

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2018***

ANALISI COMPARATA



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI)															
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.221.431,03	4.701.413,10	39.922.844,13	35.175.399,00	4.976.097,05	40.151.496,05	35.211.672,27	4.282.149,73	39.493.822,00	35.214.309,00	4.725.384,39	39.939.693,39	2.636,73	443.234,66	0,01%
	CONTRIBUTI DA STATO PER FSN (C/PE)	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	-	-	-
61001080	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	100.000,00	416.898,19	516.898,19	100.000,00	70.000,00	170.000,00	100.000,00	181.664,94	281.664,94	100.000,00	181.664,94	281.664,94	-	-	-
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	120.448,64	120.448,64	60.000,00	-	60.000,00	-	120.448,64	120.448,64	-	120.448,64	120.448,64	-	-	-
610010251	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenza varie - Banca Vaccino (ministero)	-	235.233,25	235.233,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	100.000,00	61.216,30	161.216,30	100.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	61.216,30	161.216,30	100.000,00	61.216,30	161.216,30	-	-	-
	CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010110	Contributi da Regione Veneto per quota F.S. regionale vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	358.304,03	946.813,05	1.305.117,08	339.000,00	779.189,00	1.118.189,00	359.545,27	946.813,05	1.306.358,32	363.000,00	946.813,05	1.309.813,05	3.454,73	-	0,96%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	41.758,76	946.813,05	988.571,81	43.000,00	772.689,00	815.689,00	43.000,00	946.813,05	989.813,05	43.000,00	946.813,05	989.813,05	-	-	-
610010140	Contributi da ASI/Adriacci/Polidinic (extra fondo) - D.Lgs. 45/2016	234.927,34	-	234.927,34	206.000,00	-	206.000,00	234.927,34	-	234.927,34	240.000,00	-	240.000,00	5.072,66	-	2,16%
610010400	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Finanziamento Ellinguisimo Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010401	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 45/2016 e altro	81.617,93	-	81.617,93	90.000,00	6.500,00	96.500,00	81.617,93	-	81.617,93	80.000,00	-	80.000,00	1.617,93	-	-1,98%
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	3.337.701,86	3.337.701,86	-	4.126.908,05	4.126.908,05	-	3.153.671,74	3.153.671,74	-	3.596.906,40	3.596.906,40	443.234,66	-	-
610010169	Contributi da Altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per ricerca	-	752.642,20	752.642,20	-	692.908,05	692.908,05	-	752.642,20	752.642,20	-	752.642,20	752.642,20	-	-	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per ricerca	-	95.217,93	95.217,93	-	224.000,00	224.000,00	-	95.217,93	95.217,93	-	95.217,93	95.217,93	-	-	-
610010850	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	298,34	298,34	-	200.000,00	200.000,00	-	298,34	298,34	-	298,34	298,34	-	-	-
610010203	Contributi da Ministero - 5 per 1000 vincolati per ricerca	-	3.476,70	3.476,70	-	-	-	-	3.476,70	3.476,70	-	3.476,70	3.476,70	-	-	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	1.771.064,45	1.771.064,45	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-	1.587.034,33	1.587.034,33	-	2.030.268,99	2.030.268,99	443.234,66	-	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzate da Ministero	-	182.894,09	182.894,09	-	250.000,00	250.000,00	-	182.894,09	182.894,09	-	182.894,09	182.894,09	-	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzate da altri Enti Pubblici	-	238.283,18	238.283,18	-	150.000,00	150.000,00	-	238.283,18	238.283,18	-	238.283,18	238.283,18	-	-	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	293.824,97	293.824,97	-	560.000,00	560.000,00	-	293.824,97	293.824,97	-	293.824,97	293.824,97	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	28.818,00	-	28.818,00	2.000,00	-	2.000,00	17.818,00	-	17.818,00	17.000,00	-	17.000,00	818,00	-	-4,59%
610010202	Contributi c/esercizio da enti privati - altro	11.000,00	-	11.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010204	Contributo da UE per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010205	Contributi da Altre Istituzioni Estere per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010206	Contrib. da privati per Missioni dipendenti	17.818,00	-	17.818,00	-	-	-	17.818,00	-	17.818,00	17.000,00	-	17.000,00	818,00	-	-4,59%
	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	4.068.227,92	-	4.068.227,92	4.244.650,00	-	4.244.650,00	4.213.959,39	-	4.213.959,39	4.567.728,91	-	4.567.728,91	353.769,52	-	8,40%
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Piani burocratici	38.842,94	-	38.842,94	35.000,00	-	35.000,00	38.842,94	-	38.842,94	38.000,00	-	38.000,00	842,94	-	-2,17%
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Piani leucosi	18.284,71	-	18.284,71	15.000,00	-	15.000,00	18.284,71	-	18.284,71	18.000,00	-	18.000,00	284,71	-	-1,56%
620010300	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Montenegro IIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010300	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Piani BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010700	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Altri piani di manutenzione	21,49	-	21,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010600	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione	29.105,46	-	29.105,46	30.000,00	-	30.000,00	29.105,46	-	29.105,46	29.105,46	-	29.105,46	-	-	-
