

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
ANALISI COMPARATA***

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI)																
	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%
	CONTRIBUTI DA STATO PER FSN (CIPE)	34.982.996,00	-	34.982.996,00	33.899.874,00	-	33.899.874,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	-	-	-	-
610010060	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto (F.S.N.)	34.982.996,00	-	34.982.996,00	33.899.874,00	-	33.899.874,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA STATO - ALTRO	280.000,00	298.849,58	578.849,58	247.000,00	330.000,00	577.000,00	280.000,00	199.430,53	479.430,53	280.000,00	340.000,00	620.000,00	-	140.569,47	-	-
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	59.314,82	59.314,82	220.000,00	60.000,00	280.000,00	-	59.314,82	59.314,82	-	60.000,00	60.000,00	-	685,18	-	-
610010251	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze varie - Banca Vaccino (ministero)	-	229.419,05	229.419,05	-	220.000,00	220.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	270.000,00	270.000,00	-	140.000,00	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	280.000,00	10.115,71	290.115,71	27.000,00	50.000,00	77.000,00	280.000,00	10.115,71	290.115,71	280.000,00	10.000,00	290.000,00	-	115,71	-	-
	CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010110	Contributi da Regione Veneto per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	402.281,55	1.123.610,97	1.525.892,52	408.000,00	611.000,00	1.019.000,00	406.116,63	1.104.569,97	1.510.686,60	336.137,07	1.106.500,00	1.442.637,07	-	69.979,56	1.930,03	-17,23%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	39.164,92	1.117.197,97	1.156.362,89	43.000,00	600.000,00	643.000,00	43.000,00	1.098.156,97	1.141.156,97	43.000,00	1.100.000,00	1.143.000,00	-	1.843,03	-	-
610010140	Contributi da Asil/AoI/rcccs/Policlinici (extra fondo) - D.Lgs. 432/98	275.979,56	-	275.979,56	260.000,00	-	260.000,00	275.979,56	-	275.979,56	206.000,00	-	206.000,00	-	69.979,56	-	-25,36%
610010400	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Finanziamento Bilinguismo Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010401	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 432/98 e altro	87.137,07	6.413,00	93.550,07	105.000,00	11.000,00	116.000,00	87.137,07	6.413,00	93.550,07	87.137,07	6.500,00	93.637,07	-	87,00	-	-
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	4.760.625,55	4.760.625,55	-	5.020.674,66	5.020.674,66	-	3.588.990,55	3.588.990,55	-	4.179.908,05	4.179.908,05	-	590.917,50	-	-
610010159	Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca	-	1.106.507,29	1.106.507,29	-	1.239.000,00	1.239.000,00	-	34.503,24	34.503,24	-	635.908,05	635.908,05	-	601.404,81	-	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici esteri (extra fondo) vincolati per ricerca	-	234.201,79	234.201,79	-	350.000,00	350.000,00	-	234.201,79	234.201,79	-	234.000,00	234.000,00	-	201,79	-	-
610010050	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	190.164,74	190.164,74	-	250.000,00	250.000,00	-	190.164,74	190.164,74	-	200.000,00	200.000,00	-	9.835,26	-	-
610010203	Contrib. da Ministero - 5 per 1000 vincolato per ricerca	-	-	-	-	6.425,00	6.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	2.176.716,06	2.176.716,06	-	2.120.000,00	2.120.000,00	-	2.077.085,11	2.077.085,11	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-	27.085,11	-	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da Ministero	-	347.697,60	347.697,60	-	500.000,00	500.000,00	-	347.697,60	347.697,60	-	350.000,00	350.000,00	-	2.302,40	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri Enti Pubblici	-	144.188,36	144.188,36	-	300.000,00	300.000,00	-	144.188,36	144.188,36	-	150.000,00	150.000,00	-	5.811,64	-	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	561.149,71	561.149,71	-	255.249,66	255.249,66	-	561.149,71	561.149,71	-	560.000,00	560.000,00	-	1.149,71	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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 C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	25.000,00	-	25.000,00	10.500,00	-	10.500,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
610010202	Contributi c/esercizio da enti privati - altro	25.000,00	-	25.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
610010204	Contributo da UE per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010205	Contributi da Altre Istituzioni Estere per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010206	Contributi da privati per Missioni dipendenti	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	39.235,17	-	39.235,17	50.000,00	-	50.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	15.543,13	-	15.543,13	25.000,00	-	25.000,00	15.543,13	-	15.543,13	15.543,13	-	15.543,13	-	-	-
620010500	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Monitoraggio IBR	5.375,15	-	5.375,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010600	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010700	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri piani di monitoraggio	19.141,76	-	19.141,76	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010660	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	76.468,11	-	76.468,11	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	5.000,00	-6,25%
620010665	Prest. Sanitarie intramoenia - consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010900	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Convenzione per attività analitica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620011000	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010960	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri ricavi e proventi	144,00	-	144,00	150,00	-	150,00	144,00	-	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-
620010201	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani brucellosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010401	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani leucosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010501	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Monitoraggio IBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010601	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piano BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010701	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010661	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	16.578,14	-	16.578,14	10.000,00	-	10.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	5.753,16	-	5.753,16	5.000,00	-	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	16.000,00	-	16.000,00	20.000,00	-	20.000,00	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-	-	-
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Antigene e reagenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010961	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010664	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate a Comuni	3.220,57	-	3.220,57	3.000,00	-	3.000,00	3.220,57	-	3.220,57	3.220,57	-	3.220,57	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
620010904	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Convenzioni per attività analitica	2.950,82	-	2.950,82	-	-	-	2.950,82	-	2.950,82	2.950,82	-	2.950,82	-	-	-
620011004	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010964	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Altri ricavi e proventi	817,00	-	817,00	-	-	-	817,00	-	817,00	817,00	-	817,00	-	-	-
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	89.428,78	-	89.428,78	92.000,00	-	92.000,00	89.428,78	-	89.428,78	89.428,78	-	89.428,78	-	-	-
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosici	42.198,78	-	42.198,78	50.000,00	-	50.000,00	42.198,78	-	42.198,78	42.198,78	-	42.198,78	-	-	-
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	200.588,36	-	200.588,36	215.000,00	-	215.000,00	200.588,36	-	200.588,36	195.600,00	-	195.600,00	-	4.988,36	-2,49%
