

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE
2017 – 2019***

E

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2017***

INDICE GENERALE

***DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
PLURIENNALE
2017 – 2019
E
DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2017***

- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO - ANALISI COMPARATA
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2017-2019
- PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017
- PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2017-2019
- NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017
- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2017

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2017***

ANALISI COMPARATA



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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	35.369.192,73	5.206.315,99	40.575.508,72	35.360.446,07	5.626.408,05	40.986.854,12	35.243.288,56	4.886.105,85	40.129.394,41	35.175.399,00	4.976.097,05	40.151.496,05	-	67.889,56	89.991,20	-0,19%
	CONTRIBUTI DA STATO PER FSN (CIPE)	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	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.)	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA STATO - ALTRO	240.000,00	266.057,54	506.057,54	280.000,00	340.000,00	620.000,00	100.000,00	304.430,53	404.430,53	100.090,00	70.000,00	170.090,00	90,00	-	234.430,53	0,09%
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	70.131,73	70.131,73	-	60.000,00	60.000,00	-	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)	-	123.380,79	123.380,79	-	270.000,00	270.000,00	-	235.000,00	235.000,00	-	-	-	-	235.000,00	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	240.000,00	72.545,02	312.545,02	280.000,00	10.000,00	290.000,00	100.000,00	10.115,71	110.115,71	100.090,00	10.000,00	110.090,00	90,00	115,71	0,09%	-
	CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010110	Contributi da Regione Veneto per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	373.956,23	740.427,36	1.114.383,59	336.137,07	1.106.500,00	1.442.637,07	398.979,56	606.413,00	1.005.392,56	339.000,00	779.189,00	1.118.189,00	-	59.979,56	172.776,00	-15,03%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	39.835,16	739.427,36	779.262,52	43.000,00	1.100.000,00	1.143.000,00	43.000,00	600.000,00	643.000,00	43.000,00	772.689,00	815.689,00	-	172.689,00	-	-
610010140	Contributi da ASI/Ao/IRCCS/Polisclinici (extra fondo) - D.Lgs. 432/98	254.570,61	-	254.570,61	206.000,00	-	206.000,00	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	79.550,46	1.000,00	80.550,46	87.137,07	6.500,00	93.637,07	80.000,00	6.413,00	86.413,00	90.000,00	6.500,00	96.500,00	10.000,00	87,00	12,50%	-
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	4.199.081,09	4.199.081,09	-	4.179.908,05	4.179.908,05	-	3.975.262,32	3.975.262,32	-	4.126.908,05	4.126.908,05	-	151.645,73	-	-
610010159	Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca	-	784.381,88	784.381,88	-	635.908,05	635.908,05	-	782.660,21	782.660,21	-	692.908,05	692.908,05	-	89.752,16	-	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici esteri (extra fondo) vincolati per ricerca	-	121.078,60	121.078,60	-	234.000,00	234.000,00	-	134.201,79	134.201,79	-	224.000,00	224.000,00	-	89.798,21	-	-
610010050	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	23.533,05	23.533,05	-	200.000,00	200.000,00	-	40.164,74	40.164,74	-	200.000,00	200.000,00	-	159.835,26	-	-
610010203	Contrib. da Ministero - 5 per 1000 vincolato per ricerca	-	3.717,97	3.717,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	2.207.016,13	2.207.016,13	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-	1.965.199,91	1.965.199,91	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-	84.800,09	-	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da Ministero	-	310.923,02	310.923,02	-	350.000,00	350.000,00	-	347.697,60	347.697,60	-	250.000,00	250.000,00	-	97.697,60	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri Enti Pubblici	-	100.386,17	100.386,17	-	150.000,00	150.000,00	-	144.188,36	144.188,36	-	150.000,00	150.000,00	-	5.811,64	-	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	648.044,27	648.044,27	-	560.000,00	560.000,00	-	561.149,71	561.149,71	-	560.000,00	560.000,00	-	1.149,71	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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	20.927,50	750,00	21.677,50	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	-	-80,00%
610010202	Contributi c/esercizio da enti privati - altro	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	-	-80,00%
610010204	Contributo da UE per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010205	Contributi da Altre Istituzioni Estere per Missioni dipendenti	8.660,00	-	8.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010206	Contrib. da privati per Missioni dipendenti	2.267,50	750,00	3.017,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	3.722.635,01	-	3.722.635,01	3.462.345,74	-	3.462.345,74	4.109.193,13	-	4.109.193,13	4.244.650,00	-	4.244.650,00	135.456,87	-	3,30%	
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	33.228,20	-	33.228,20	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	17.830,57	-	17.830,57	15.543,13	-	15.543,13	15.543,13	-	15.543,13	15.000,00	-	15.000,00	-	543,13	-	-3,49%
620010500	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Monitoraggio IBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010600	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010700	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010660	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	59.393,47	-	59.393,47	75.000,00	-	75.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
620010665	Prest. Sanitarie intramoenia - consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010900	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Convenzione per attivita analitica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620011000	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010960	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri ricavi e proventi	48,00	-	48,00	144,00	-	144,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-
620010201	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani brucellosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010401	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani leucosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010501	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Monitoraggio IBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010601	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piano BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010701	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010661	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	6.267,74	-	6.267,74	15.000,00	-	15.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attivita analitica	3.240,53	-	3.240,53	2.000,00	-	2.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Antigene, reagenti e altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010961	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010664	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni	3.170,86	-	3.170,86	3.220,57	-	3.220,57	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	1.557,38	-	1.557,38	2.950,82	-	2.950,82	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	78.375,42	-	78.375,42	89.428,78	-	89.428,78	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosi	30.887,45	-	30.887,45	42.198,78	-	42.198,78	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	189.915,82	-	189.915,82	195.600,00	-	195.600,00	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00	-	-	-
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	241.500,60	-	241.500,60	151.755,00	-	151.755,00	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00	-	-	-
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	94.766,82	-	94.766,82	100.000,00	-	100.000,00	164.000,00	-	164.000,00	165.000,00	-	165.000,00	1.000,00	-	0,61%
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	108.248,18	-	108.248,18	80.000,00	-	80.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	112.139,40	-	112.139,40	70.000,00	-	70.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	83.672,88	-	83.672,88	90.000,00	-	90.000,00	53.000,00	-	53.000,00	53.000,00	-	53.000,00	-	-	-
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene, reagenti e altro	3.996,96	-	3.996,96	6.000,00	-	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
620010962	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010603	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	48.015,00	-	48.015,00	50.800,00	-	50.800,00	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	-	-	-
620010703	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.662,68	-	1.662,68	1.101,42	-	1.101,42	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-
620010663	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.450.980,00	-	1.450.980,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00	1.520.000,00	-	1.520.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	80.000,00	-	5,26%
620010903	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	361.806,55	-	361.806,55	400.000,00	-	400.000,00	370.000,00	-	370.000,00	400.000,00	-	400.000,00	30.000,00	-	8,11%
620011003	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	345.228,06	-	345.228,06	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-
620010950	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene, reagenti e altro	97.453,26	-	97.453,26	100.000,00	-	100.000,00	155.000,00	-	155.000,00	160.000,00	-	160.000,00	5.000,00	-	3,23%
620010963	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	7.922,42	-	7.922,42	32.786,24	-	32.786,24	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
620010061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sezioni	305.085,30	-	305.085,30	320.000,00	-	320.000,00	310.000,00	-	310.000,00	330.000,00	-	330.000,00	20.000,00	-	6,45%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010112	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sangue canino	35.669,54	-	35.669,54	30.000,00	-	30.000,00	36.000,00	-	36.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-1.000,00	-	-2,78%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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.	