620010805	Pres.Sanitarie mitrovenosa - consulenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010300	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Convenzione per attività analitica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620011000	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010300	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinico della Regione - Altri ricavi e proventi	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010201	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani burocratici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010401	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani leucosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010301	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Montenegro IIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010801	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010701	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010801	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piano BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010801	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	9.428,45	-	9.428,45	6.000,00	-	6.000,00	9.428,45	-	9.428,45	9.428,45	-	9.428,45	-	-	-
620010301	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	3.025,51	-	3.025,51	3.000,00	-	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010301	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Anigene, reagenti e altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010301	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010804	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a Comuni	2.395,98	-	2.395,98	2.000,00	-	2.000,00	2.395,98	-	2.395,98	2.500,00	-	2.500,00	100,02	-	4,17%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
62001094	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a Comuni - Convenzioni per attività analitica	1.967,21	-	1.967,21	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001104	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a Comuni - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001084	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a Comuni - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001020	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani triennali	50.363,24	-	50.363,24	70.000,00	-	70.000,00	50.363,24	-	50.363,24	-	50.000,00	363,24	-	-	-0,72%
62001042	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani triennali	30.461,95	-	30.461,95	35.000,00	-	35.000,00	30.461,95	-	30.461,95	-	31.000,00	538,05	-	-	1,77%
62001092	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Montoragno IB	166.067,50	-	166.067,50	230.000,00	-	230.000,00	166.067,50	-	166.067,50	-	166.000,00	67,50	-	-	-0,04%
62001082	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	230.705,70	-	230.705,70	220.000,00	-	220.000,00	230.705,70	-	230.705,70	-	235.000,00	4.294,30	-	-	1,86%
62001072	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	149.527,41	-	149.527,41	165.000,00	-	165.000,00	149.527,41	-	149.527,41	-	155.000,00	5.472,59	-	-	-
62001082	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	83.386,32	-	83.386,32	350.000,00	-	350.000,00	83.386,32	-	83.386,32	-	350.000,00	266.613,68	-	-	-
62001092	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	42.981,22	-	42.981,22	40.000,00	-	40.000,00	42.981,22	-	42.981,22	-	83.000,00	118,78	-	-	0,14%
62001102	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	102.920,00	-	102.920,00	53.000,00	-	53.000,00	102.920,00	-	102.920,00	-	53.000,00	80,00	-	-	0,15%
62001082	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	5.563,16	-	5.563,16	5.000,00	-	5.000,00	5.563,16	-	5.563,16	-	7.000,00	1.436,84	-	-	-
62001083	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	49.695,00	-	49.695,00	48.000,00	-	48.000,00	49.695,00	-	49.695,00	-	49.695,00	-	-	-	-
62001073	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.122,52	-	1.122,52	1.600,00	-	1.600,00	1.122,52	-	1.122,52	-	-	-	-	-	-
62001083	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.657.624,68	-	1.657.624,68	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.757.624,68	-	1.757.624,68	-	1.900.000,00	142.375,32	-	-	8,10%
62001093	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	368.630,46	-	368.630,46	400.000,00	-	400.000,00	368.630,46	-	368.630,46	-	400.000,00	31.369,54	-	-	33,33%
62001103	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	466.481,96	-	466.481,96	400.000,00	-	400.000,00	466.481,96	-	466.481,96	-	470.000,00	3.518,04	-	-	28,25%
62001080	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigeni, reagenti e altro	165.696,60	-	165.696,60	160.000,00	-	160.000,00	165.696,60	-	165.696,60	-	170.000,00	4.303,40	-	-	2,60%
62001083	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	13.103,51	-	13.103,51	10.000,00	-	10.000,00	13.103,51	-	13.103,51	-	10.000,00	3.103,51	-	-	-
62001061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sazori	343.731,82	-	343.731,82	330.000,00	-	330.000,00	343.731,82	-	343.731,82	-	300.000,00	43.731,82	-	-	-
62001010	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviaria presso la Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001011	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviaria (Pavlovian presso il laboratorio di Verona)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001011	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Plus ma di coniglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001012	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sangue caprino	37.169,12	-	37.169,12	35.000,00	-	35.000,00	37.169,12	-	37.169,12	-	40.000,00	2.830,88	-	-	-
