

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016***

ANALISI COMPARATA - SINTESI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA SINTESI

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2014			BILANCIO PREVENTIVO 2015			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2016 BILANCIO PRECONS 2015		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2016 BILANCIO PRECONS 2015	
	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.690.277,55	6.183.086,10	41.873.363,65	34.565.374,00	6.261.674,66	40.827.048,66	35.430.425,63	4.892.991,05	40.323.416,68	35.360.446,07	5.626.408,05	40.986.854,12	-	69.979,56	733.417,00	-0,20%
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	3.773.913,20	-	3.773.913,20	3.669.650,00	-	3.669.650,00	3.582.027,27	-	3.582.027,27	3.462.345,74	-	3.462.345,74	-	119.681,53	-	-3,34%
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	283.851,56	-	283.851,56	332.500,00	-	332.500,00	268.531,42	-	268.531,42	258.949,73	-	258.949,73	-	9.581,69	-	-3,57%
QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	56.678,25	2.315,70	58.993,95	56.750,00	-	56.750,00	56.678,25	2.315,70	58.993,95	56.678,25	2.315,70	58.993,95	-	-	-	-
INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	241.892,84	-	241.892,84	141.439,20	-	141.439,20	125.268,80	-	125.268,80	135.268,80	-	135.268,80	10.000,00	-	-	7,98%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.046.613,40	6.185.401,80	46.232.015,20	38.765.713,20	6.261.674,66	45.027.387,86	39.462.931,37	4.895.306,75	44.358.238,12	39.273.688,59	5.628.723,75	44.902.412,34	-	189.242,78	733.417,00	-0,48%
ACQUISTI DI BENI	4.091.328,21	1.044.011,44	5.135.339,65	4.311.300,00	1.038.000,00	5.349.300,00	4.081.728,00	829.065,00	4.910.793,00	4.245.000,00	1.108.000,00	5.353.000,00	163.272,00	278.935,00	-	4,00%
ACQUISTI DI SERVIZI	6.041.763,45	2.859.065,19	8.900.828,64	6.129.654,00	3.053.969,00	9.183.623,00	5.934.637,77	1.981.438,00	7.916.075,77	6.278.827,00	2.293.530,00	8.572.357,00	344.189,23	312.092,00	-	5,80%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	1.318.875,68	374,54	1.319.250,22	1.479.000,00	13.500,00	1.492.500,00	1.415.000,00	-	1.415.000,00	1.615.500,00	13.000,00	1.628.500,00	200.500,00	13.000,00	-	14,17%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	307.826,62	10.598,45	318.425,07	402.000,00	52.000,00	454.000,00	334.000,00	20.000,00	354.000,00	409.000,00	42.000,00	451.000,00	75.000,00	22.000,00	-	22,46%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	19.716.654,16	1.875.454,87	21.592.109,03	20.482.074,09	1.843.218,66	22.325.292,75	20.404.258,00	1.890.692,00	22.294.950,00	20.743.234,00	1.995.257,00	22.738.491,00	338.976,00	104.565,00	-	1,66%
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	10.943.405,35	661.657,41	11.605.062,76	11.461.696,48	538.992,59	12.000.689,07	11.316.085,00	699.772,00	12.015.857,00	11.456.686,00	699.772,00	12.156.458,00	140.601,00	-	-	1,24%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	212.480,32	-	212.480,32	216.730,00	-	216.730,00	218.452,00	-	218.452,00	218.452,00	-	218.452,00	-	-	-	-
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.395.441,03	782.420,76	5.177.861,79	4.489.640,79	907.495,59	5.397.136,38	4.525.003,00	923.375,00	5.448.378,00	4.626.876,00	963.434,00	5.590.310,00	101.873,00	40.059,00	-	2,25%
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.165.327,46	431.376,70	4.596.704,16	4.314.006,82	396.730,48	4.710.737,30	4.344.718,00	267.545,00	4.612.263,00	4.441.220,00	332.051,00	4.773.271,00	96.502,00	64.506,00	-	2,22%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	964.530,51	1.830,73	966.361,24	984.090,00	2.000,00	986.090,00	902.500,00	2.000,00	904.500,00	850.500,00	2.000,00	852.500,00	52.000,00	-	-	-5,76%
TOTALE AMMORTAMENTI	2.857.210,33	124.665,49	2.981.875,82	3.215.000,00	-	3.215.000,00	3.034.000,00	-	3.034.000,00	3.318.000,00	-	3.318.000,00	284.000,00	-	-	9,36%
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	78.104,84	-	78.104,84	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 143.151,22	- 4.111,11	- 147.262,33	- 33.337,07	-	- 33.337,07	- 79.076,97	-	- 79.076,97	- 59.558,46	-	- 59.558,46	19.518,51	-	-	-24,68%
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	163.711,11	-	163.711,11	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.396.853,69	5.911.889,60	41.308.743,29	37.021.451,02	6.002.687,66	43.024.138,68	36.078.716,80	4.723.195,00	40.801.911,80	37.452.172,54	5.453.787,00	42.905.959,54	1.373.455,74	730.592,00	-	3,81%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.649.759,71	273.512,20	4.923.271,91	1.744.262,18	258.987,00	2.003.249,18	3.384.214,57	172.111,75	3.556.326,32	1.821.516,05	174.936,75	1.996.452,80	- 1.562.698,52	2.825,00	-	-46,18%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 153,68	2.025,75	1.872,07	980,00	-	980,00	405,04	2.493,72	2.898,76	310,00	2.493,72	2.803,72	- 95,04	-	-	-23,46%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	873.539,35	7.384,94	880.924,29	372.000,00	- 1.000,00	371.000,00	534.000,00	37.176,53	571.176,53	427.000,00	36.176,53	463.176,53	- 107.000,00	- 1.000,00	-	-20,04%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.523.145,38	282.922,89	5.806.068,27	2.117.242,18	257.987,00	2.375.229,18	3.918.619,61	211.782,00	4.130.401,61	2.248.826,05	213.607,00	2.462.433,05	- 1.669.793,56	1.825,00	-	-42,61%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.470.327,17	282.922,90	1.753.250,07	1.337.703,78	257.987,00	1.595.690,78	1.328.673,00	211.782,00	1.540.455,00	1.415.672,00	213.607,00	1.629.279,00	86.999,00	1.825,00	-	6,55%
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.052.818,20	- 0,00	4.052.818,20	779.538,40	-	779.538,40	2.589.946,61	0,00	2.589.946,61	833.154,05	-	833.154,05	- 1.756.792,56	- 0,00	-	-67,83%