620010117	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino stabulogeno (pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	333.561,48	32.068,30	365.629,78	258.949,73	-	258.949,73	338.814,67	-	338.814,67	285.600,00	10.000,00	295.600,00	-	53.214,67	10.000,00	-15,71%
	RIMBORSI ASSICURATIVI	19.183,01	-	19.183,01	15.000,00	-	15.000,00	49.200,00	-	49.200,00	48.000,00	-	48.000,00	-	1.200,00	-	-2,44%
630020600	Rimborsi assicurativi	19.183,01	-	19.183,01	15.000,00	-	15.000,00	49.200,00	-	49.200,00	48.000,00	-	48.000,00	-	1.200,00	-	-2,44%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	34.738,37	-	34.738,37	38.000,00	-	38.000,00	33.426,35	-	33.426,35	40.000,00	-	40.000,00	-	6.573,65	-	19,67%
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando v/Regione	34.738,37	-	34.738,37	38.000,00	-	38.000,00	33.426,35	-	33.426,35	40.000,00	-	40.000,00	-	6.573,65	-	19,67%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	83.172,53	10.225,93	93.398,46	90.449,73	-	90.449,73	87.939,20	-	87.939,20	42.000,00	-	42.000,00	-	45.939,20	-	-52,24%
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-	34.000,00	-	34.000,00	-	-	-	34.000,00	-	34.000,00	-	34.000,00	-	100,00%
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	77.279,25	-	77.279,25	46.000,00	-	46.000,00	77.489,47	-	77.489,47	-	-	-	-	77.489,47	-	-100,00%
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	5.893,28	10.225,93	16.119,21	10.449,73	-	10.449,73	10.449,73	-	10.449,73	8.000,00	-	8.000,00	-	2.449,73	-	-23,44%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	196.467,57	21.842,37	218.309,94	115.500,00	-	115.500,00	168.249,12	-	168.249,12	155.600,00	10.000,00	165.600,00	-	12.649,12	10.000,00	-7,52%
630020810	Rimb. vari da dipendenti per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	94.547,12	21.842,37	116.389,49	32.000,00	-	32.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	-	10.000,00	-	-
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	152,81	-	152,81	200,00	-	200,00	181,60	-	181,60	200,00	-	200,00	-	18,40	-	10,13%
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero mensa	86.619,84	-	86.619,84	82.900,00	-	82.900,00	86.000,00	-	86.000,00	85.000,00	-	85.000,00	-	1.000,00	-	-1,16%
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese postali e telefoniche	61,41	-	61,41	100,00	-	100,00	67,52	-	67,52	100,00	-	100,00	-	32,48	-	48,10%
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese legali ed interessi	15.086,39	-	15.086,39	300,00	-	300,00	12.000,00	-	12.000,00	300,00	-	300,00	-	11.700,00	-	-97,50%
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	56.708,25	2.029,50	58.737,75	56.678,25	2.315,70	58.993,95	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	10.458,25	2.029,50	12.487,75	10.428,25	2.315,70	12.743,95	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 - Riserve 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 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	95.878,34	-	95.878,34	135.268,80	-	135.268,80	72.561,15	-	72.561,15	118.401,15	-	118.401,15	45.840,00	-	63,17%
	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	61.434,23	-	61.434,23	105.995,00	-	105.995,00	52.660,00	-	52.660,00	83.500,00	-	83.500,00	30.840,00	-	58,56%
620020020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Asi	7.205,00	-	7.205,00	5.000,00	-	5.000,00	4.160,00	-	4.160,00	5.000,00	-	5.000,00	840,00	-	20,19%
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	32.669,42	-	32.669,42	60.000,00	-	60.000,00	15.000,00	-	15.000,00	45.000,00	-	45.000,00	30.000,00	-	200,00%
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/altri soggetti pubblici	80,00	-	80,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	-	-	-	345,00	-	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg Pubblici Fuori Veneto	6.613,93	-	6.613,93	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
620020040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	10.365,88	-	10.365,88	30.000,00	-	30.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-
	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	4.875,42	-	4.875,42	4.901,15	-	4.901,15	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	4.875,42	-	4.875,42	4.901,15	-	4.901,15	4.901,15	-	4.901,15	4.901,15	-	4.901,15	-	-	-
630010020	Affitti attivi v/altri - Locazione terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI PROVENTI DIVERSI	29.568,69	-	29.568,69	24.372,65	-	24.372,65	15.000,00	-	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	15.000,00	-	100,00%
630010050	Altri proventi da privato - non sanitari	29.568,69	-	29.568,69	24.372,65	-	24.372,65	15.000,00	-	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	15.000,00	-	100,00%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	39.577.975,81	5.240.413,79	44.818.389,60	39.273.688,59	5.628.723,75	44.902.412,34	39.820.535,76	4.888.421,55	44.708.957,31	39.880.728,40	4.988.412,75	44.869.141,15	60.192,64	99.991,20	0,15%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	4.085.555,35	960.026,73	5.045.582,08	4.245.000,00	1.108.000,00	5.353.000,00	4.421.807,00	855.278,00	5.277.085,00	4.757.800,00	968.000,00	5.725.800,00	335.993,00	112.722,00	7,60%
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	3.608.630,72	947.574,93	4.556.205,65	3.642.200,00	1.077.000,00	4.719.200,00	3.925.104,00	846.486,00	4.771.590,00	4.232.200,00	937.000,00	5.169.200,00	307.096,00	90.514,00	7,82%
410010085	Vaccino Stabulogeno (Pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010030	Banche emergenze-aviare-rabbia-blue	-	50.512,00	50.512,00	-	140.000,00	140.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	-
410010100	Acquisto Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	2.802.951,50	873.988,24	3.676.939,74	2.882.000,00	900.000,00	3.782.000,00	3.050.217,00	725.318,00	3.775.535,00	3.302.000,00	900.000,00	4.202.000,00	251.783,00	174.682,00	8,25%
410010080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	790.571,84	-	790.571,84	720.000,00	-	720.000,00	856.321,00	-	856.321,00	900.000,00	-	900.000,00	43.679,00	-	5,10%
410010120	Acq. e mantenimento animali e cavie	15.066,62	22.197,99	37.264,61	40.000,00	35.000,00	75.000,00	18.556,00	26.168,00	44.724,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	11.444,00	8.832,00	61,67%
410010130	Acq. altri beni e prodotti sanitari	40,76	876,70	917,46	200,00	2.000,00	2.200,00	10,00	-	10,00	200,00	2.000,00	2.200,00	190,00	2.000,00	100,00%
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	476.924,63	12.451,80	489.376,43	602.800,00	31.000,00	633.800,00	496.703,00	8.792,00	505.495,00	525.600,00	31.000,00	556.600,00	28.897,00	22.208,00	5,82%
410020020	Acq. guardaroba e mat. Pulizie	56.263,51	3.024,80	59.288,31	71.000,00	3.000,00	74.000,00	67.289,00	775,00	68.064,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00	12.711,00	2.225,00	18,89%
410020040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	139.753,67	-	139.753,67	190.000,00	-	190.000,00	126.000,00	-	126.000,00	136.000,00	-	136.000,00	10.000,00	-	7,94%
410020080	Acq. cancelleria	58.106,09	4.485,15	62.591,24	66.500,00	10.000,00	76.500,00	77.807,00	2.765,00	80.572,00	72.000,00	10.000,00	82.000,00	5.807,00	7.235,00	-7,46%
410020090	Acq. supporti informatici di consumo	19.016,50	666,85	19.683,35	25.200,00	4.000,00	29.200,00	11.601,00	3.009,00	14.610,00	15.500,00	4.000,00	19.500,00	3.899,00	991,00	33,61%
410020060	Acq. materiale per manutenzioni	91.942,97	-	91.942,97	103.000,00	2.000,00	105.000,00	76.012,00	-	76.012,00	80.700,00	2.000,00	82.700,00	4.688,00	2.000,00	6,17%