62001015	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Testi discriminatorio (breve) effettuato presso la sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001016	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Testi discriminatorio (breve) effettuato presso i laboratori territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
620010117	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino sabbulogone (pesco)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	342.189,57	-	342.189,57	285.600,00	10.000,00	295.600,00	308.088,32	-	308.088,32	307.726,35	361,97	-	-	-	-0,12%
	RIMBORSI ASSICURATIVI	43.468,21	-	43.468,21	48.000,00	-	48.000,00	49.200,00	-	49.200,00	49.200,00	-	-	-	-	-
	Rimborsi assicurativi	43.468,21	-	43.468,21	48.000,00	-	48.000,00	49.200,00	-	49.200,00	49.200,00	-	-	-	-	-
630020600	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	37.647,73	-	37.647,73	40.000,00	-	40.000,00	33.426,35	-	33.426,35	33.426,35	-	-	-	-	-
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando all'estero	37.647,73	-	37.647,73	40.000,00	-	40.000,00	33.426,35	-	33.426,35	33.426,35	-	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	57.600,79	-	57.600,79	42.000,00	-	42.000,00	57.112,27	-	57.112,27	57.000,00	112,27	-	-	-	-0,20%
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-	34.000,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 all'Ente Pubblici	47.488,52	-	47.488,52	-	-	-	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi vialtri Enti Pubblici	10.112,27	-	10.112,27	8.000,00	-	8.000,00	10.112,27	-	10.112,27	10.000,00	112,27	-	-	-	-1,11%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	203.472,84	-	203.472,84	155.600,00	10.000,00	165.600,00	168.349,70	-	168.349,70	168.100,00	249,70	-	-	-	-0,15%
630020810	Rimborsi da dipendenti per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi vprivati	103.347,80	-	103.347,80	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
680010020	Ribassi e abborsi attivi	282,18	-	282,18	200,00	-	200,00	282,18	-	282,18	-	-	282,18	-	-	-100,00%
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi vprivati - recupero mensa	84.750,39	-	84.750,39	85.000,00	-	85.000,00	86.000,00	-	86.000,00	86.000,00	-	-	-	-	-
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi vprivati - recupero spese postali e telefoniche	-	-	-	100,00	-	100,00	67,52	-	67,52	100,00	-	32,48	-	-	48,10%
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi vprivati - recupero spese legali ed interessi	15.052,47	-	15.052,47	300,00	-	300,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	56.706,25	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690010025	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
62002020	ALTRI RICAVI E PROVENTI	87.040,33	-	87.040,33	118.401,15	-	118.401,15	78.047,73	-	78.047,73	102.354,00	-	102.354,00	24.306,27	-	31,14%
62002022	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	64.483,73	-	64.483,73	83.500,00	-	83.500,00	54.973,73	-	54.973,73	79.280,00	-	79.280,00	24.306,27	-	44,21%
62002020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62002021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione VAS	9.170,00	-	9.170,00	5.000,00	-	5.000,00	1.280,00	-	1.280,00	-	-	-	1.280,00	-	-100,00%
62002022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	20.781,68	-	20.781,68	45.000,00	-	45.000,00	20.781,68	-	20.781,68	40.000,00	-	40.000,00	19.218,32	-	92,48%
62002023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/atti soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	100,00%
62002024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-100,00%
62002025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Soggetti Pubblici Fuori Veneto	3.387,05	-	3.387,05	2.000,00	-	2.000,00	3.387,05	-	3.387,05	2.000,00	-	2.000,00	1.387,05	-	-40,95%
62002040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62002080	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	28.045,00	-	28.045,00	27.000,00	-	27.000,00	28.045,00	-	28.045,00	28.000,00	-	28.000,00	45,00	-	-0,16%
63001000	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	2.900,00	-	2.900,00	4.500,00	-	4.500,00	1.280,00	-	1.280,00	1.280,00	-	1.280,00	-	-	-
63001041	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	4.886,39	-	4.886,39	4.901,15	-	4.901,15	4.919,00	-	4.919,00	4.919,00	-	4.919,00	-	-	-
63001041	Affitti attivi v/Asi-AO, IRCCS, Policlinici - Locazione immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63001042	Affitti attivi v/altri - Locazione immobili	4.886,39	-	4.886,39	4.901,15	-	4.901,15	4.919,00	-	4.919,00	4.919,00	-	4.919,00	-	-	-
63001020	Affitti attivi v/altri - Locazione terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63001060	ALTRI PROVENTI DIVERSI	17.670,21	-	17.670,21	30.000,00	-	30.000,00	18.155,00	-	18.155,00	18.155,00	-	18.155,00	-	-	-
63001060	Altri proventi da privato - non sanitari	17.670,21	-	17.670,21	30.000,00	-	30.000,00	18.155,00	-	18.155,00	18.155,00	-	18.155,00	-	-	-
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	39.775.597,10	4.703.442,60	44.479.039,70	39.880.728,40	4.988.412,75	44.869.141,15	39.868.445,96	4.284.465,43	44.152.911,39	40.248.796,51	4.727.700,09	44.976.496,60	380.350,55	443.234,66	0,95%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 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.	F.S.N.