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	251.755,35	-	251.755,35	200.000,00	-	200.000,00	251.755,35	-	251.755,35	151.755,00	-	151.755,00	-	100.000,35	-39,72%
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	109.692,82	-	109.692,82	100.000,00	-	100.000,00	109.692,82	-	109.692,82	100.000,00	-	100.000,00	-	9.692,82	-8,84%
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	96.052,10	-	96.052,10	70.000,00	-	70.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	70.462,40	-	70.462,40	160.000,00	-	160.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	110.713,08	-	110.713,08	60.000,00	-	60.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene e reagenti	8.431,04	-	8.431,04	8.000,00	-	8.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
620010962	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
620010603	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	45.491,80	-	45.491,80	45.000,00	-	45.000,00	50.800,00	-	50.800,00	50.800,00	-	50.800,00	-	-	-
620010703	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.101,42	-	1.101,42	2.000,00	-	2.000,00	1.101,42	-	1.101,42	1.101,42	-	1.101,42	-	-	-
620010663	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.330.899,78	-	1.330.899,78	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00	-	-	-
620010903	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	451.977,08	-	451.977,08	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-
620011003	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	247.112,93	-	247.112,93	300.000,00	-	300.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
620010950	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene e reagenti	119.995,76	-	119.995,76	140.000,00	-	140.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
620010963	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	32.786,24	-	32.786,24	10.000,00	-	10.000,00	32.786,24	-	32.786,24	32.786,24	-	32.786,24	-	-	-
620010061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sezioni	331.620,53	-	331.620,53	274.000,00	-	274.000,00	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00	-	-	-
620010100	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviare presso la Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010101	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviare/Parvokan presso il laboratorio di Verona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010111	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Plasma di coniglio	571,92	-	571,92	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010112	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sangue canino	25.806,02	-	25.806,02	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
620010115	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso la sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010116	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso i laboratori territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010117	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino stabulogeno (pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	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%
	RIMBORSI ASSICURATIVI	30.320,14	-	30.320,14	30.000,00	-	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
630020600	Rimborsi assicurativi	30.320,14	-	30.320,14	30.000,00	-	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	33.426,35	-	33.426,35	36.000,00	-	36.000,00	33.426,35	-	33.426,35	38.000,00	-	38.000,00	-	4.573,65	-	13,68%
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando v/Regione	33.426,35	-	33.426,35	36.000,00	-	36.000,00	33.426,35	-	33.426,35	38.000,00	-	38.000,00	-	4.573,65	-	13,68%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	104.602,78	-	104.602,78	115.000,00	-	115.000,00	104.602,78	-	104.602,78	90.449,73	-	90.449,73	-	14.153,05	-	-13,53%
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	16.663,58	-	16.663,58	-	-	-	16.663,58	-	16.663,58	34.000,00	-	34.000,00	-	17.336,42	-	104,04%
630020800	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020701	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando v/altri Enti Pubblici	77.489,47	-	77.489,47	107.000,00	-	107.000,00	77.489,47	-	77.489,47	46.000,00	-	46.000,00	-	31.489,47	-	-40,64%
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	10.449,73	-	10.449,73	8.000,00	-	8.000,00	10.449,73	-	10.449,73	10.449,73	-	10.449,73	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	115.502,29	-	115.502,29	151.500,00	-	151.500,00	115.502,29	-	115.502,29	115.500,00	-	115.500,00	-	2,29	-	0,00%
630020810	Rimb. vari da dipendenti per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	32.070,03	-	32.070,03	50.000,00	-	50.000,00	32.070,03	-	32.070,03	32.000,00	-	32.000,00	-	70,03	-	-0,22%
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	181,60	-	181,60	-	-	-	181,60	-	181,60	200,00	-	200,00	-	18,40	-	10,13%
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero mensa	82.848,77	-	82.848,77	100.000,00	-	100.000,00	82.848,77	-	82.848,77	82.900,00	-	82.900,00	-	51,23	-	0,06%
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese postali e telefoniche	67,52	-	67,52	1.000,00	-	1.000,00	67,52	-	67,52	100,00	-	100,00	-	32,48	-	48,10%
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese legali ed interessi	334,37	-	334,37	500,00	-	500,00	334,37	-	334,37	300,00	-	300,00	-	34,37	-	-10,28%
	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	-	-	-	-
690010021	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.428,25	2.315,70	12.743,95	10.500,00	-	10.500,00	10.428,25	2.315,70	12.743,95	10.428,25	2.315,70	12.743,95	-	-	-	-
690010022	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Reserve per donazioni e lasciti	46.250,00	-	46.250,00	46.250,00	-	46.250,00	46.250,00	-	46.250,00	46.250,00	-	46.250,00	-	-	-	-
	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690010025	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	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%	
	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	212.619,04	-	212.619,04	116.560,00	-	116.560,00	95.995,00	-	95.995,00	105.995,00	-	105.995,00	10.000,00	-	10,42%	
620020020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Asi	7.614,00	-	7.614,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	146.107,59	-	146.107,59	90.000,00	-	90.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	-	60.000,00	10.000,00	-	20,00%	
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/altri soggetti pubblici	150,00	-	150,00	160,00	-	160,00	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	345,00	-	345,00	400,00	-	400,00	345,00	-	345,00	345,00	-	345,00	-	-	-	
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg.Pubblici Fuori Veneto	10.403,40	-	10.403,40	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	
620020040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	47.999,05	-	47.999,05	10.000,00	-	10.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	
	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	4.901,15	-	4.901,15	4.879,20	-	4.879,20	4.901,15	-	4.901,15	4.901,15	-	4.901,15	-	-	-	
630010041	Affitti attivi v/Asi-AO, IRCCS, Policlinici - Locazione immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630010042	Affitti attivi v/altri - Locazione immobili	4.901,15	-	4.901,15	4.879,20	-	4.879,20	4.901,15	-	4.901,15	4.901,15	-	4.901,15	-	-	-	
630010020	Affitti attivi v/altri - Locazione terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI PROVENTI DIVERSI	24.372,65	-	24.372,65	20.000,00	-	20.000,00	24.372,65	-	24.372,65	24.372,65	-	24.372,65	-	-	-	
630010050	Altri proventi da privato - non sanitari	24.372,65	-	24.372,65	20.000,00	-	20.000,00	24.372,65	-	24.372,65	24.372,65	-	24.372,65	-	-	-	
	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%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	COSTI DELLA PRODUZIONE (COSTI)															-
