

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2021***

ANALISI COMPARATA - SINTESI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021 - ANALISI COMPARATA

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2021 BILANCIO PRECONS 2020		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2021 BILANCIO PRECONS 2020
	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	35.090.890,93	5.615.561,16	40.706.452,09	35.146.385,06	7.576.036,93	42.722.421,99	35.123.061,99	6.356.934,39	41.479.996,38	35.146.718,66	7.419.571,02	42.566.289,68	23.656,67	1.062.636,63	0,07%
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	4.466.400,13	-	4.466.400,13	4.365.320,00	-	4.365.320,00	5.079.552,63	-	5.079.552,63	4.979.100,32	-	4.979.100,32	100.452,31	-	-1,98%
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	408.885,58	19.097,43	427.983,01	427.767,50	22.800,00	450.567,50	387.324,98	19.097,43	406.422,41	606.071,85	22.800,00	628.871,85	218.746,87	3.702,57	56,48%
QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	17.958,25	-	17.958,25	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25	-	10.458,25	-	-	-
INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	104.889,19	-	104.889,19	94.500,00	-	94.500,00	107.668,00	-	107.668,00	109.718,00	-	109.718,00	2.050,00	-	1,90%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.089.024,08	5.634.658,59	45.723.682,67	40.044.430,81	7.598.836,93	47.643.267,74	40.708.065,85	6.376.031,82	47.084.097,67	40.852.067,08	7.442.371,02	48.294.438,10	144.001,23	1.066.339,20	0,35%
ACQUISTI DI BENI	4.380.188,22	927.887,47	5.308.075,69	4.115.900,00	1.202.500,00	5.318.400,00	4.762.466,00	1.029.079,00	5.791.545,00	4.272.000,00	1.330.500,00	5.602.500,00	490.466,00	301.421,00	-10,30%
ACQUISTI DI SERVIZI	5.894.490,08	1.952.637,70	7.847.127,78	5.801.821,00	1.925.517,00	7.727.338,00	5.736.879,42	2.153.437,17	7.890.316,59	5.873.015,05	2.309.553,78	8.182.568,83	136.135,63	156.116,61	2,37%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	1.502.762,26	1.091,60	1.503.853,86	2.059.500,00	3.000,00	2.062.500,00	2.311.551,00	-	2.311.551,00	2.277.500,00	63.000,00	2.340.500,00	34.051,00	63.000,00	-1,47%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	211.032,00	4.597,68	215.629,68	260.000,00	11.000,00	271.000,00	260.000,00	20.000,00	280.000,00	222.000,00	21.000,00	243.000,00	38.000,00	1.000,00	-14,62%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	21.964.745,80	2.415.937,93	24.380.683,73	21.326.310,18	4.001.285,65	25.327.595,83	21.501.102,17	2.801.104,59	24.302.206,76	21.769.327,37	3.171.182,12	24.940.509,49	268.225,20	370.077,53	1,25%
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	12.174.710,66	1.010.659,92	13.185.370,58	11.442.651,15	1.761.635,73	13.204.286,88	11.862.944,16	1.733.789,86	13.596.734,02	12.021.204,56	2.099.098,04	14.120.302,60	158.260,40	365.308,18	1,33%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	265.568,25	-	265.568,25	261.257,53	-	261.257,53	254.656,28	-	254.656,28	255.247,32	-	255.247,32	591,04	-	0,23%
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.088.940,76	919.874,46	6.008.815,22	5.168.484,20	1.408.824,55	6.577.308,75	5.168.046,48	804.663,30	5.972.709,78	5.173.441,58	810.833,96	5.984.275,54	5.395,10	6.170,66	0,10%
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.435.526,13	485.403,55	4.920.929,68	4.453.917,30	830.825,37	5.284.742,67	4.215.455,25	262.651,43	4.478.106,68	4.319.433,91	261.250,12	4.580.684,03	103.978,66	1.401,31	2,47%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	675.054,48	24,70	675.079,18	859.753,34	1.000,00	860.753,34	663.164,82	-	663.164,82	826.518,10	4.000,00	830.518,10	163.353,28	4.000,00	24,63%
TOTALE AMMORTAMENTI	3.518.956,57	74.360,28	3.593.316,85	3.809.768,76	101.103,74	3.910.872,50	3.856.720,43	58.790,70	3.915.511,13	3.695.440,56	116.893,35	3.812.333,91	161.279,87	58.102,65	-4,18%
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	34.854,06	-	34.854,06	132.120,17	-	132.120,17	130.121,77	-	130.121,77	132.120,17	-	132.120,17	1.998,40	-	1,54%
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	514.884,21	-	514.884,21	481.533,23	-	481.533,23	185.240,28	-	185.240,28	591.839,86	86.214,52	678.054,38	406.599,58	86.214,52	219,50%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	38.696.967,68	5.376.537,36	44.073.505,04	38.582.466,34	7.245.406,39	45.827.872,73	39.147.002,35	6.062.411,46	45.209.413,81	39.395.520,77	7.102.343,77	46.497.864,54	248.518,42	1.039.932,31	0,63%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021 - ANALISI COMPARATA

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2021 BILANCIO PRECONS 2020		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2021 BILANCIO PRECONS 2020	
	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.	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.392.056,40	258.121,23	1.650.177,63	1.461.964,47	353.430,54	1.815.395,01	1.561.063,50	313.620,36	1.874.683,86	1.456.546,31	340.027,25	1.796.573,56	-	104.517,19	26.406,89	-6,70%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 191,77	- 211,74	- 403,51	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	298.045,87	- 3.527,90	294.517,97	-	-	-	- 61.203,69	-	- 61.203,69	-	-	-	-	61.203,69	-	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.689.910,50	254.381,59	1.944.292,09	1.463.464,47	353.430,54	1.816.895,01	1.499.859,81	313.620,36	1.813.480,17	1.456.546,31	340.027,25	1.796.573,56	-	43.313,50	26.406,89	-2,89%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.580.707,14	254.381,59	1.835.088,73	1.463.464,47	353.430,54	1.816.895,01	1.440.238,09	313.620,36	1.753.858,45	1.456.546,31	340.027,25	1.796.573,56	16.308,22	26.406,89	1,13%	
RISULTATO DI ESERCIZIO	109.203,36	- 0,00	109.203,36	0,00	- 0,00	- 0,00	59.621,72	- 0,00	59.621,72	0,00	- 0,00	- 0,00	-	59.621,72	0,00	-100,00%