	COSTI DELLA PRODUZIONE (COSTI)																
	ACQUISTI DI BENI	4.875.129,76	538.018,62	5.413.148,38	4.757.800,00	968.000,00	5.725.800,00	4.981.407,25	709.712,00	5.691.119,25	5.134.500,00	1.140.000,00	6.274.500,00	153.092,75	430.288,00		3,07%
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	4.360.370,15	528.104,34	4.888.474,49	4.232.200,00	937.000,00	5.169.200,00	4.449.006,00	706.539,00	5.155.545,00	4.586.800,00	1.122.000,00	5.708.800,00	137.794,00	415.461,00		3,10%
41001085	Vaccino Siallogeno (Pasco)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41001030	Banche emergenza-avviare-cabla-blue	-	94.952,00	94.952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41001010	Acquisto Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41001020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	3.611.479,67	396.008,22	4.007.487,89	3.302.000,00	900.000,00	4.202.000,00	3.337.198,00	686.575,00	4.023.773,00	3.558.600,00	1.101.000,00	4.659.600,00	221.402,00	414.425,00		6,63%
41001080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	729.306,74	-	729.306,74	900.000,00	-	900.000,00	1.091.339,00	-	1.091.339,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	91.339,00	-	-	-8,37%
41001020	Acq. e mantenimento animali e cavie	19.573,74	37.144,12	56.717,86	30.000,00	35.000,00	65.000,00	19.403,00	19.964,00	39.367,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	5.597,00	36,00		28,85%
41001030	Acq. altri beni e prodotti sanitari	10,00	-	10,00	200,00	2.000,00	2.200,00	1.066,00	-	1.066,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00	2.134,00	1.000,00		200,19%
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	514.759,61	9.914,28	524.673,89	525.600,00	31.000,00	556.600,00	532.401,25	3.173,00	535.574,25	547.700,00	18.000,00	565.700,00	15.298,75	14.827,00		2,87%
41002020	Acq. guardasole e net. Pulizie	72.947,64	1.204,97	74.152,61	80.000,00	3.000,00	83.000,00	67.923,00	1.187,00	69.110,00	77.200,00	2.000,00	79.200,00	9.277,00	813,00		13,66%
41002040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	127.682,28	-	127.682,28	136.000,00	-	136.000,00	140.116,25	-	140.116,25	157.000,00	-	157.000,00	16.883,75	-		12,05%
41002080	Acq. cancelleria	68.779,65	2.785,13	71.564,78	72.000,00	10.000,00	82.000,00	64.816,00	-	64.816,00	66.300,00	5.000,00	71.300,00	1.484,00	5.000,00		2,29%
41002090	Acq. supporti informatici di consumo	14.788,40	2.514,14	17.302,54	15.500,00	4.000,00	19.500,00	30.766,00	-	30.766,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	5.766,00	2.000,00		-18,74%
41002060	Acq. materiale per manutenzioni	89.092,00	95,88	89.187,88	80.700,00	2.000,00	82.700,00	91.503,00	443,00	91.946,00	80.700,00	2.000,00	82.700,00	10.803,00	1.557,00		-11,81%
41002030	Acq. D.P.I. - met. sicurezza	127.320,35	3.125,84	130.446,19	130.300,00	10.000,00	140.300,00	128.948,00	802,00	129.750,00	130.200,00	5.000,00	135.200,00	1.252,00	4.198,00		0,97%
41002010	Acq. altri beni non sanitari	14.149,29	208,32	14.357,61	11.100,00	2.000,00	13.100,00	8.329,00	741,00	9.070,00	11.300,00	2.000,00	13.300,00	2.971,00	1.259,00		35,67%
	ACQUISTI DI SERVIZI	5.484.090,26	1.690.753,13	7.174.843,39	6.160.420,00	1.877.975,00	8.038.395,00	5.789.145,00	1.336.673,00	7.125.818,00	6.490.103,50	1.414.285,84	7.904.389,34	700.958,50	77.612,84		12,11%
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	676.292,06	1.080.231,12	1.756.523,18	862.501,00	1.209.009,00	2.071.510,00	1.012.670,00	851.856,00	1.864.526,00	1.010.723,75	951.117,84	1.961.841,59	1.946,25	99.261,84		-0,19%
	Partecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41003080	Intramoenia-Compartecipaz. al personale per attiv. libero profes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	457.302,92	973.877,33	1.431.180,25	541.501,00	1.083.009,00	1.624.510,00	770.670,00	751.856,00	1.522.526,00	724.723,75	844.117,84	1.568.841,59	45.946,25	92.261,84		-5,96%
41003020	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	1.793,40	-	1.793,40	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		
41003030	Consulenze sanitarie da privati	20.455,00	65.340,50	85.795,50	47.000,00	200.000,00	247.000,00	38.000,00	35.000,00	73.000,00	52.000,00	70.000,00	122.000,00	14.000,00	35.000,00		36,84%
41003040	Coll. coord. cont. da priv. - sanitarie	-	25.018,76	25.018,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	
41003004	Coll.coord.cent.da Priv-sanit-Missioni (Comp.Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41003000	Borse Studio Area Sanitaria	400.007,97	883.518,07	1.283.526,04	475.301,00	877.009,00	1.352.310,00	713.470,00	716.856,00	1.430.326,00	658.362,75	771.117,84	1.429.480,59	55.107,25	54.261,84	-7,72%	
41003002	Borse Studio Area Sanitarie-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41003004	Borse Studio Area Sanitarie-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41003001	Borse Studio Area San. ad altri enti	35.046,55	-	35.046,55	19.200,00	-	19.200,00	19.200,00	-	19.200,00	14.361,00	-	4.839,00	-	-	-25,20%	
41003070	Rimb.comand. Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
41003071	Rimb.comand. Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri servizi sanitari e ecosanitari a rilevanza sanitaria	218.989,14	106.353,79	325.342,93	321.000,00	126.000,00	447.000,00	242.000,00	100.000,00	342.000,00	266.000,00	107.000,00	393.000,00	44.000,00	7.000,00	18,18%	
41003060	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	10.000,00	-	10.000,00	15.000,00	-	15.000,00	5.000,00	-	50,00%	
41003063	Esami da altri Enti Pubblici	36.330,46	-	36.330,46	40.000,00	-	40.000,00	25.000,00	-	25.000,00	30.000,00	-	30.000,00	5.000,00	-	20,00%	
41003065	Ass.Spec.Val.da Enti Pubblici	9.628,52	37.865,00	47.493,52	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	
41003067	Medicina prev. de Enti pubblici	374,10	-	374,10	2.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	100,00%	
41003060	Altri Serv.Sanit.da Privato	49.340,46	30.709,00	80.049,46	60.000,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	-	-50,00%	
41003061	Altri Serv.Sanit.da Privato - PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	100,00%	
41003062	Medicina Prev. da Privato	60.021,97	13.786,94	73.808,91	54.000,00	-	54.000,00	66.000,00	-	66.000,00	69.000,00	-	69.000,00	3.000,00	-	4,55%	
41003063	Esami da Privati	8.704,70	-	8.704,70	80.000,00	1.000,00	81.000,00	25.000,00	-	25.000,00	60.000,00	1.000,00	61.000,00	35.000,00	1.000,00	140,00%	
41003064	Ring test	54.588,93	-	54.588,93	60.000,00	5.000,00	65.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.000,00	1.000,00	61.000,00	5.000,00	1.000,00	9,09%	
41003065	Ass.spec.Val. da Privato	-	23.992,85	23.992,85	-	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	10.000,00	-	
41003070	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	4.807.798,20	610.522,01	5.418.320,21	5.297.919,00	668.968,00	5.966.885,00	4.776.475,00	484.817,00	5.261.292,00	5.479.379,75	463.168,00	5.942.547,75	702.904,75	21.649,00	14,72%	
