

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
ESERCIZIO 2022***

***ANALISI COMPARATA - SINTESI***

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.105.288,14	6.408.321,24	41.513.609,38	35.146.718,66		7.419.571,02	42.566.289,68	35.303.970,41	8.408.002,37	43.711.972,78	35.137.483,42	9.788.308,93	44.925.792,35	- 166.486,99	1.380.306,56	-0,47%
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	5.174.691,98	-	5.174.691,98	4.979.100,32		-	4.979.100,32	4.809.109,24	-	4.809.109,24	4.829.520,30	-	4.829.520,30	20.411,06	-	0,42%
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	422.521,51	3.328,26	425.849,77	606.071,85		22.800,00	628.871,85	395.551,31	3.328,26	398.879,57	468.742,69	23.322,24	492.064,93	73.191,38	19.993,98	18,50%
QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25		-	10.458,25	33.998,10	-	33.998,10	57.537,95	-	57.537,95	23.539,85	-	69,24%
INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	69.454,01	-	69.454,01	109.718,00		-	109.718,00	47.626,33	-	47.626,33	75.000,00	-	75.000,00	27.373,67	-	57,48%
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.782.413,89</b>	<b>6.411.649,50</b>	<b>47.194.063,39</b>	<b>40.852.067,08</b>		<b>7.442.371,02</b>	<b>48.294.438,10</b>	<b>40.590.255,39</b>	<b>8.411.330,63</b>	<b>49.001.586,02</b>	<b>40.568.284,36</b>	<b>9.811.631,17</b>	<b>50.379.915,53</b>	<b>- 21.971,03</b>	<b>1.400.300,54</b>	<b>-0,05%</b>
ACQUISTI DI BENI	4.877.296,81	1.089.887,91	5.967.184,72	4.272.000,00		1.330.500,00	5.602.500,00	4.168.161,98	1.973.600,00	6.141.761,98	3.880.000,00	2.125.000,00	6.005.000,00	- 288.161,98	151.400,00	-6,91%
ACQUISTI DI SERVIZI	5.640.652,36	2.056.119,53	7.696.771,89	5.873.015,05		2.309.553,78	8.182.568,83	6.189.322,49	2.426.023,54	8.615.346,03	5.633.961,14	2.512.451,37	8.146.412,51	- 555.361,35	86.427,83	-8,97%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	2.239.204,00	-	2.239.204,00	2.277.500,00		63.000,00	2.340.500,00	2.326.968,00	60.000,00	2.386.968,00	1.927.500,00	152.000,00	2.079.500,00	- 399.468,00	92.000,00	-17,17%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	195.941,04	14.810,67	210.751,71	222.000,00		21.000,00	243.000,00	238.097,99	45.000,00	283.097,99	133.000,00	46.000,00	179.000,00	- 105.097,99	1.000,00	-44,14%
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>21.610.027,36</b>	<b>2.868.427,89</b>	<b>24.478.455,25</b>	<b>21.769.327,37</b>		<b>3.171.182,12</b>	<b>24.940.509,49</b>	<b>21.934.502,03</b>	<b>3.281.125,08</b>	<b>25.215.627,11</b>	<b>21.926.512,15</b>	<b>4.381.653,22</b>	<b>26.308.165,37</b>	<b>- 7.989,88</b>	<b>1.100.528,14</b>	<b>-0,04%</b>
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	11.957.188,60	1.739.158,88	13.696.347,48	12.021.204,56		2.099.098,04	14.120.302,60	12.414.553,44	1.802.913,11	14.217.466,55	12.253.196,29	2.753.451,58	15.006.647,87	- 161.357,15	950.538,47	-1,30%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	278.284,67	-	278.284,67	255.247,32		-	255.247,32	268.464,96	-	268.464,96	270.548,96	-	270.548,96	2.084,00	-	0,78%
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.131.487,14	861.617,89	5.993.105,03	5.173.441,58		810.833,96	5.984.275,54	5.091.237,14	1.079.045,44	6.170.282,58	5.277.213,76	1.186.119,75	6.463.333,51	185.976,62	107.074,31	3,65%
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.243.066,95	267.651,12	4.510.718,07	4.319.433,91		261.250,12	4.580.684,03	4.160.246,49	399.166,53	4.559.413,02	4.125.553,14	442.081,89	4.567.635,03	- 34.693,35	42.915,36	-0,83%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	645.170,99	-	645.170,99	826.518,10		4.000,00	830.518,10	829.511,74	4.000,00	833.511,74	958.364,76	4.000,00	962.364,76	128.853,02	-	15,53%
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>3.829.406,53</b>	<b>76.673,89</b>	<b>3.906.080,42</b>	<b>3.695.440,56</b>		<b>116.893,35</b>	<b>3.812.333,91</b>	<b>3.957.802,89</b>	<b>117.112,50</b>	<b>4.074.915,39</b>	<b>3.985.984,63</b>	<b>110.360,37</b>	<b>4.096.345,00</b>	<b>28.181,74</b>	<b>- 6.752,13</b>	<b>0,71%</b>
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 256.986,15	-	- 256.986,15	- 132.120,17		-	- 132.120,17	- 70.523,80	-	- 70.523,80	- 162.120,17	-	- 162.120,17	- 91.596,37	-	129,88%
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	364.824,47	-	364.824,47	591.839,86		86.214,52	678.054,38	785.593,93	149.945,08	935.539,01	801.047,99	104.491,02	905.539,01	15.454,06	- 45.454,06	1,97%
ALTRI ACCANTONAMENTI	364.824,47	-	364.824,47	591.839,86		86.214,52	678.054,38	785.593,93	149.945,08	935.539,01	801.047,99	104.491,02	905.539,01	15.454,06	- 45.454,06	1,97%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.145.537,41</b>	<b>6.105.919,89</b>	<b>45.251.457,30</b>	<b>39.395.520,77</b>		<b>7.102.343,77</b>	<b>46.497.864,54</b>	<b>40.359.437,25</b>	<b>8.056.806,20</b>	<b>48.416.243,46</b>	<b>39.084.250,50</b>	<b>9.435.955,98</b>	<b>48.520.206,48</b>	<b>- 1.275.186,75</b>	<b>1.379.149,78</b>	<b>-3,16%</b>

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	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	1.636.876,48	305.729,61	1.942.606,09	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	230.818,14	354.524,43	585.342,57	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	1.253.215,72	21.150,76	542,95%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 205,16	- 151,17	- 356,33	-		-	-	- 50,00	-	- 50,00	-	-	-	50,00	-	-100,00%
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	144.381,63	5.155,11	149.536,74	-		-	-	776.179,92	- 13.929,32	762.250,60	-	-	-	- 776.179,92	13.929,32	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.781.052,95	310.733,55	2.091.786,50	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	1.006.948,06	340.595,10	1.347.543,16	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	477.085,80	35.080,09	47,38%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.599.444,66	310.733,55	1.910.178,21	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	1.484.021,27	340.595,10	1.824.616,37	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	12,59	35.080,09	0,00%
RISULTATO DI ESERCIZIO	181.608,29	- 0,00	181.608,29	0,00		- 0,00	- 0,00	- 477.073,20	- 0,00	- 477.073,21	- 0,00	- 0,00	- 0,00	477.073,20	0,00	-100,00%