	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 BENI SANITARI	3.641.291,11	1.031.463,57	4.672.754,68	3.694.800,00	1.007.000,00	4.701.800,00	3.583.273,00	820.712,00	4.403.985,00	3.642.200,00	1.077.000,00	4.719.200,00	58.927,00	256.288,00	1,64%
410010085	Vaccino Stabulogeno (Pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010030	Banche emergenze-aviare-rabbia-blue	-	57.867,45	57.867,45	-	70.000,00	70.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-	80.000,00	-
410010100	Acquisto Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	2.886.629,32	947.622,32	3.834.251,64	2.933.000,00	900.000,00	3.833.000,00	2.832.058,00	744.017,00	3.576.075,00	2.882.000,00	900.000,00	3.782.000,00	49.942,00	155.983,00	1,76%
410010080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	719.042,01	-	719.042,01	720.000,00	-	720.000,00	735.948,00	-	735.948,00	720.000,00	-	720.000,00	15.948,00	-	-2,17%
410010120	Acq. e mantenimento animali e cavie	35.619,78	25.973,80	61.593,58	41.300,00	35.000,00	76.300,00	15.267,00	15.818,00	31.085,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	24.733,00	19.182,00	162,00%
410010130	Acq. altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	500,00	2.000,00	2.500,00	-	877,00	877,00	200,00	2.000,00	2.200,00	200,00	1.123,00	100,00%
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	450.037,10	12.547,87	462.584,97	616.500,00	31.000,00	647.500,00	498.455,00	8.353,00	506.808,00	602.800,00	31.000,00	633.800,00	104.345,00	22.647,00	20,93%
410020020	Acq. guardaroba e mat. Pulizie	66.054,71	1.386,27	67.440,98	66.000,00	3.000,00	69.000,00	54.512,00	652,00	55.164,00	71.000,00	3.000,00	74.000,00	16.488,00	2.348,00	30,25%
410020040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	132.574,16	-	132.574,16	264.000,00	-	264.000,00	159.000,00	-	159.000,00	190.000,00	-	190.000,00	31.000,00	-	19,50%
410020080	Acq. cancelleria	61.489,16	2.251,64	63.740,80	62.000,00	10.000,00	72.000,00	58.014,00	559,00	58.573,00	66.500,00	10.000,00	76.500,00	8.486,00	9.441,00	14,63%
410020090	Acq. supporti informatici di consumo	12.469,69	3.531,90	16.001,59	15.700,00	4.000,00	19.700,00	19.164,00	-	19.164,00	25.200,00	4.000,00	29.200,00	6.036,00	4.000,00	31,50%
410020060	Acq. materiale per manutenzioni	51.757,38	479,29	52.236,67	71.500,00	2.000,00	73.500,00	98.151,00	-	98.151,00	103.000,00	2.000,00	105.000,00	4.849,00	2.000,00	4,94%
410020030	Acq. D.P.I. - mat. sicurezza	120.166,33	4.881,44	125.047,77	130.300,00	10.000,00	140.300,00	105.335,00	7.142,00	112.477,00	140.300,00	10.000,00	150.300,00	34.965,00	2.858,00	33,19%
410020100	Acq. altri beni non sanitari	5.525,67	17,33	5.543,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	4.279,00	-	4.279,00	6.800,00	2.000,00	8.800,00	2.521,00	2.000,00	58,92%
	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%
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	644.290,97	2.108.326,40	2.752.617,37	738.011,00	1.812.118,00	2.550.129,00	925.343,77	1.324.565,00	2.249.908,77	899.421,00	1.384.563,00	2.283.984,00	25.922,77	59.998,00	-2,80%
	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030090	Intramoenia-Compartecipaz al personale per attiv libero profess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	270.334,61	2.048.765,80	2.319.100,41	254.011,00	1.665.118,00	1.919.129,00	425.091,27	1.297.565,00	1.722.656,27	520.421,00	1.282.563,00	1.802.984,00	95.329,73	15.002,00	22,43%
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	2.501,00	-	2.501,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.159,40	-	2.159,40	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.840,60	1.000,00	85,24%
410030300	Consulenze sanitarie da privati	55.356,87	336.408,62	391.765,49	20.312,00	400.000,00	420.312,00	15.738,87	100.000,00	115.738,87	50.000,00	200.000,00	250.000,00	34.261,13	100.000,00	217,68%
410030400	Coll. coord. cont. da priv - sanitarie	-	415.452,54	415.452,54	36.610,00	-	36.610,00	-	134.388,00	134.388,00	-	18.386,00	18.386,00	-	116.002,00	-
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
410030404	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Missioni (Comp.Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030500	Borse Studio Area Sanitaria	160.577,85	1.282.827,59	1.443.405,44	140.589,00	1.259.118,00	1.399.707,00	364.193,00	1.063.177,00	1.427.370,00	413.921,00	1.063.177,00	1.477.098,00	49.728,00	-	13,65%
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	51.898,89	-	51.898,89	52.500,00	-	52.500,00	43.000,00	-	43.000,00	52.500,00	-	52.500,00	9.500,00	-	22,09%
410030710	Rimb.comandi Pers.san da Enti Pubblici	-	14.077,05	14.077,05	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030711	Rimb.comandi Pers.san da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	373.956,36	59.560,60	433.516,96	484.000,00	147.000,00	631.000,00	500.252,50	27.000,00	527.252,50	379.000,00	102.000,00	481.000,00	- 121.252,50	75.000,00	-24,24%
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	46.000,00	-	46.000,00	50.000,00	-	50.000,00	4.000,00	-	8,70%
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	19.893,54	-	19.893,54	30.000,00	-	30.000,00	52.000,00	-	52.000,00	60.000,00	-	60.000,00	8.000,00	-	15,38%
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	162.545,18	35.620,52	198.165,70	200.000,00	25.000,00	225.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	52.000,00	25.000,00	77.000,00	- 128.000,00	5.000,00	-71,11%
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	782,25	-	782,25	2.000,00	20.000,00	22.000,00	52,50	-	52,50	2.000,00	-	2.000,00	1.947,50	-	3709,52%
410030860	Altri Serv.Sanit.da Privato	6.413,17	2.476,60	8.889,77	51.000,00	-	51.000,00	93.000,00	6.000,00	99.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	- 33.000,00	14.000,00	-35,48%
410030862	Medicina Prev. da Privato	75.052,34	-	75.052,34	80.000,00	-	80.000,00	62.000,00	-	62.000,00	80.000,00	-	80.000,00	18.000,00	-	29,03%
410030863	Esami da Privati	961,92	-	961,92	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	10.000,00	1.000,00	200,00%
410030864	Ring test	48.409,07	-	48.409,07	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	1.000,00	56.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	5.000,00	4.000,00	9,09%
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	59.898,89	21.463,48	81.362,37	60.000,00	101.000,00	161.000,00	7.200,00	-	7.200,00	-	51.000,00	51.000,00	- 7.200,00	51.000,00	-100,00%
410030870	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5.397.472,48	750.738,79	6.148.211,27	5.391.643,00	1.241.851,00	6.633.494,00	5.009.294,00	656.873,00	5.666.167,00	5.379.406,00	908.967,00	6.288.373,00	370.112,00	252.094,00	7,39%
	Servizi non sanitari	5.053.633,15	644.321,59	5.697.954,74	5.228.860,00	672.000,00	5.900.860,00	4.705.214,00	557.200,00	5.262.414,00	5.078.170,00	715.209,00	5.793.379,00	372.956,00	158.009,00	7,93%
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	161.530,17	-	161.530,17	180.000,00	-	180.000,00	157.000,00	-	157.000,00	160.000,00	-	160.000,00	3.000,00	-	1,91%
410040100	Pulizia locali	334.294,98	-	334.294,98	360.000,00	-	360.000,00	345.000,00	-	345.000,00	345.000,00	-	345.000,00	-	-	-
410040140	Mensa	395.258,80	-	395.258,80	401.500,00	-	401.500,00	371.891,00	-	371.891,00	380.000,00	-	380.000,00	8.109,00	-	2,18%
410040040	Riscaldamento	438.381,14	-	438.381,14	500.000,00	-	500.000,00	440.381,00	-	440.381,00	450.000,00	-	450.000,00	9.619,00	-	2,18%
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	156.466,33	12.717,19	169.183,52	146.000,00	12.000,00	158.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	171.100,00	12.000,00	183.100,00	21.100,00	2.000,00	14,07%
410040051	Service trasporti (non sanitari)	195.115,06	-	195.115,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040110	Smaltimento rifiuti	349.976,83	-	349.976,83	360.000,00	-	360.000,00	332.669,00	-	332.669,00	340.000,00	-	340.000,00	7.331,00	-	2,20%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
