	€ 843,26
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 116.077,81	€ 116.751,06	€ 673,25	€ 117.346,49	€ 595,43
RIMBORSI SPESE	€ 39.446,46	€ 39.675,25	€ 228,79	€ 39.877,59	€ 202,34
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 8.868,77	€ 8.920,21	€ 51,44	€ 8.965,70	€ 45,49
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 4.800,00	€ 4.827,84	€ 27,84	€ 4.852,46	€ 24,62
RENDITE PATRIMONIALI	€ 4.800,00	€ 4.827,84	€ 27,84	€ 4.852,46	€ 24,62
<b>B) Costi della produzione</b>	€ 4.604.948,47	€ 4.662.904,14	€ 57.955,67	€ 4.663.550,99	€ 646,85
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	€ 166.379,55	€ 167.344,55	€ 965,00	€ 168.198,01	€ 853,46
ACQUISTI	€ 166.379,55	€ 167.344,55	€ 965,00	€ 168.198,01	€ 853,46
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	€ 100.308,24	€ 100.890,03	€ 581,79	€ 101.404,57	€ 514,54
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 24.600,00	€ 24.742,68	€ 142,68	€ 24.868,86	€ 126,18
ACQUISTI DIVERSI	€ 41.471,31	€ 41.711,84	€ 240,53	€ 41.924,58	€ 212,74
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	€ 1.337.428,55	€ 1.345.113,91	€ 7.685,36	€ 1.351.915,39	€ 6.801,48
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 167.659,87	€ 168.632,30	€ 972,43	€ 169.492,33	€ 860,03
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 167.659,87	€ 168.632,30	€ 972,43	€ 169.492,33	€ 860,03
SERVIZI APPALTATI	€ 719.831,34	€ 724.006,35	€ 4.175,01	€ 727.698,79	€ 3.692,44
SERVIZI APPALTATI	€ 719.831,34	€ 724.006,35	€ 4.175,01	€ 727.698,79	€ 3.692,44
MANUTENZIONI	€ 142.479,16	€ 143.305,53	€ 826,37	€ 144.036,41	€ 730,88
CANONI MANUTENZIONE	€ 89.708,69	€ 90.229,00	€ 520,31	€ 90.689,17	€ 460,17
INTERVENTI MANUTENZIONE	€ 52.770,47	€ 53.076,53	€ 306,06	€ 53.347,24	€ 270,71
UTENZE	€ 140.749,46	€ 141.565,81	€ 816,35	€ 142.287,80	€ 721,99
UTENZE	€ 140.749,46	€ 141.565,81	€ 816,35	€ 142.287,80	€ 721,99
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 57.298,63	€ 57.559,26	€ 260,63	€ 57.794,16	€ 234,90
CONSULENZE	€ 57.298,63	€ 57.559,26	€ 260,63	€ 57.794,16	€ 234,90
COLLABORAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COLLABORAZIONI INTERINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 41.204,48	€ 41.443,47	€ 238,99	€ 41.654,83	€ 211,36
AMMINISTRATORI	€ 37.778,72	€ 37.997,84	€ 219,12	€ 38.191,63	€ 193,79
REVISORI	€ 3.425,76	€ 3.445,63	€ 19,87	€ 3.463,20	€ 17,57
SERVIZI DIVERSI	€ 68.205,61	€ 68.601,19	€ 395,58	€ 68.951,07	€ 349,88
SERVIZI DIVERSI	€ 68.205,61	€ 68.601,19	€ 395,58	€ 68.951,07	€ 349,88
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.751,31	€ 1.761,47	€ 10,16	€ 1.770,45	€ 8,98
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.751,31	€ 1.761,47	€ 10,16	€ 1.770,45	€ 8,98
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 1.751,31	€ 1.761,47	€ 10,16	€ 1.770,45	€ 8,98
LOCAZIONE FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.683.906,39	€ 2.759.039,03	€ 75.132,64	€ 2.759.039,03	€ 0,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.014.147,21	€ 2.053.003,09	€ 38.855,88	€ 2.053.003,09	€ 0,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.014.147,21	€ 2.053.003,09	€ 38.855,88	€ 2.053.003,09	€ 0,00
ONERI SOCIALI	€ 545.655,40	€ 574.084,37	€ 28.428,97	€ 574.084,37	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 522.461,07	€ 549.746,34	€ 27.285,27	€ 549.746,34	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 23.194,33	€ 24.338,03	€ 1.143,70	€ 24.338,03	€ 0,00
T.F.R.	€ 75.082,01	€ 77.013,80	€ 1.931,79	€ 77.013,80	€ 0,00
T.F.R. PERSONALE	€ 75.082,01	€ 77.013,80	€ 1.931,79	€ 77.013,80	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 49.021,77	€ 54.937,77	€ 5.916,00	€ 54.937,77	€ 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 49.021,77	€ 54.937,77	€ 5.916,00	€ 54.937,77	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

AMMORTAMENTI	€ 379.768,76	€ 353.724,12	-€ 26.044,64	€ 346.523,84	-€ 7.200,28
AMMORTAMENTI	€ 379.768,76	€ 353.724,12	-€ 26.044,64	€ 346.523,84	-€ 7.200,28
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 4.340,54	€ 2.201,50	-€ 2.139,04	€ 1.683,48	-€ 518,02
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 375.428,22	€ 351.522,62	-€ 23.905,60	€ 344.840,36	-€ 6.682,26
ACCANTONAMENTI	€ 9.000,00	€ 9.052,20	€ 52,20	€ 9.098,37	€ 46,17
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 9.000,00	€ 9.052,20	€ 52,20	€ 9.098,37	€ 46,17
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 9.000,00	€ 9.052,20	€ 52,20	€ 9.098,37	€ 46,17
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 26.713,91	€ 26.868,86	€ 154,95	€ 27.005,90	€ 137,04
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 26.713,91	€ 26.868,86	€ 154,95	€ 27.005,90	€ 137,04
IMPOSTE E TASSE	€ 5.086,08	€ 5.115,58	€ 29,50	€ 5.141,67	€ 26,09
ALTRI ONERI	€ 21.627,83	€ 21.753,28	€ 125,45	€ 21.864,23	€ 110,95
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE D	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-€ 227.346,38</b>	<b>€ 20.486,79</b>	<b>€ 247.833,17</b>	<b>€ 20.550,73</b>	<b>€ 63,94</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)</b>	<b>-€ 227.346,38</b>	<b>€ 20.486,79</b>	<b>€ 247.833,17</b>	<b>€ 20.550,73</b>	<b>€ 63,94</b>
Imposte sul reddito	-€ 3.477,00	-€ 3.497,17	-€ 20,17	-€ 3.515,01	-€ 17,84
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 3.477,00	-€ 3.497,17	-€ 20,17	-€ 3.515,01	-€ 17,84
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 3.477,00	-€ 3.497,17	-€ 20,17	-€ 3.515,01	-€ 17,84
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 3.477,00	-€ 3.497,17	-€ 20,17	-€ 3.515,01	-€ 17,84
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 230.823,38</b>	<b>€ 16.989,62</b>	<b>€ 247.813,00</b>	<b>€ 17.035,72</b>	<b>€ 46,10</b>



Il Direttore  
dott.ssa Anna Corradini

*[Handwritten signature]*