410020030	Acq. D.P.I. - mat. sicurezza	106.817,05	4.270,80	111.087,85	140.300,00	10.000,00	150.300,00	126.194,00	2.030,00	128.224,00	130.300,00	10.000,00	140.300,00	4.106,00	7.970,00	3,25%
410020100	Acq. altri beni non sanitari	5.024,84	4,20	5.029,04	6.800,00	2.000,00	8.800,00	11.800,00	213,00	12.013,00	11.100,00	2.000,00	13.100,00	700,00	1.787,00	-5,93%
	ACQUISTI DI SERVIZI	5.846.421,27	1.986.623,89	7.833.045,16	6.278.827,00	2.293.530,00	8.572.357,00	5.652.084,33	1.642.676,80	7.294.761,13	6.160.420,00	1.877.975,00	8.038.395,00	508.335,67	235.298,20	8,99%
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	940.156,48	1.319.053,56	2.259.210,04	899.421,00	1.384.563,00	2.283.984,00	689.751,00	1.088.244,00	1.777.995,00	862.501,00	1.209.009,00	2.071.510,00	172.750,00	120.765,00	25,05%
	Comparsazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030090	Intramoenia-Comparsazione al personale per attiv.libero profess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	456.973,52	1.267.885,46	1.724.858,98	520.421,00	1.282.563,00	1.802.984,00	468.751,00	1.003.244,00	1.471.995,00	541.501,00	1.083.009,00	1.624.510,00	72.750,00	79.765,00	15,52%
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	1.817,80	-	1.817,80	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.160,00	-	2.160,00	-	1.000,00	1.000,00	2.160,00	1.000,00	-100,00%
410030300	Consulenze sanitarie da privati	15.738,86	90.053,31	105.792,17	50.000,00	200.000,00	250.000,00	35.000,00	50.000,00	85.000,00	47.000,00	200.000,00	247.000,00	12.000,00	150.000,00	34,29%
410030400	Coll. coord. cont. da priv - sanitarie	-	120.885,93	120.885,93	-	18.386,00	18.386,00	-	25.039,00	25.039,00	-	-	-	-	25.039,00	-
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	401.408,71	1.056.946,22	1.458.354,93	413.921,00	1.063.177,00	1.477.098,00	396.491,00	928.205,00	1.324.696,00	475.301,00	877.009,00	1.352.310,00	78.810,00	- 51.196,00	19,88%
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	38.008,15	-	38.008,15	52.500,00	-	52.500,00	35.100,00	-	35.100,00	19.200,00	-	19.200,00	- 15.900,00	-	-45,30%
410030710	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
410030711	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	483.182,96	51.168,10	534.351,06	379.000,00	102.000,00	481.000,00	221.000,00	85.000,00	306.000,00	321.000,00	126.000,00	447.000,00	100.000,00	41.000,00	45,25%
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	45.871,89	-	45.871,89	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	100,00%
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	55.637,88	-	55.637,88	60.000,00	-	60.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	177.826,30	12.365,52	190.191,82	52.000,00	25.000,00	77.000,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	- 5.000,00	5.000,00	-100,00%
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	255,50	-	255,50	2.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	100,00%
410030860	Altri Serv.Sanit.da Privato	86.878,44	25.730,03	112.608,47	60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	-	5.000,00	-
410030862	Medicina Prev. da Privato	48.974,94	12.688,25	61.663,19	80.000,00	-	80.000,00	50.000,00	-	50.000,00	54.000,00	-	54.000,00	4.000,00	-	8,00%
410030863	Esami da Privati	4.929,29	-	4.929,29	15.000,00	1.000,00	16.000,00	10.000,00	-	10.000,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00	70.000,00	1.000,00	700,00%
410030864	Ring test	55.668,03	384,30	56.052,33	60.000,00	5.000,00	65.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	9,09%
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	7.140,69	-	7.140,69	-	51.000,00	51.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	25.000,00	-
410030870	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	4.906.264,79	667.570,33	5.573.835,12	5.379.406,00	908.967,00	6.288.373,00	4.962.333,33	554.432,80	5.516.766,13	5.297.919,00	668.966,00	5.966.885,00	335.585,67	114.533,20	6,76%
	Servizi non sanitari	4.613.799,79	544.366,09	5.158.165,88	5.078.170,00	715.209,00	5.793.379,00	4.713.199,33	528.700,00	5.241.899,33	4.993.319,00	524.525,00	5.517.844,00	280.119,67	- 4.175,00	5,94%
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	159.936,06	-	159.936,06	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	170.000,00	-	170.000,00	10.000,00	-	6,25%
410040100	Pulizia locali	346.843,30	-	346.843,30	345.000,00	-	345.000,00	339.433,33	-	339.433,33	345.000,00	-	345.000,00	5.566,67	-	1,64%
410040140	Mensa	368.240,65	-	368.240,65	380.000,00	-	380.000,00	391.122,00	-	391.122,00	400.000,00	-	400.000,00	8.878,00	-	2,27%
410040040	Riscaldamento	436.313,56	-	436.313,56	450.000,00	-	450.000,00	501.061,00	-	501.061,00	500.000,00	-	500.000,00	- 1.061,00	-	-0,21%
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	200.337,63	7.020,55	207.358,18	171.100,00	12.000,00	183.100,00	225.050,00	15.000,00	240.050,00	240.200,00	24.000,00	264.200,00	15.150,00	9.000,00	6,73%
410040051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040110	Smaltimento rifiuti	330.466,07	-	330.466,07	340.000,00	-	340.000,00	320.203,00	-	320.203,00	340.000,00	-	340.000,00	19.797,00	-	6,18%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	54.039,95	-	54.039,95	60.000,00	-	60.000,00	60.540,00	-	60.540,00	60.000,00	-	60.000,00	540,00	-	-0,89%
410040012	Telefono - linee dati	134.715,94	-	134.715,94	150.000,00	-	150.000,00	128.479,00	-	128.479,00	130.000,00	-	130.000,00	1.521,00	-	1,18%
410040013	Telefono - linee mobili	8.528,48	-	8.528,48	30.000,00	-	30.000,00	21.374,00	-	21.374,00	30.000,00	-	30.000,00	8.626,00	-	40,36%
410040020	Energia elettrica	1.196.307,80	-	1.196.307,80	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.155.307,00	-	1.155.307,00	1.220.000,00	-	1.220.000,00	64.693,00	-	5,60%
410040030	Acqua	35.412,32	-	35.412,32	75.000,00	-	75.000,00	80.334,00	-	80.334,00	75.000,00	-	75.000,00	5.334,00	-	-6,64%
410040071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	3.661,97	-	3.661,97	4.000,00	-	4.000,00	3.691,00	-	3.691,00	4.000,00	-	4.000,00	309,00	-	8,37%
410040072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	197.127,39	-	197.127,39	248.000,00	1.000,00	249.000,00	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	1.000,00	221.000,00	20.000,00	1.000,00	10,00%
410040420	Altri Serv.Non San.da enti pubblici	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-
410040422	Pubbl.Bandi Inser.da Enti Pubblici	3.440,40	-	3.440,40	9.000,00	-	9.000,00	5.000,00	-	5.000,00	9.000,00	-	9.000,00	4.000,00	-	80,00%
410040424	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici	2.768,66	17.281,55	20.050,21	4.000,00	25.000,00	29.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00	25.000,00	29.000,00	-	13.000,00	-
410040425	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	1.174,14	-	1.174,14	8.000,00	-	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00	8.000,00	-	8.000,00	3.000,00	-	60,00%
410040150	Vigilanza	133.319,17	-	133.319,17	138.000,00	-	138.000,00	150.000,00	-	150.000,00	148.000,00	-	148.000,00	2.000,00	-	-1,33%
410040060	Traslochi e facchinaggio	20.618,00	-	20.618,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	100,00%
410040130	Servizi Outsourcing Personale	168.370,78	-	168.370,78	180.000,00	-	180.000,00	170.000,00	-	170.000,00	140.000,00	-	140.000,00	30.000,00	-	-17,65%
410040430	Altri Serv.non San.da Privato	224.112,83	224.885,50	448.998,33	331.100,00	310.000,00	641.100,00	182.100,00	290.000,00	472.100,00	235.600,00	180.000,00	415.600,00	53.500,00	110.000,00	29,38%
410040432	Spese postali	19.084,94	-	19.084,94	18.500,00	1.000,00	19.500,00	17.900,00	-	17.900,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	1.100,00	1.000,00	6,15%