410040010	Utenze telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040011	Telefono - linee fisse	58.322,44	-	58.322,44	70.000,00	-	70.000,00	58.346,00	-	58.346,00	60.000,00	-	60.000,00	1.654,00	-	2,83%
410040012	Telefono - linee dati	143.287,28	-	143.287,28	145.000,00	-	145.000,00	140.381,00	-	140.381,00	150.000,00	-	150.000,00	9.619,00	-	6,85%
410040013	Telefono - linee mobili	28.274,31	-	28.274,31	35.000,00	-	35.000,00	26.763,00	-	26.763,00	30.000,00	-	30.000,00	3.237,00	-	12,10%
410040020	Energia elettrica	1.198.809,85	-	1.198.809,85	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.197.805,00	-	1.197.805,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	52.195,00	-	4,36%
410040030	Acqua	68.958,54	-	68.958,54	80.000,00	-	80.000,00	82.768,00	-	82.768,00	75.000,00	-	75.000,00	- 7.768,00	-	-9,39%
410040071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	3.360,00	-	3.360,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
410040072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	201.818,82	-	201.818,82	248.000,00	1.000,00	249.000,00	200.000,00	-	200.000,00	248.000,00	1.000,00	249.000,00	48.000,00	1.000,00	24,00%
410040420	Altri Serv.Non San.da enti pubblici	609,16	1.002,00	1.611,16	5.500,00	4.000,00	9.500,00	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-
410040422	Pubbl Bandi Inser.da Enti Pubblici	4.719,33	-	4.719,33	17.500,00	-	17.500,00	5.000,00	-	5.000,00	9.000,00	-	9.000,00	4.000,00	-	80,00%
410040424	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici	4.681,36	2.422,76	7.104,12	6.500,00	10.000,00	16.500,00	2.100,00	20.000,00	22.100,00	4.000,00	25.000,00	29.000,00	1.900,00	5.000,00	90,48%
410040425	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	5.804,35	-	5.804,35	8.000,00	-	8.000,00	2.000,00	-	2.000,00	8.000,00	-	8.000,00	6.000,00	-	300,00%
410040150	Vigilanza	133.723,60	-	133.723,60	138.000,00	-	138.000,00	138.000,00	-	138.000,00	138.000,00	-	138.000,00	-	-	-
410040060	Traslochi e facchinaggio	3.660,00	-	3.660,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
410040130	Servizi Outsourcing Personale	170.432,00	-	170.432,00	180.000,00	-	180.000,00	160.000,00	-	160.000,00	180.000,00	-	180.000,00	20.000,00	-	12,50%
410040430	Altri Serv.non San.da Privato	370.619,44	266.085,98	636.705,42	303.000,00	290.000,00	593.000,00	267.000,00	220.000,00	487.000,00	331.100,00	310.000,00	641.100,00	64.100,00	90.000,00	24,01%
410040432	Spese postali	18.552,46	-	18.552,46	20.680,00	1.000,00	21.680,00	20.000,00	200,00	20.200,00	18.500,00	1.000,00	19.500,00	- 1.500,00	800,00	-7,50%
410040435	Stampe e rilegature-da privato	5.536,66	22.043,26	27.579,92	12.000,00	35.000,00	47.000,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00	14.000,00	35.000,00	49.000,00	10.000,00	15.000,00	250,00%
410040437	Spese di rappresentanza-da privato	604,44	-	604,44	1.680,00	2.000,00	3.680,00	110,00	-	110,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.890,00	2.000,00	1718,18%
410040460	Spese per pubblicazione bandi-da privato	22.530,36	-	22.530,36	14.000,00	-	14.000,00	15.000,00	-	15.000,00	22.500,00	-	22.500,00	7.500,00	-	50,00%
410040480	Org.corsi e convegni-da privato	53.749,65	31.256,29	85.005,94	22.000,00	60.000,00	82.000,00	2.000,00	50.000,00	52.000,00	16.729,00	60.000,00	76.729,00	14.729,00	10.000,00	736,45%
410040485	Org.corsi e convegni AC-da privato	45.183,44	-	45.183,44	50.000,00	-	50.000,00	15.000,00	-	15.000,00	50.000,00	-	50.000,00	35.000,00	-	233,33%
410040490	Spese Commerciali B.P	4.100,96	-	4.100,96	6.500,00	-	6.500,00	5.000,00	-	5.000,00	4.200,00	-	4.200,00	- 800,00	-	-16,00%
410040441	Spese per accreditamento (Accredia)	35.899,49	-	35.899,49	60.000,00	-	60.000,00	45.000,00	-	45.000,00	50.000,00	-	50.000,00	5.000,00	-	11,11%
410040450	Miss Dipend (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn saniti da priv	60.580,32	132.674,76	193.255,08	100.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	79.894,00	140.279,00	220.173,00	29.894,00	- 9.721,00	59,79%
410040451	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn saniti da priv	6.513,34	79.824,34	86.337,68	60.000,00	40.000,00	100.000,00	5.000,00	40.000,00	45.000,00	3.147,00	37.930,00	41.077,00	- 1.853,00	- 2.070,00	-37,06%
410040455	Miss non dip (formazione)-A serv nn saniti da priv	9.090,93	26.758,63	35.849,56	-	30.000,00	30.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.000,00	- 10.000,00	25,00%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
410040470	Biblioteca	74.392,52	5.250,49	79.643,01	84.000,00	7.000,00	91.000,00	84.000,00	2.000,00	86.000,00	84.000,00	7.000,00	91.000,00	-	5.000,00	-	
410040440	Servizi assistenza informatica	245.245,24	64.285,89	309.531,13	300.000,00	80.000,00	380.000,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00	20.000,00	45.000,00	6,67%	
410040438	Pedaggi autostradali	43.549,55	-	43.549,55	75.000,00	-	75.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	
	<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	213.654,60	97.826,20	311.480,80	66.283,00	554.851,00	621.134,00	213.780,00	89.673,00	303.453,00	191.247,00	93.758,00	285.005,00	-	22.533,00	4.085,00	-10,54%
410040510	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	
410040550	Consulenze non sanitarie da privato	-	31.410,53	31.410,53	-	40.000,00	40.000,00	-	50.000,00	50.000,00	5.234,00	60.000,00	65.234,00	5.234,00	10.000,00	100,00%	
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040552	Spese notarili e legali	14.968,82	-	14.968,82	31.500,00	-	31.500,00	83.500,00	-	83.500,00	60.000,00	-	60.000,00	-	23.500,00	-28,14%	
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	138.613,84	208,00	138.821,84	-	450.560,00	450.560,00	15.331,00	7.915,00	23.246,00	-	-	-	-	15.331,00	-7,915,00	-100,00%
410040562	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040564	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Missioni (Comp. Access.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040570	Borse di studio non sanitarie	60.071,94	66.207,67	126.279,61	34.783,00	62.291,00	97.074,00	114.949,00	31.758,00	146.707,00	126.013,00	31.758,00	157.771,00	11.064,00	-	9,63%	
410040572	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040574	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040710	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040711	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040720	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040721	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040730	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040731	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Formazione (esternalizzata e non)	130.184,73	8.591,00	138.775,73	96.500,00	15.000,00	111.500,00	90.300,00	10.000,00	100.300,00	109.989,00	100.000,00	209.989,00	19.689,00	90.000,00	21,80%	
410040215	Formazione da Enti Pubblici - M1	3.846,51	-	3.846,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	5.325,22	-	5.325,22	5.500,00	-	5.500,00	3.300,00	-	3.300,00	4.000,00	-	4.000,00	700,00	-	21,21%	
410040220	Formazione da privato - M1	69.554,36	-	69.554,36	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.989,00	85.000,00	125.989,00	989,00	75.000,00	2,47%	
410040221	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	51.458,64	8.591,00	60.049,64	41.000,00	15.000,00	56.000,00	47.000,00	-	47.000,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00	18.000,00	15.000,00	38,30%	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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%
	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze</i>	384.552,71	-	384.552,71	455.000,00	-	455.000,00	428.000,00	-	428.000,00	475.000,00	-	475.000,00	47.000,00	-	10,98%
410040300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	348.652,14	-	348.652,14	400.000,00	-	400.000,00	390.000,00	-	390.000,00	430.000,00	-	430.000,00	40.000,00	-	10,26%