410040435	Stampe e rilegature-da privato	4.637,79	14.456,37	19.094,16	14.000,00	35.000,00	49.000,00	5.200,00	10.000,00	15.200,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00	2.800,00	20.000,00	53,85%
410040437	Spese di rappresentanza-da privato	242,50	-	242,50	2.000,00	2.000,00	4.000,00	210,00	-	210,00	1.320,00	2.000,00	3.320,00	1.110,00	2.000,00	528,57%
410040460	Spese per pubblicazione bandi-da privato	13.924,02	-	13.924,02	22.500,00	-	22.500,00	30.000,00	-	30.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	-	33,33%
410040480	Org.corsi e convegni-da privato	4.177,80	35.777,18	39.954,98	16.729,00	60.000,00	76.729,00	6.000,00	17.000,00	23.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	4.000,00	13.000,00	66,67%
410040485	Org.corsi e convegni AC-da privato	8.141,99	-	8.141,99	50.000,00	-	50.000,00	5.000,00	-	5.000,00	35.000,00	-	35.000,00	30.000,00	-	600,00%
410040490	Spese Commerciali B.P	4.498,21	-	4.498,21	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.000,00	-	-47,62%
410040441	Spese per accreditamento (Accredia)	41.652,84	-	41.652,84	50.000,00	-	50.000,00	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	56.288,10	159.690,20	215.978,30	79.894,00	140.279,00	220.173,00	50.000,00	112.000,00	162.000,00	37.689,00	139.680,00	177.369,00	12.311,00	27.680,00	-24,62%
410040451	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn saniti da priv	4.874,23	41.211,57	46.085,80	3.147,00	37.930,00	41.077,00	-	33.600,00	33.600,00	1.310,00	32.845,00	34.155,00	1.310,00	755,00	100,00%
410040455	Miss non dip (formazione)-A serv nn saniti da priv	808,34	14.618,59	15.426,93	5.000,00	-	5.000,00	3.995,00	24.000,00	27.995,00	5.000,00	-	5.000,00	1.005,00	24.000,00	25,16%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	77.947,44	983,58	78.931,02	84.000,00	7.000,00	91.000,00	80.000,00	100,00	80.100,00	84.000,00	5.000,00	89.000,00	4.000,00	4.900,00	5,00%
410040440	Servizi assistenza informatica	305.614,54	28.441,00	334.055,54	320.000,00	80.000,00	400.000,00	320.000,00	15.000,00	335.000,00	360.000,00	50.000,00	410.000,00	40.000,00	35.000,00	12,50%
410040438	Pedaggi autostradali	46.171,95	-	46.171,95	50.000,00	-	50.000,00	43.000,00	-	43.000,00	51.000,00	-	51.000,00	8.000,00	-	18,60%
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	225.477,26	76.362,95	301.840,21	191.247,00	93.758,00	285.005,00	138.734,00	18.168,00	156.902,00	220.731,00	50.168,00	270.899,00	81.997,00	32.000,00	59,10%
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	8.164,40	33.514,21	41.678,61	5.234,00	60.000,00	65.234,00	7.000,00	-	7.000,00	4.600,00	30.000,00	34.600,00	2.400,00	30.000,00	100,00%
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040552	Spese notarili e legali	73.277,42	-	73.277,42	60.000,00	-	60.000,00	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	-	-20,00%
410040556	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100,00%
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	23.838,85	11.568,75	35.407,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120.196,59	31.279,99	151.476,58	126.013,00	31.758,00	157.771,00	81.734,00	18.168,00	99.902,00	76.131,00	18.168,00	94.299,00	5.603,00	-	-6,86%
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)	66.987,74	46.841,29	113.829,03	109.989,00	100.000,00	209.989,00	110.400,00	7.564,80	117.964,80	83.869,00	94.273,00	178.142,00	26.531,00	86.708,20	-24,03%
410040215	Formazione da Enti Pubblici - M1	1.044,00	587,25	1.631,25	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-100,00%
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	4.249,54	-	4.249,54	4.000,00	-	4.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
410040220	Formazione da privato - M1	17.836,98	45.597,44	63.434,42	40.989,00	85.000,00	125.989,00	68.400,00	6.064,80	74.464,80	26.869,00	84.273,00	111.142,00	41.531,00	78.208,20	-60,72%
410040221	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	43.857,22	656,60	44.513,82	65.000,00	15.000,00	80.000,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	51.000,00	10.000,00	61.000,00	21.000,00	8.500,00	70,00%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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)	1.295.999,51	813,54	1.296.813,05	1.615.500,00	13.000,00	1.628.500,00	1.475.050,00	-	1.475.050,00	1.647.100,00	13.000,00	1.660.100,00	172.050,00	13.000,00	11,66%
	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze</i>	399.721,36	-	399.721,36	475.000,00	-	475.000,00	337.000,00	-	337.000,00	395.000,00	-	395.000,00	58.000,00	-	17,21%
41004300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	377.900,44	-	377.900,44	430.000,00	-	430.000,00	300.000,00	-	300.000,00	350.000,00	-	350.000,00	50.000,00	-	16,67%
41004380	Manutenzioni aree verdi	21.820,92	-	21.820,92	45.000,00	-	45.000,00	37.000,00	-	37.000,00	45.000,00	-	45.000,00	8.000,00	-	21,62%
41004310	<i>Manutenzione e riparazione impianti e macchinari</i>	69.790,45	-	69.790,45	85.000,00	-	85.000,00	95.000,00	-	95.000,00	115.000,00	-	115.000,00	20.000,00	-	21,05%
41004320	<i>Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	777.402,47	813,54	778.216,01	990.000,00	10.000,00	1.000.000,00	990.000,00	-	990.000,00	1.054.000,00	10.000,00	1.064.000,00	64.000,00	10.000,00	6,46%
41004330	<i>Manutenzione e riparazione mobili e arredi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004350	<i>Manutenzione e riparazione automezzi</i>	42.103,57	-	42.103,57	56.000,00	-	56.000,00	51.000,00	-	51.000,00	71.000,00	-	71.000,00	20.000,00	-	39,22%
	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	6.981,66	-	6.981,66	9.500,00	3.000,00	12.500,00	2.050,00	-	2.050,00	12.100,00	3.000,00	15.100,00	10.050,00	3.000,00	490,24%
41004340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	690,55	-	690,55	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
41004360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	6.291,11	-	6.291,11	9.500,00	2.000,00	11.500,00	2.050,00	-	2.050,00	12.100,00	2.000,00	14.100,00	10.050,00	2.000,00	490,24%
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	294.398,53	13.594,28	307.992,81	409.000,00	42.000,00	451.000,00	328.500,00	-	328.500,00	332.000,00	22.000,00	354.000,00	3.500,00	22.000,00	1,07%
	<i>Fitti passivi</i>	68.464,14	-	68.464,14	77.000,00	-	77.000,00	70.000,00	-	70.000,00	77.000,00	-	77.000,00	7.000,00	-	10,00%
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	68.464,14	-	68.464,14	77.000,00	-	77.000,00	70.000,00	-	70.000,00	77.000,00	-	77.000,00	7.000,00	-	10,00%
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Canoni di noleggio</i>	225.934,39	13.594,28	239.528,67	332.000,00	42.000,00	374.000,00	258.500,00	-	258.500,00	255.000,00	22.000,00	277.000,00	3.500,00	22.000,00	-1,35%
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	96.839,37	13.594,28	110.433,65	130.000,00	40.000,00	170.000,00	130.000,00	-	130.000,00	125.000,00	20.000,00	145.000,00	5.000,00	20.000,00	-3,85%
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	129.095,02	-	129.095,02	202.000,00	2.000,00	204.000,00	128.500,00	-	128.500,00	130.000,00	2.000,00	132.000,00	1.500,00	2.000,00	1,17%
	<i>Canoni di leasing</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	20.194.741,92	1.970.160,94	22.164.902,86	20.743.234,00	1.995.257,00	22.738.491,00	20.301.409,00	2.143.459,00	22.444.868,00	20.562.349,00	1.956.610,00	22.518.959,00	260.940,00	- 186.849,00	1,29%
	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	11.193.099,57	703.661,68	11.896.761,25	11.456.686,00	699.772,00	12.156.458,00	11.239.639,00	942.893,00	12.182.532,00	11.308.612,00	854.822,00	12.163.434,00	68.973,00	- 88.071,00	0,61%