410040380	Manutenzioni aree verdi	35.900,57	-	35.900,57	55.000,00	-	55.000,00	38.000,00	-	38.000,00	45.000,00	-	45.000,00	7.000,00	-	18,42%
410040310	<i>Manutenzione e riparazione impianti e macchinari</i>	23.196,09	-	23.196,09	37.500,00	500,00	38.000,00	35.000,00	-	35.000,00	85.000,00	-	85.000,00	50.000,00	-	142,86%
410040320	<i>Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	865.507,98	374,54	865.882,52	900.000,00	10.000,00	910.000,00	900.000,00	-	900.000,00	990.000,00	10.000,00	1.000.000,00	90.000,00	10.000,00	10,00%
410040330	<i>Manutenzione e riparazione mobili e arredi</i>	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-100,00%
410040350	<i>Manutenzione e riparazione automezzi</i>	38.081,88	-	38.081,88	71.000,00	-	71.000,00	45.000,00	-	45.000,00	56.000,00	-	56.000,00	11.000,00	-	24,44%
	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	7.537,02	-	7.537,02	15.500,00	3.000,00	18.500,00	6.000,00	-	6.000,00	9.500,00	3.000,00	12.500,00	3.500,00	3.000,00	58,33%
410040340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	1.205,38	-	1.205,38	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
410040360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	6.331,64	-	6.331,64	13.500,00	2.000,00	15.500,00	6.000,00	-	6.000,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	3.500,00	2.000,00	58,33%
	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%
	<i>Fitti passivi</i>	78.857,87	-	78.857,87	77.000,00	-	77.000,00	64.000,00	-	64.000,00	77.000,00	-	77.000,00	13.000,00	-	20,31%
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	78.857,87	-	78.857,87	77.000,00	-	77.000,00	64.000,00	-	64.000,00	77.000,00	-	77.000,00	13.000,00	-	20,31%
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Canoni di noleggio</i>	228.968,75	10.598,45	239.567,20	325.000,00	42.000,00	367.000,00	270.000,00	20.000,00	290.000,00	332.000,00	42.000,00	374.000,00	62.000,00	22.000,00	22,96%
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	50.240,68	10.598,45	60.839,13	150.000,00	40.000,00	190.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00	130.000,00	40.000,00	170.000,00	- 20.000,00	20.000,00	-13,33%
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	178.728,07	-	178.728,07	175.000,00	2.000,00	177.000,00	120.000,00	-	120.000,00	202.000,00	2.000,00	204.000,00	82.000,00	2.000,00	68,33%
	<i>Canoni di leasing</i>	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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%
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.784.383,28	471.817,37	7.256.200,65	7.257.763,38	406.966,19	7.664.729,57	7.227.636,00	515.637,00	7.743.273,00	7.352.459,00	515.637,00	7.868.096,00	124.823,00	-	1,73%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze fisse	3.948.456,25	214.136,18	4.162.592,43	4.164.695,75	178.488,00	4.343.183,75	4.132.334,00	153.018,00	4.285.352,00	4.177.498,00	153.018,00	4.330.516,00	45.164,00	-	1,09%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	5.901,94	336,35	6.238,29	7.191,00	227,00	7.418,00	6.022,00	156,00	6.178,00	4.864,00	156,00	5.020,00	-	1.158,00	-19,23%
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	107.581,53	7.399,99	114.981,52	114.217,00	7.412,00	121.629,00	116.230,00	5.398,00	121.628,00	111.059,00	5.398,00	116.457,00	-	5.171,00	-4,45%
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.121.592,40	58.557,39	1.180.149,79	1.219.780,27	51.143,00	1.270.923,27	1.203.175,00	42.923,00	1.246.098,00	1.244.083,00	42.923,00	1.287.006,00	40.908,00	-	3,40%
430010296	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010298	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010203	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Det. - Competenze fisse	-	107.328,53	107.328,53	-	106.071,00	106.071,00	-	209.428,00	209.428,00	-	209.428,00	209.428,00	-	-	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Det. - Competenze accessorie	-	57,13	57,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Det. - Fondo risultato	-	1.475,69	1.475,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Det. - Oneri sociali	-	33.952,16	33.952,16	-	33.522,00	33.522,00	-	65.170,00	65.170,00	-	65.170,00	65.170,00	-	-	-
430010299	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010301	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze fisse	1.161.491,95	8.897,46	1.170.389,41	1.283.439,37	-	1.283.439,37	1.299.662,00	-	1.299.662,00	1.329.424,00	-	1.329.424,00	29.762,00	-	2,29%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	8.238,01	66,32	8.304,33	8.682,00	-	8.682,00	8.682,00	-	8.682,00	8.682,00	-	8.682,00	-	-	-
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	61.863,93	398,81	62.262,74	64.007,00	-	64.007,00	62.702,00	-	62.702,00	62.702,00	-	62.702,00	-	-	-
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	342.225,59	2.749,49	344.975,08	395.750,99	-	395.750,99	379.325,00	-	379.325,00	394.643,00	-	394.643,00	15.318,00	-	4,04%
430010396	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010398	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010303	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze fisse	19.299,41	26.645,97	45.945,38	-	22.644,19	22.644,19	14.648,00	30.089,00	44.737,00	14.648,00	30.089,00	44.737,00	-	-	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze accessorie	377,63	-	377,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Fondo risultato	953,41	1.229,03	2.182,44	-	-	-	116,00	188,00	304,00	116,00	188,00	304,00	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Oneri sociali	6.401,22	8.586,88	14.988,10	-	7.459,00	7.459,00	4.740,00	9.267,00	14.007,00	4.740,00	9.267,00	14.007,00	-	-	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	Costo del personale comparto ruolo sanitario	4.159.022,07	189.840,04	4.348.862,11	4.203.933,10	132.026,40	4.335.959,50	4.088.449,00	184.135,00	4.272.584,00	4.104.227,00	184.135,00	4.288.362,00	15.778,00	-	0,39%
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.833.016,30	28.321,51	2.861.337,81	2.804.899,00	-	2.804.899,00	2.786.557,00	-	2.786.557,00	2.786.557,00	-	2.786.557,00	-	-	-
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	40.141,53	196,60	40.338,13	39.077,10	-	39.077,10	33.843,00	-	33.843,00	33.843,00	-	33.843,00	-	-	-
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	228.878,01	2.207,87	231.085,88	247.116,00	-	247.116,00	245.624,00	-	245.624,00	245.624,00	-	245.624,00	-	-	-
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	841.981,04	8.135,99	850.117,03	858.084,00	-	858.084,00	845.687,00	-	845.687,00	845.687,00	-	845.687,00	-	-	-
430010496	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010498	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri pensionistici	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010403	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze fisse	149.610,34	92.597,87	242.208,21	175.379,00	105.756,34	281.135,34	125.139,00	127.601,00	252.740,00	135.556,00	127.601,00	263.157,00	10.417,00	-	8,32%
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	-	2.718,90	2.718,90	-	-	-	173,00	1.328,00	1.501,00	173,00	1.328,00	1.501,00	-	-	-
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	-	23.626,04	23.626,04	19.068,00	6.172,00	25.240,00	10.596,00	11.905,00	22.501,00	10.596,00	11.905,00	22.501,00	-	-	-
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	50.394,85	32.035,26	82.430,11	60.310,00	20.098,06	80.408,06	40.830,00	43.301,00	84.131,00	46.191,00	43.301,00	89.492,00	5.361,00	-	13,13%
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
	Costo del personale dirigente 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	-	-	-
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	136.583,87	-	136.583,87	164.387,00	-	164.387,00	165.024,00	-	165.024,00	165.024,00	-	165.024,00	-	-	-
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	117,91	-	117,91	118,00	-	118,00	118,00	-	118,00	118,00	-	118,00	-	-	-