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.095.852,80	518.086,70	7.613.939,50	7.352.459,00	515.637,00	7.868.096,00	7.089.050,00	796.807,00	7.885.857,00	7.142.906,00	708.736,00	7.851.642,00	53.856,00	- 88.071,00	0,76%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenza fisse	4.047.200,82	149.180,64	4.196.381,46	4.177.498,00	153.018,00	4.330.516,00	4.033.688,00	152.346,00	4.186.034,00	4.093.688,00	152.346,00	4.246.034,00	60.000,00	-	1,49%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	7.261,26	148,12	7.409,38	4.864,00	156,00	5.020,00	6.023,00	165,00	6.188,00	6.094,00	165,00	6.259,00	71,00	-	1,18%
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	125.684,00	5.814,43	131.498,43	111.059,00	5.398,00	116.457,00	111.491,00	3.966,00	115.457,00	112.491,00	3.966,00	116.457,00	1.000,00	-	0,90%
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.168.010,79	39.569,26	1.207.580,05	1.244.083,00	42.923,00	1.287.006,00	1.170.169,00	42.396,00	1.212.565,00	1.190.810,00	42.396,00	1.233.206,00	20.641,00	-	1,76%
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. - Competenza fisse	-	212.173,68	212.173,68	-	209.428,00	209.428,00	-	383.951,00	383.951,00	-	333.951,00	333.951,00	-	50.000,00	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenze accessorie	-	134,40	134,40	-	-	-	-	71,00	71,00	-	-	-	-	71,00	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Fondo risultato	-	4.096,35	4.096,35	-	-	-	-	117.461,00	117.461,00	-	-	-	-	117.461,00	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Oneri sociali	-	67.631,51	67.631,51	-	65.170,00	65.170,00	-	-	-	-	99.461,00	99.461,00	-	99.461,00	-
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	1.278.684,33	-	1.278.684,33	1.329.424,00	-	1.329.424,00	1.305.769,00	-	1.305.769,00	1.285.471,00	-	1.285.471,00	20.298,00	-	-1,55%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	9.853,14	-	9.853,14	8.682,00	-	8.682,00	9.234,00	-	9.234,00	9.151,00	-	9.151,00	83,00	-	-0,90%
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	61.333,76	-	61.333,76	62.702,00	-	62.702,00	64.007,00	-	64.007,00	63.731,00	-	63.731,00	276,00	-	-0,43%
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	378.443,28	-	378.443,28	394.643,00	-	394.643,00	388.669,00	-	388.669,00	381.470,00	-	381.470,00	7.199,00	-	-1,85%
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	14.164,70	28.568,77	42.733,47	14.648,00	30.089,00	44.737,00	-	73.233,00	73.233,00	-	59.233,00	59.233,00	-	14.000,00	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze accessorie	-	341,54	341,54	-	-	-	-	83,00	83,00	-	83,00	83,00	-	-	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Fondo risultato	661,26	1.071,53	1.732,79	116,00	188,00	304,00	-	276,00	276,00	-	276,00	276,00	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Oneri sociali	4.555,46	9.356,47	13.911,93	4.740,00	9.267,00	14.007,00	-	22.859,00	22.859,00	-	16.859,00	16.859,00	-	6.000,00	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	4.097.246,77	185.574,98	4.282.821,75	4.104.227,00	184.135,00	4.288.362,00	4.150.589,00	146.086,00	4.296.675,00	4.165.706,00	146.086,00	4.311.792,00	15.117,00	-	0,36%
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.815.129,40	-	2.815.129,40	2.786.557,00	-	2.786.557,00	2.820.966,00	-	2.820.966,00	2.805.894,00	-	2.805.894,00	-	15.072,00	-0,53%
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	37.326,62	-	37.326,62	33.843,00	-	33.843,00	34.533,00	-	34.533,00	34.533,00	-	34.533,00	-	-	-
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	224.819,29	-	224.819,29	245.624,00	-	245.624,00	241.147,00	-	241.147,00	237.836,00	-	237.836,00	-	3.311,00	-1,37%
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	837.533,12	-	837.533,12	845.687,00	-	845.687,00	874.202,00	-	874.202,00	872.202,00	-	872.202,00	-	2.000,00	-0,23%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010403	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze fisse	125.772,95	128.963,24	254.736,19	135.556,00	127.601,00	263.157,00	124.916,00	99.572,00	224.488,00	152.916,00	99.572,00	252.488,00	28.000,00	-	22,42%
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	773,05	1.831,02	2.604,07	173,00	1.328,00	1.501,00	500,00	1.594,00	2.094,00	500,00	1.594,00	2.094,00	-	-	-
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	11.962,20	12.180,91	24.143,11	10.596,00	11.905,00	22.501,00	12.365,00	10.635,00	23.000,00	11.365,00	10.635,00	22.000,00	-	1.000,00	-8,09%
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	43.930,14	42.599,81	86.529,95	46.191,00	43.301,00	89.492,00	41.960,00	34.285,00	76.245,00	50.460,00	34.285,00	84.745,00	8.500,00	-	20,26%
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	225.418,35	-	225.418,35	218.452,00	-	218.452,00	219.504,00	-	219.504,00	219.622,00	-	219.622,00	118,00	-	0,05%
	Costo del personale dirigente ruolo professionale	225.418,35	-	225.418,35	218.452,00	-	218.452,00	219.504,00	-	219.504,00	219.622,00	-	219.622,00	118,00	-	0,05%
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	171.245,59	-	171.245,59	165.024,00	-	165.024,00	165.064,00	-	165.064,00	165.064,00	-	165.064,00	-	-	-
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	176,87	-	176,87	118,00	-	118,00	-	-	-	118,00	-	118,00	118,00	-	100,00%
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	5.418,54	-	5.418,54	6.000,00	-	6.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	48.577,35	-	48.577,35	47.310,00	-	47.310,00	-	-	-	47.440,00	-	47.440,00	47.440,00	-	100,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020243	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020263	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	47.440,00	-	47.440,00	-	-	-	47.440,00	-	-100,00%
430020293	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020299	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	4.471.972,73	983.514,86	5.455.487,59	4.626.876,00	963.434,00	5.590.310,00	4.410.761,00	865.371,00	5.276.132,00	4.535.037,00	805.371,00	5.340.408,00	124.276,00	- 60.000,00	2,82%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	208.170,38	-	208.170,38	202.217,00	-	202.217,00	207.087,00	-	207.087,00	206.922,00	-	206.922,00	- 165,00	-	-0,08%
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	141.833,34	-	141.833,34	142.117,00	-	142.117,00	145.076,00	-	145.076,00	145.076,00	-	145.076,00	-	-	-
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	176,87	-	176,87	-	-	-	165,00	-	165,00	-	-	-	165,00	-	-100,00%
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	15.449,51	-	15.449,51	14.745,00	-	14.745,00	16.046,00	-	16.046,00	16.046,00	-	16.046,00	-	-	-
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	44.415,24	-	44.415,24	45.355,00	-	45.355,00	45.800,00	-	45.800,00	45.800,00	-	45.800,00	-	-	-
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	3.338,03	-	3.338,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030243	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030263	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Fondo risultato	1.585,00	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030293	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	1.372,39	-	1.372,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030299	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.263.802,35	983.514,86	5.247.317,21	4.424.659,00	963.434,00	5.388.093,00	4.203.674,00	865.371,00	5.069.045,00	4.328.115,00	805.371,00	5.133.486,00	124.441,00	- 60.000,00	2,96%
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	2.628.942,74	46.345,43	2.675.288,17	2.780.554,00	47.254,00	2.827.808,00	2.693.622,00	48.313,00	2.741.935,00	2.785.152,00	48.313,00	2.833.465,00	91.530,00	-	3,40%