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	7.836,69	-	7.836,69	6.511,00	-	6.511,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	38.717,41	-	38.717,41	45.714,00	-	45.714,00	47.310,00	-	47.310,00	47.310,00	-	47.310,00	-	-	-
430020296	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020298	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020203	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Competenze fisse	21.697,21	-	21.697,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020243	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020263	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Fondo risultato	574,57	-	574,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020293	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Oneri sociali	6.952,66	-	6.952,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020299	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	172.585,37	-	172.585,37	178.793,00	-	178.793,00	197.154,00	-	197.154,00	202.217,00	-	202.217,00	5.063,00	-	2,57%
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	70.281,62	-	70.281,62	135.043,00	-	135.043,00	138.545,00	-	138.545,00	142.117,00	-	142.117,00	3.572,00	-	2,58%
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	1.952,81	-	1.952,81	4.500,00	-	4.500,00	14.745,00	-	14.745,00	14.745,00	-	14.745,00	-	-	-
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	20.487,54	-	20.487,54	39.250,00	-	39.250,00	43.864,00	-	43.864,00	45.355,00	-	45.355,00	1.491,00	-	3,40%
430030296	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030298	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	43.394,38	-	43.394,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030243	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030263	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Fondo risultato	19.020,00	-	19.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030293	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	17.449,02	-	17.449,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030299	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.222.855,66	782.420,76	5.005.276,42	4.310.847,79	907.495,59	5.218.343,38	4.327.849,00	923.375,00	5.251.224,00	4.424.659,00	963.434,00	5.388.093,00	96.810,00	40.059,00	2,24%
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	2.562.681,93	75.705,43	2.638.387,36	2.736.694,97	47.103,00	2.783.797,97	2.685.953,00	47.254,00	2.733.207,00	2.780.554,00	47.254,00	2.827.808,00	94.601,00	-	3,52%
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	47.725,90	83,27	47.809,17	32.379,00	-	32.379,00	31.685,00	315,00	32.000,00	31.685,00	315,00	32.000,00	-	-	-
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	236.497,47	6.944,41	243.441,88	242.870,00	4.648,00	247.518,00	214.986,00	4.014,00	219.000,00	214.986,00	4.014,00	219.000,00	-	-	-
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	802.215,45	25.815,34	828.030,79	873.982,82	14.773,00	888.755,82	839.016,00	14.636,00	853.652,00	885.375,00	14.636,00	900.011,00	46.359,00	-	5,53%
430030496	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030498	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri pensionistici	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030403	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	360.752,82	478.106,17	838.858,99	280.575,00	605.895,94	886.470,94	387.668,00	612.761,00	1.000.429,00	362.571,00	644.761,00	1.007.332,00	- 25.097,00	32.000,00	-6,47%
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	9.255,51	5.000,68	14.256,19	4.545,00	2.824,00	7.369,00	3.864,00	4.256,00	8.120,00	3.864,00	4.256,00	8.120,00	-	-	-
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	34.708,83	29.993,38	64.702,21	23.350,00	29.025,00	52.375,00	31.169,00	31.449,00	62.618,00	31.169,00	31.449,00	62.618,00	-	-	-
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	124.482,77	157.596,55	282.079,32	96.451,00	199.760,65	296.211,65	127.601,00	200.279,00	327.880,00	112.131,00	216.749,00	328.880,00	- 15.470,00	16.470,00	-12,12%
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	34.534,98	3.175,53	37.710,51	20.000,00	3.466,00	23.466,00	5.907,00	8.411,00	14.318,00	2.324,00	-	2.324,00	- 3.583,00	- 8.411,00	-60,66%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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%
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	391.512,97	34.125,47	425.638,44	401.942,00	-	401.942,00	396.483,00	-	396.483,00	453.116,00	-	453.116,00	56.633,00	-	14,28%
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	280.239,73	-	280.239,73	295.528,00	-	295.528,00	289.173,00	-	289.173,00	298.760,00	-	298.760,00	9.587,00	-	3,32%
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	707,46	-	707,46	707,00	-	707,00	707,00	-	707,00	707,00	-	707,00	-	-	-
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	25.706,56	-	25.706,56	19.610,00	-	19.610,00	8.200,00	-	8.200,00	8.200,00	-	8.200,00	-	-	-
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	83.842,95	-	83.842,95	86.097,00	-	86.097,00	79.142,00	-	79.142,00	84.076,00	-	84.076,00	4.934,00	-	6,23%
430040296	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040298	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	856,06	26.438,90	27.294,96	-	-	-	14.608,00	-	14.608,00	44.440,00	-	44.440,00	29.832,00	-	204,22%
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	762,00	-	762,00	762,00	-	762,00	-	-	-
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	160,22	7.686,56	7.846,78	-	-	-	3.891,00	-	3.891,00	16.171,00	-	16.171,00	12.280,00	-	315,60%
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.773.814,49	397.251,23	4.171.065,72	3.912.064,82	396.730,48	4.308.795,30	3.948.235,00	267.545,00	4.215.780,00	3.988.104,00	332.051,00	4.320.155,00	39.869,00	64.506,00	1,01%
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.221.889,33	64.267,30	2.286.156,63	2.395.504,93	36.694,00	2.432.198,93	2.426.992,00	22.130,00	2.449.122,00	2.474.159,00	22.130,00	2.496.289,00	47.167,00	-	1,94%
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	46.091,53	4.767,69	50.859,22	32.301,00	2.791,00	35.092,00	34.538,00	762,00	35.300,00	34.538,00	762,00	35.300,00	-	-	-
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	201.857,82	6.065,79	207.923,61	243.333,00	4.237,00	247.570,00	217.863,00	2.391,00	220.254,00	217.863,00	2.391,00	220.254,00	-	-	-
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	684.113,77	21.705,86	705.819,63	759.508,62	12.848,00	772.356,62	754.776,00	7.391,00	762.167,00	779.050,00	7.391,00	786.441,00	24.274,00	-	3,22%
430040496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	397.756,65	199.772,27	597.528,92	329.250,74	236.728,08	565.978,82	350.976,00	160.804,00	511.780,00	337.997,00	208.804,00	546.801,00	12.979,00	48.000,00	-3,70%
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	9.463,50	1.137,22	10.600,72	1.817,00	79,00	1.896,00	5.053,00	254,00	5.307,00	5.053,00	254,00	5.307,00	-	-	-
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	35.716,22	18.933,44	54.649,66	15.803,00	15.203,00	31.006,00	27.782,00	12.922,00	40.704,00	27.782,00	12.922,00	40.704,00	-	-	-
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	135.814,50	66.192,23	202.006,73	112.222,53	78.150,40	190.372,93	117.237,00	52.692,00	169.929,00	110.557,00	77.397,00	187.954,00	6.680,00	24.705,00	-5,70%
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	41.111,17	14.409,43	55.520,60	22.324,00	10.000,00	32.324,00	13.018,00	8.199,00	21.217,00	1.105,00	-	1.105,00	11.913,00	8.199,00	-91,51%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	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%
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	81.746,27	1.830,73	83.577,00	95.000,00	2.000,00	97.000,00	104.500,00	2.000,00	106.500,00	92.500,00	2.000,00	94.500,00	-	12.000,00	-	-11,48%
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	75.907,19	1.830,73	77.737,92	85.000,00	2.000,00	87.000,00	99.500,00	2.000,00	101.500,00	82.500,00	2.000,00	84.500,00	-	17.000,00	-	-17,09%
440020502	Marche da bollo per convenzioni	5.839,08	-	5.839,08	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	100,00%	
440060020	<i>Perdite su crediti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	882.784,24	-	882.784,24	889.090,00	-	889.090,00	798.000,00	-	798.000,00	758.000,00	-	758.000,00	-	40.000,00	-	-5,01%
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	609.638,68	-	609.638,68	600.000,00	-	600.000,00	550.000,00	-	550.000,00	512.000,00	-	512.000,00	-	38.000,00	-	-6,91%
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	65.828,54	-	65.828,54	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	73.000,00	-	73.000,00	5.000,00	-	7,35%	
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	130.328,05	-	130.328,05	130.000,00	-	130.000,00	120.000,00	-	120.000,00	86.000,00	-	86.000,00	-	34.000,00	-	-28,33%
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	16.543,66	-	16.543,66	25.000,00	-	25.000,00	15.000,00	-	15.000,00	25.000,00	-	25.000,00	10.000,00	-	66,67%	
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	19.734,00	-	19.734,00	22.000,00	-	22.000,00	2.000,00	-	2.000,00	19.000,00	-	19.000,00	17.000,00	-	850,00%	
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	1.053,35	-	1.053,35	1.090,00	-	1.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	39.164,92	-	39.164,92	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	493,04	-	493,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	381.246,66	28.935,79	410.182,45	218.000,00	-	218.000,00	310.000,00	-	310.000,00	331.000,00	-	331.000,00	21.000,00	-	6,77%
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	54.350,85	20.278,22	74.629,07	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	315.958,20	8.657,57	324.615,77	130.000,00	-	130.000,00	230.000,00	-	230.000,00	250.000,00	-	250.000,00	20.000,00	-	8,70%
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	2.776,17	-	2.776,17	3.000,00	-	3.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	8.161,44	-	8.161,44	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.475.963,67	95.729,70	2.571.693,37	2.997.000,00	-	2.997.000,00	2.724.000,00	-	2.724.000,00	2.987.000,00	-	2.987.000,00	263.000,00	-	9,65%
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	792.922,35	-	792.922,35	892.000,00	-	892.000,00	832.000,00	-	832.000,00	882.000,00	-	882.000,00	50.000,00	-	6,01%
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	30.296,39	-	30.296,39	42.000,00	-	42.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	28.458,14	-	28.458,14	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
440040015	Ammortamento ristorbar-fabbr non strum	1.838,25	-	1.838,25	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
440040020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	762.625,96	-	762.625,96	850.000,00	-	850.000,00	800.000,00	-	800.000,00	850.000,00	-	850.000,00	50.000,00	-	6,25%
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.683.041,32	95.729,70	1.778.771,02	2.105.000,00	-	2.105.000,00	1.892.000,00	-	1.892.000,00	2.105.000,00	-	2.105.000,00	213.000,00	-	11,26%
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	117.981,16	-	117.981,16	170.000,00	-	170.000,00	130.000,00	-	130.000,00	150.000,00	-	150.000,00	20.000,00	-	15,38%
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.158.603,59	67.700,85	1.226.304,44	1.390.000,00	-	1.390.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	120.000,00	-	9,38%
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	48.248,81	4.029,54	52.278,35	75.000,00	-	75.000,00	48.000,00	-	48.000,00	65.000,00	-	65.000,00	17.000,00	-	35,42%
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	65.528,28	335,54	65.863,82	75.000,00	-	75.000,00	60.000,00	-	60.000,00	65.000,00	-	65.000,00	5.000,00	-	8,33%
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	28.222,59	-	28.222,59	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	-	60.000,00	10.000,00	-	20,00%
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	24.485,03	-	24.485,03	50.000,00	-	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	156.039,71	18.221,99	174.261,70	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	240.000,00	-	240.000,00	40.000,00	-	20,00%
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	79.794,26	4.758,58	84.552,84	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	4.137,89	683,20	4.821,09	5.000,00	-	5.000,00	4.000,00	-	4.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	25,00%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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	-	-	-
44009100	Svalutazione dei crediti commerciali	78.104,84	-	78.104,84	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
44009101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%
	Variazione rimanenze sanitarie	- 112.318,00	- 4.111,11	- 116.429,11	- 20.643,77	-	- 20.643,77	- 192.764,78	-	- 192.764,78	- 142.707,70	-	- 142.707,70	50.057,08	-	-25,97%
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)	23.513,60	-	23.513,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	- 4.111,11	- 4.111,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.016.894,62	-	1.016.894,62	1.149.049,92	-	1.149.049,92	1.152.726,22	-	1.152.726,22	1.028.996,25	-	1.028.996,25	- 123.729,97	-	-10,73%
660010022	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.152.726,22	-	- 1.152.726,22	- 1.168.472,36	-	- 1.168.472,36	- 1.345.491,00	-	- 1.345.491,00	- 1.171.703,95	-	- 1.171.703,95	173.787,05	-	-12,92%
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	- 1.221,33	-	- 1.221,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione rimanenze non sanitarie	- 30.833,22	-	- 30.833,22	- 12.693,30	-	- 12.693,30	113.687,81	-	113.687,81	83.149,24	-	83.149,24	- 30.538,57	-	-26,86%
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.812,84	-	20.812,84	20.376,77	-	20.376,77	25.052,22	-	25.052,22	19.809,68	-	19.809,68	- 5.242,54	-	-20,93%
660010041	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 25.052,22	-	- 25.052,22	- 20.512,07	-	- 20.512,07	- 13.266,00	-	- 13.266,00	- 13.266,00	-	- 13.266,00	-	-	-
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variazioni delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	60.222,97	-	60.222,97	65.919,15	-	65.919,15	56.193,86	-	56.193,86	61.522,85	-	61.522,85	5.328,99	-	9,48%
660010043	Variazioni delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 56.193,86	-	- 56.193,86	- 67.171,49	-	- 67.171,49	- 25.096,00	-	- 25.096,00	- 25.096,00	-	- 25.096,00	-	-	-
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	963,12	-	963,12	427,94	-	427,94	963,12	-	963,12	745,02	-	745,02	- 218,10	-	-22,65%
660010044	Variazioni delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	- 423,98	-	- 423,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	73.037,54	-	73.037,54	56.855,80	-	56.855,80	104.623,61	-	104.623,61	74.216,69	-	74.216,69	- 30.406,92	-	-29,06%
660010045	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 104.623,61	-	- 104.623,61	- 68.165,42	-	- 68.165,42	- 34.783,00	-	- 34.783,00	- 34.783,00	-	- 34.783,00	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	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	-	-	-
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	132.041,11	-	132.041,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	132.041,11	-	132.041,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI ACCANTONAMENTI	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-