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	45.028,54	923,65	45.952,19	31.685,00	315,00	32.000,00	34.237,00	-	34.237,00	34.237,00	-	34.237,00	-	-	-
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	232.676,25	4.258,37	236.934,62	214.986,00	4.014,00	219.000,00	212.739,00	3.791,00	216.530,00	213.739,00	3.791,00	217.530,00	1.000,00	-	0,47%
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	820.689,42	14.581,83	835.271,25	885.375,00	14.636,00	900.011,00	846.291,00	14.788,00	861.079,00	882.962,00	14.788,00	897.750,00	36.671,00	-	4,33%
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	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030403	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	363.505,24	643.407,67	1.006.912,91	362.571,00	644.761,00	1.007.332,00	287.334,00	565.088,00	852.422,00	304.534,00	545.088,00	849.622,00	17.200,00	- 20.000,00	5,99%
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	10.062,78	8.549,10	18.611,88	3.864,00	4.256,00	8.120,00	5.778,00	8.070,00	13.848,00	5.778,00	3.070,00	8.848,00	-	5.000,00	-
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	33.732,15	39.250,64	72.982,79	31.169,00	31.449,00	62.618,00	24.919,00	38.081,00	63.000,00	16.919,00	12.081,00	29.000,00	- 8.000,00	- 26.000,00	-32,10%
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	120.383,22	216.589,61	336.972,83	112.131,00	216.749,00	328.880,00	96.494,00	187.240,00	283.734,00	84.794,00	178.240,00	263.034,00	- 11.700,00	- 9.000,00	-12,13%
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	6.782,01	9.608,56	16.390,57	2.324,00	-	2.324,00	2.260,00	-	2.260,00	-	-	-	2.260,00	-	-100,00%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	4.304.251,27	282.984,40	4.587.235,67	4.441.220,00	332.051,00	4.773.271,00	4.431.505,00	335.195,00	4.766.700,00	4.499.078,00	296.417,00	4.795.495,00	67.573,00	- 38.778,00	1,52%
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	412.051,08	-	412.051,08	453.116,00	-	453.116,00	411.300,00	-	411.300,00	459.587,00	-	459.587,00	48.287,00	-	11,74%
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	293.254,52	-	293.254,52	298.760,00	-	298.760,00	282.810,00	-	282.810,00	349.058,00	-	349.058,00	66.248,00	-	23,42%
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	840,78	-	840,78	707,00	-	707,00	1.007,00	-	1.007,00	1.007,00	-	1.007,00	-	-	-
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	9.732,50	-	9.732,50	8.200,00	-	8.200,00	7.800,00	-	7.800,00	8.200,00	-	8.200,00	400,00	-	5,13%
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	84.992,48	-	84.992,48	84.076,00	-	84.076,00	81.385,00	-	81.385,00	101.322,00	-	101.322,00	19.937,00	-	24,50%
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	16.744,69	-	16.744,69	44.440,00	-	44.440,00	29.023,00	-	29.023,00	-	-	-	29.023,00	-	-100,00%
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	730,96	-	730,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	635,83	-	635,83	762,00	-	762,00	338,00	-	338,00	-	-	-	338,00	-	-100,00%
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	5.119,32	-	5.119,32	16.171,00	-	16.171,00	8.937,00	-	8.937,00	-	-	-	8.937,00	-	-100,00%
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.892.200,19	282.984,40	4.175.184,59	3.988.104,00	332.051,00	4.320.155,00	4.020.205,00	335.195,00	4.355.400,00	4.039.491,00	296.417,00	4.335.908,00	19.286,00	- 38.778,00	0,48%
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.375.026,59	37.035,45	2.412.062,04	2.474.159,00	22.130,00	2.496.289,00	2.462.725,00	21.001,00	2.483.726,00	2.501.525,00	21.001,00	2.522.526,00	38.800,00	-	1,58%
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	40.482,26	897,56	41.379,82	34.538,00	762,00	35.300,00	33.103,00	-	33.103,00	33.103,00	-	33.103,00	-	-	-
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	204.599,21	3.285,60	207.884,81	217.863,00	2.391,00	220.254,00	215.888,00	2.113,00	218.001,00	245.888,00	2.113,00	248.001,00	30.000,00	-	13,90%
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	730.372,76	12.032,61	742.405,37	779.050,00	7.391,00	786.441,00	767.753,00	6.824,00	774.577,00	778.397,00	6.824,00	785.221,00	10.644,00	-	1,39%
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	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	370.202,06	145.920,63	516.122,69	337.997,00	208.804,00	546.801,00	379.545,00	214.522,00	594.067,00	338.645,00	195.386,00	534.031,00	40.900,00	- 19.136,00	-10,78%
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	4.361,33	3.783,46	8.144,79	5.053,00	254,00	5.307,00	6.224,00	1.452,00	7.676,00	5.224,00	659,00	5.883,00	1.000,00	- 793,00	-16,07%
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	32.723,78	15.298,89	48.022,67	27.782,00	12.922,00	40.704,00	28.690,00	18.247,00	46.937,00	20.690,00	8.247,00	28.937,00	8.000,00	- 10.000,00	-27,88%
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	117.235,22	56.551,29	173.786,51	110.557,00	77.397,00	187.954,00	125.180,00	71.036,00	196.216,00	116.019,00	62.187,00	178.206,00	9.161,00	- 8.849,00	-7,32%
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	15.196,98	8.178,91	23.375,89	1.105,00	-	1.105,00	1.097,00	-	1.097,00	-	-	-	1.097,00	-	-100,00%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	910.245,48	1.445,26	911.690,74	850.500,00	2.000,00	852.500,00	790.300,00	-	790.300,00	873.000,00	2.000,00	875.000,00	82.700,00	2.000,00	10,46%
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	93.223,47	1.445,26	94.668,73	92.500,00	2.000,00	94.500,00	75.800,00	-	75.800,00	89.000,00	2.000,00	91.000,00	13.200,00	2.000,00	17,41%
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	88.355,47	1.445,26	89.800,73	82.500,00	2.000,00	84.500,00	73.300,00	-	73.300,00	86.000,00	2.000,00	88.000,00	12.700,00	2.000,00	17,33%
440020502	Marche da bollo per convenzioni	4.868,00	-	4.868,00	10.000,00	-	10.000,00	2.500,00	-	2.500,00	3.000,00	-	3.000,00	500,00	-	20,00%
440060020	<i>Perdite su crediti</i>	17.029,43	-	17.029,43	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-100,00%
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	799.992,58	-	799.992,58	758.000,00	-	758.000,00	704.500,00	-	704.500,00	784.000,00	-	784.000,00	79.500,00	-	11,28%
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	550.839,94	-	550.839,94	512.000,00	-	512.000,00	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	50.000,00	-	10,00%
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	70.304,52	-	70.304,52	73.000,00	-	73.000,00	60.000,00	-	60.000,00	55.000,00	-	55.000,00	5.000,00	-	-8,33%
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	114.187,71	-	114.187,71	86.000,00	-	86.000,00	96.000,00	-	96.000,00	86.000,00	-	86.000,00	10.000,00	-	-10,42%
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	11.450,65	-	11.450,65	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	100,00%
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	12.813,42	-	12.813,42	19.000,00	-	19.000,00	5.000,00	-	5.000,00	25.000,00	-	25.000,00	20.000,00	-	400,00%
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	39.835,16	-	39.835,16	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	561,18	-	561,18	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-100,00%
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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	2.887.456,12	122.714,01	3.010.170,13	3.318.000,00	-	3.318.000,00	2.775.496,39	75.000,00	2.850.496,39	3.092.000,00	-	3.092.000,00	316.503,61	-	75.000,00	11,40%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	339.828,05	34.536,42	374.364,47	331.000,00	-	331.000,00	245.400,00	35.000,00	280.400,00	305.000,00	-	305.000,00	59.600,00	-	35.000,00	24,29%
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	57.627,00	15.539,42	73.166,42	75.000,00	-	75.000,00	34.000,00	20.000,00	54.000,00	50.000,00	-	50.000,00	16.000,00	-	20.000,00	47,06%
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	277.332,94	18.997,00	296.329,94	250.000,00	-	250.000,00	205.000,00	15.000,00	220.000,00	250.000,00	-	250.000,00	45.000,00	-	15.000,00	21,95%
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	4.789,83	-	4.789,83	5.000,00	-	5.000,00	6.400,00	-	6.400,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	78,28	-	78,28	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.547.628,07	88.177,59	2.635.805,66	2.987.000,00	-	2.987.000,00	2.530.096,39	40.000,00	2.570.096,39	2.787.000,00	-	2.787.000,00	256.903,61	-	40.000,00	10,15%
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	827.182,73	-	827.182,73	882.000,00	-	882.000,00	835.296,39	-	835.296,39	892.000,00	-	892.000,00	56.703,61	-	-	6,79%
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	30.296,39	-	30.296,39	32.000,00	-	32.000,00	30.296,39	-	30.296,39	32.000,00	-	32.000,00	1.703,61	-	-	5,62%
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	28.458,14	-	28.458,14	30.000,00	-	30.000,00	28.458,14	-	28.458,14	30.000,00	-	30.000,00	1.541,86	-	-	5,42%
440040015	Ammortamento ristorbar-fabbr non strum	1.838,25	-	1.838,25	2.000,00	-	2.000,00	1.838,25	-	1.838,25	2.000,00	-	2.000,00	161,75	-	-	8,80%
440040020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	796.886,34	-	796.886,34	850.000,00	-	850.000,00	805.000,00	-	805.000,00	860.000,00	-	860.000,00	55.000,00	-	-	6,83%
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.720.445,34	88.177,59	1.808.622,93	2.105.000,00	-	2.105.000,00	1.694.800,00	40.000,00	1.734.800,00	1.895.000,00	-	1.895.000,00	200.200,00	-	40.000,00	11,81%
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	121.042,95	-	121.042,95	150.000,00	-	150.000,00	119.000,00	-	119.000,00	120.000,00	-	120.000,00	1.000,00	-	-	0,84%
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.176.211,74	66.233,05	1.242.444,79	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.160.000,00	40.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	140.000,00	-	40.000,00	12,07%
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	40.443,96	2.201,26	42.645,22	65.000,00	-	65.000,00	33.000,00	-	33.000,00	50.000,00	-	50.000,00	17.000,00	-	-	51,52%
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	53.514,70	168,80	53.683,50	65.000,00	-	65.000,00	42.000,00	-	42.000,00	40.000,00	-	40.000,00	2.000,00	-	-	-4,76%
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	27.061,03	-	27.061,03	60.000,00	-	60.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	-	60.000,00	10.000,00	-	-	20,00%
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	41.110,52	-	41.110,52	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	-	-	50,00%
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	174.217,69	14.741,54	188.959,23	240.000,00	-	240.000,00	185.000,00	-	185.000,00	200.000,00	-	200.000,00	15.000,00	-	-	8,11%
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	80.029,73	4.344,94	84.374,67	90.000,00	-	90.000,00	83.000,00	-	83.000,00	90.000,00	-	90.000,00	7.000,00	-	-	8,43%
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	6.813,02	488,00	7.301,02	5.000,00	-	5.000,00	2.800,00	-	2.800,00	5.000,00	-	5.000,00	2.200,00	-	-	78,57%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	5.489,07	-	5.489,07	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	5.489,07	-	5.489,07	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 183.626,34	- 1.842,09	- 185.468,43	- 59.558,46	-	- 59.558,46	- 59.558,63	-	- 59.558,63	- 159.385,00	-	- 159.385,00	- 99.826,37	-	167,61%
	Variazione rimanenze sanitarie	- 176.356,00	- 1.842,09	- 178.198,09	- 142.707,70	-	- 142.707,70	- 180.516,78	-	- 180.516,78	- 137.239,00	-	- 137.239,00	43.277,78	-	-23,97%
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	4.111,11	4.111,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	5.953,20	5.953,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.152.726,22	-	1.152.726,22	1.028.996,25	-	1.028.996,25	1.329.082,22	-	1.329.082,22	1.028.996,00	-	1.028.996,00	-	300.086,22	-22,58%
660010022	Variazione delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.329.082,22	-	- 1.329.082,22	- 1.171.703,95	-	- 1.171.703,95	- 1.509.599,00	-	- 1.509.599,00	- 1.166.235,00	-	- 1.166.235,00	-	343.364,00	-22,75%
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione rimanenze non sanitarie	- 7.270,34	-	- 7.270,34	83.149,24	-	83.149,24	120.958,15	-	120.958,15	- 22.146,00	-	- 22.146,00	- 143.104,15	-	-118,31%
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.052,22	-	25.052,22	19.809,68	-	19.809,68	25.351,78	-	25.351,78	19.810,00	-	19.810,00	-	5.541,78	-21,86%
660010041	Variazione delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 25.351,78	-	- 25.351,78	- 13.266,00	-	- 13.266,00	- 13.266,00	-	- 13.266,00	- 23.740,00	-	- 23.740,00	-	10.474,00	78,95%
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variazione delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	56.193,86	-	56.193,86	61.522,85	-	61.522,85	67.368,97	-	67.368,97	61.523,00	-	61.523,00	-	5.845,97	-8,68%
660010043	Variazione delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 67.368,97	-	- 67.368,97	- 25.096,00	-	- 25.096,00	- 25.096,00	-	- 25.096,00	- 61.262,00	-	- 61.262,00	-	36.166,00	144,11%
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	745,02	-	745,02	963,12	-	963,12	-	-	-	-	963,12	-100,00%
660010044	Variazione delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	104.623,61	-	104.623,61	74.216,69	-	74.216,69	100.419,28	-	100.419,28	74.217,00	-	74.217,00	-	26.202,28	-26,09%
660010045	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 100.419,28	-	- 100.419,28	- 34.783,00	-	- 34.783,00	- 34.783,00	-	- 34.783,00	- 92.694,00	-	- 92.694,00	-	57.911,00	166,49%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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	331.670,00	-	331.670,00	31.670,00	-	31.670,00	461.670,00	-	461.670,00	31.670,00	-	31.670,00	-	430.000,00	-	-93,14%
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	461.670,00	-	461.670,00	-	-	-	-	461.670,00	-	-100,00%
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	430.000,00	-	430.000,00	-	-	-	-	430.000,00	-	-100,00%
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080050	Accantonamenti altri fondi rischi	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI ACCANTONAMENTI	300.000,00	-	300.000,00	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	31.670,00	-	100,00%
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	-	100,00%
440080110	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.668.350,91	5.053.536,56	40.721.887,47	37.452.172,54	5.453.787,00	42.905.959,54	36.156.758,09	4.716.413,80	40.873.171,89	37.306.954,00	4.839.585,00	42.146.539,00	1.150.195,91	123.171,20	3,18%	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.909.624,90	186.877,23	4.096.502,13	1.821.516,05	174.936,75	1.996.452,80	3.663.777,67	172.007,75	3.835.785,42	2.573.774,40	148.827,75	2.722.602,15	- 1.090.003,27	- 23.180,00	-29,75%	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	38,93	-	38,93	210,00	-	210,00	152,17	-	152,17	210,00	-	210,00	57,83	-	38,00%
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-	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	38,86	-	38,86	60,00	-	60,00	10,00	-	10,00	60,00	-	60,00	50,00	-	500,00%