440080121	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080122	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080123	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080124	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080125	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080126	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080127	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080128	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080129	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080100	Altri accantonamenti	31.670,00	-	31.670,00	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%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI																
	INTERESSI ATTIVI	211,19	-	211,19	880,00	-	880,00	211,19	-	211,19	210,00	-	210,00	-	1,19	-	-0,56%
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	56,57	-	56,57	50,00	-	50,00	56,57	-	56,57	50,00	-	50,00	-	6,57	-	-11,61%
640010040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	69,02	-	69,02	30,00	-	30,00	69,02	-	69,02	60,00	-	60,00	-	9,02	-	-13,07%
640010060	Altri interessi attivi	85,60	-	85,60	800,00	-	800,00	85,60	-	85,60	100,00	-	100,00	-	14,40	-	16,82%
	ALTRI PROVENTI	193,85	2.493,72	2.687,57	100,00	-	100,00	193,85	2.493,72	2.687,57	100,00	2.493,72	2.593,72	-	93,85	-	-48,41%
630010060	Utili su cambi	193,85	2.493,72	2.687,57	100,00	-	100,00	193,85	2.493,72	2.687,57	100,00	2.493,72	2.593,72	-	93,85	-	-48,41%
	INTERESSI PASSIVI	106,32	-	106,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010020	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010040	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010081	Interessi ed altri oneri finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010082	Interessi ed altri oneri finanziari v/fornitori	96,13	-	96,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010083	Altri interessi passivi	10,19	-	10,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI ONERI	452,40	467,97	920,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440020280	Perdite su cambi	452,40	467,97	920,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.	
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																
	PROVENTI STRAORDINARI	1.021.645,30	37.176,53	1.058.821,83	425.000,00	-	425.000,00	571.000,00	37.176,53	608.176,53	501.000,00	37.176,53	538.176,53	-	70.000,00	-	-12,26%
	Plusvalenze	3.978,45	-	3.978,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010021	Plusvalenze da vendita beni - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010022	Plusvalenze da vendita beni - Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010023	Plusvalenze da vendita beni - Fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010024	Plusvalenze da vendita beni - Fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010025	Plusvalenze da vendita beni - Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010026	Plusvalenze da vendita beni - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010027	Plusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010028	Plusvalenze da vendita beni - Automezzi	3.978,45	-	3.978,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010029	Plusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010030	Altre Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri proventi straordinari	1.017.666,85	37.176,53	1.054.843,38	425.000,00	-	425.000,00	571.000,00	37.176,53	608.176,53	501.000,00	37.176,53	538.176,53	-	70.000,00	-	-12,26%
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650020029	Altre sopravvenienze attive viterzi	664.923,51	37.176,53	702.100,04	400.000,00	-	400.000,00	570.000,00	37.176,53	607.176,53	500.000,00	37.176,53	537.176,53	-	70.000,00	-	-12,28%
650020050	Soprav. attive viterzi relative al personale	345.393,80	-	345.393,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650020039	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.349,54	-	7.349,54	25.000,00	-	25.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
460030024	Insussistenze attive viterzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460030040	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460030045	Altre Insussistenze attive viterzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	ONERI STRAORDINARI	148.105,95	29.791,59	177.897,54	53.000,00	1.000,00	54.000,00	37.000,00	-	37.000,00	74.000,00	1.000,00	75.000,00	37.000,00	1.000,00	100,00%
	Minusvalenze	7.736,58	-	7.736,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010021	Minusvalenze da vendita beni - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010022	Minusvalenze da vendita beni - Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010023	Minusvalenze da vendita beni - Fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010024	Minusvalenze da vendita beni - Fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010025	Minusvalenze da vendita beni - Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010026	Minusvalenze da vendita beni - Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.686,89	-	3.686,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010027	Minusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010028	Minusvalenze da vendita beni - Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	4.049,69	-	4.049,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri oneri straordinari	140.369,37	29.791,59	170.160,96	53.000,00	1.000,00	54.000,00	37.000,00	-	37.000,00	74.000,00	1.000,00	75.000,00	37.000,00	1.000,00	100,00%
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	54.111,76	-	54.111,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020050	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	7.268,53	-	7.268,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020051	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020052	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.318,83	-	1.318,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020040	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59.899,26	-	59.899,26	53.000,00	1.000,00	54.000,00	37.000,00	-	37.000,00	74.000,00	1.000,00	75.000,00	37.000,00	1.000,00	100,00%
460020045	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.770,99	29.791,59	47.562,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030024	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030040	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030045	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460040020	Altri 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%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ANALISI COMPARATA

Conto	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.
	RIPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO															
	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%
	COSTO 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%
	DIFFERENZA 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%
	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	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%
	IMPOSTE E TASSE															
	IRAP	1.328.655,03	282.922,90	1.611.577,93	1.197.703,78	257.987,00	1.455.690,78	1.248.673,00	211.782,00	1.460.455,00	1.295.672,00	213.607,00	1.509.279,00	46.999,00	1.825,00	3,76%
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.253.756,37	124.061,45	1.377.817,82	1.177.829,78	106.929,00	1.284.758,78	1.208.134,00	114.890,00	1.323.024,00	1.214.899,00	118.715,00	1.333.614,00	6.765,00	3.825,00	0,56%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	73.333,64	156.323,59	229.657,23	17.874,00	147.058,00	164.932,00	40.539,00	92.892,00	133.431,00	78.773,00	92.892,00	171.665,00	38.234,00	-	94,31%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	1.565,02	2.537,86	4.102,88	2.000,00	4.000,00	6.000,00	-	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	100,00%
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRES	141.672,14	-	141.672,14	140.000,00	-	140.000,00	80.000,00	-	80.000,00	120.000,00	-	120.000,00	40.000,00	-	50,00%
470010051	IRES su attività istituzionale	141.672,14	-	141.672,14	140.000,00	-	140.000,00	80.000,00	-	80.000,00	120.000,00	-	120.000,00	40.000,00	-	50,00%
470010052	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%