640010060	Altri interessi attivi	0,07	-	0,07	100,00	-	100,00	85,60	-	85,60	100,00	-	100,00	14,40	-	16,82%
	ALTRI PROVENTI	276,26	60,02	336,28	100,00	2.493,72	2.593,72	1.200,00	2.493,72	3.693,72	100,00	2.493,72	2.593,72	- 1.100,00	-	-91,67%
630010060	Utili su cambi	276,26	60,02	336,28	100,00	2.493,72	2.593,72	1.200,00	2.493,72	3.693,72	100,00	2.493,72	2.593,72	- 1.100,00	-	-91,67%
	INTERESSI PASSIVI	5.953,82	-	5.953,82	-	-	-	170,00	-	170,00	-	-	-	170,00	-	-100,00%
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	5.953,82	-	5.953,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450010083	Altri interessi passivi	-	-	-	-	-	-	170,00	-	170,00	-	-	-	170,00	-	-100,00%
	ALTRI ONERI	350,02	417,03	767,05	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-100,00%
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020280	Perdite su cambi	350,02	417,03	767,05	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-100,00%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 5.988,65	- 357,01	- 6.345,66	310,00	2.493,72	2.803,72	682,17	2.493,72	3.175,89	310,00	2.493,72	2.803,72	- 372,17	-	-54,56%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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	810.477,85	52.677,40	863.155,25	501.000,00	37.176,53	538.176,53	451.000,00	37.176,53	488.176,53	500.000,00	37.176,53	537.176,53	49.000,00	-	10,86%
	Plusvalenze	4.555,09	-	4.555,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	502,00	-	502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010026	Plusvalenze da vendita beni - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010027	Plusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010028	Plusvalenze da vendita beni - Automezzi	4.053,09	-	4.053,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010029	Plusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010030	Altre Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri proventi straordinari	805.922,76	52.677,40	858.600,16	501.000,00	37.176,53	538.176,53	451.000,00	37.176,53	488.176,53	500.000,00	37.176,53	537.176,53	49.000,00	-	10,86%
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020029	Altre sopravvenienze attive vterzi	712.053,97	52.362,43	764.416,40	500.000,00	37.176,53	537.176,53	450.000,00	37.176,53	487.176,53	450.000,00	37.176,53	487.176,53	-	-	-
650020050	Soprav. attive vterzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020039	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	93.868,79	314,97	94.183,76	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	50.000,00	-	50.000,00	49.000,00	-	4900,00%
460030024	Insussistenze attive vterzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030040	Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030045	Altre Insussistenze attive vterzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016	
		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	66.610,92	8.324,56	74.935,48	74.000,00	1.000,00	75.000,00	135.250,00	-	135.250,00	37.000,00	1.000,00	38.000,00	-	98.250,00	1.000,00	-72,64%
	Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010021	Minusvalenze da vendita beni - Immobiliizzazioni 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010027	Minusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010028	Minusvalenze da vendita beni - Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri oneri straordinari	66.610,92	8.324,56	74.935,48	74.000,00	1.000,00	75.000,00	135.250,00	-	135.250,00	37.000,00	1.000,00	38.000,00	-	98.250,00	1.000,00	-72,64%
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	12.069,00	-	12.069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020050	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-100,00%	
460020051	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	1.550,00	-	1.550,00	-	-	-	1.550,00	-	-100,00%	
460020052	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020040	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	44.012,53	8.324,56	52.337,09	74.000,00	1.000,00	75.000,00	128.700,00	-	128.700,00	37.000,00	1.000,00	38.000,00	-	91.700,00	1.000,00	-71,25%
460020045	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10.529,39	-	10.529,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	743.866,93	44.352,84	788.219,77	427.000,00	36.176,53	463.176,53	315.750,00	37.176,53	352.926,53	463.000,00	36.176,53	499.176,53	-	147.250,00	1.000,00	46,63%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2015			BILANCIO PREVENTIVO 2016			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2016
		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.
	RIEPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO															
	VALORE DELLA PRODUZIONE	39.577.975,81	5.240.413,79	44.818.389,60	39.273.688,59	5.628.723,75	44.902.412,34	39.820.535,76	4.888.421,55	44.708.957,31	39.880.728,40	4.988.412,75	44.869.141,15	60.192,64	99.991,20	0,15%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	35.668.350,91	5.053.536,56	40.721.887,47	37.452.172,54	5.453.787,00	42.905.959,54	36.156.758,09	4.716.413,80	40.873.171,89	37.306.954,00	4.839.585,00	42.146.539,00	1.150.195,91	123.171,20	3,18%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.909.624,90	186.877,23	4.096.502,13	1.821.516,05	174.936,75	1.996.452,80	3.663.777,67	172.007,75	3.835.785,42	2.573.774,40	148.827,75	2.722.602,15	- 1.090.003,27	- 23.180,00	-29,75%
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 5.988,65	- 357,01	- 6.345,66	310,00	2.493,72	2.803,72	682,17	2.493,72	3.175,89	310,00	2.493,72	2.803,72	- 372,17	-	-54,56%
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	743.866,93	44.352,84	788.219,77	427.000,00	36.176,53	463.176,53	315.750,00	37.176,53	352.926,53	463.000,00	36.176,53	499.176,53	147.250,00	- 1.000,00	46,63%
														-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.647.503,18	230.873,06	4.878.376,24	2.248.826,05	213.607,00	2.462.433,05	3.980.209,84	211.678,00	4.191.887,84	3.037.084,40	187.498,00	3.224.582,40	- 943.125,44	- 24.180,00	-23,70%
	IMPOSTE E TASSE															
	IRAP	1.382.563,52	230.873,06	1.613.436,58	1.295.672,00	213.607,00	1.509.279,00	1.266.368,00	211.678,00	1.478.046,00	1.279.131,00	187.498,00	1.466.629,00	12.763,00	- 24.180,00	1,01%
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.289.694,76	124.225,88	1.413.920,64	1.214.899,00	118.715,00	1.333.614,00	1.223.718,00	128.408,00	1.352.126,00	1.232.259,00	109.408,00	1.341.667,00	8.541,00	- 19.000,00	0,70%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	91.054,25	103.720,86	194.775,11	78.773,00	92.892,00	171.665,00	40.650,00	82.270,00	122.920,00	46.872,00	76.090,00	122.962,00	6.222,00	- 6.180,00	15,31%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	1.814,51	2.926,32	4.740,83	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	1.000,00	100,00%
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRES	139.384,00	-	139.384,00	120.000,00	-	120.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
470010051	IRES su attività istituzionale	139.384,00	-	139.384,00	120.000,00	-	120.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
470010052	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.521.947,52	230.873,06	1.752.820,58	1.415.672,00	213.607,00	1.629.279,00	1.366.368,00	211.678,00	1.578.046,00	1.379.131,00	187.498,00	1.566.629,00	12.763,00	- 24.180,00	0,93%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	3.125.555,66	0,00	3.125.555,66	833.154,05	-	833.154,05	2.613.841,84	0,00	2.613.841,84	1.657.953,40	-	1.657.953,40	- 955.888,44	- 0,00	-36,57%