	Servizi non sanitari	4.574.889,89	529.821,99	5.104.711,88	4.993.319,00	524.525,00	5.517.844,00	4.609.123,00	440.321,00	5.049.444,00	5.232.320,00	373.000,00	5.605.320,00	623.197,00	67.321,00	13,52%	
41004020	Noleggio lavaggio biancheria	147.783,15	-	147.783,15	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	180.000,00	-	180.000,00	10.000,00	-	5,88%	
41004000	Pulizia locali	306.853,14	-	306.853,14	345.000,00	-	345.000,00	270.000,00	-	270.000,00	320.000,00	-	320.000,00	50.000,00	-	18,52%	
41004040	Mensa	391.727,36	-	391.727,36	400.000,00	-	400.000,00	360.926,00	-	360.926,00	380.000,00	-	380.000,00	19.074,00	-	5,28%	
41004040	Recaltamento	448.949,70	-	448.949,70	500.000,00	-	500.000,00	462.137,00	-	462.137,00	500.000,00	-	500.000,00	37.863,00	-	8,19%	
41004060	Spedizioni trasporti (non sanitari)	236.929,02	13.673,64	250.602,66	240.200,00	24.000,00	264.200,00	170.000,00	10.000,00	180.000,00	190.200,00	20.000,00	210.200,00	20.200,00	10.000,00	11,88%	
41004051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41004010	Smaltimento rifiuti	317.842,45	-	317.842,45	340.000,00	-	340.000,00	330.652,00	-	330.652,00	330.000,00	-	330.000,00	652,00	-	-0,20%	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	
41004010	Utensile telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004011	Telefono - linee fisse	58.780,02	-	58.780,02	60.000,00	-	60.000,00	40.959,00	6.405,00	47.364,00	54.000,00	-	13.041,00	-	6.405,00	-	31,84%
41004012	Telefono - linee dati	126.800,00	-	126.800,00	130.000,00	-	130.000,00	95.331,00	17.518,00	112.849,00	120.000,00	-	24.669,00	-	17.518,00	-	25,88%
41004013	Telefono - linee mobili	16.423,95	-	16.423,95	30.000,00	-	30.000,00	20.263,00	-	20.263,00	30.000,00	-	9.737,00	-	30.000,00	-	48,05%
41004020	Energia elettrica	1.156.172,45	-	1.156.172,45	1.220.000,00	-	1.220.000,00	1.199.966,00	-	1.199.966,00	1.210.000,00	-	10.034,00	-	1.210.000,00	-	0,84%
41004030	Acqua	99.944,79	-	99.944,79	75.000,00	-	75.000,00	82.744,00	-	82.744,00	80.000,00	-	2.744,00	-	80.000,00	-	-3,32%
41004071	Premi di Assicuraz. RC Professionale	3.690,86	-	3.690,86	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-
41004072	Premi di Assicurazione-ALH Premi	183.072,43	-	183.072,43	220.000,00	1.000,00	221.000,00	190.000,00	-	190.000,00	200.000,00	1.000,00	10.000,00	-	10.000,00	1.000,00	5,26%
41004020	Altri Serv. Non San. da enti pubblici	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	5.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
41004022	Pubbli Bandi Inscr. da Enti Pubblici	3.501,40	-	3.501,40	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-
41004024	Org. Corsi Conv. da Enti Pubblici	4.509,29	11.668,74	16.178,03	4.000,00	25.000,00	29.000,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	25.000,00	-	-	5.000,00	-	-
41004025	Org. Corsi Conv. da Enti Pubblici - AC	4.420,15	-	4.420,15	8.000,00	-	8.000,00	2.000,00	-	2.000,00	8.000,00	-	6.000,00	-	8.000,00	-	300,00%
41004050	Vigilanza	149.444,15	-	149.444,15	148.000,00	-	148.000,00	150.000,00	-	150.000,00	148.000,00	-	2.000,00	-	148.000,00	-	-1,33%
41004060	Tiratochi e facchinaggio	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	27.000,00	-	27.000,00	40.000,00	-	13.000,00	-	40.000,00	-	48,15%
41004030	Servizi Outsourcing Personale	164.535,36	-	164.535,36	140.000,00	-	140.000,00	120.000,00	-	120.000,00	140.000,00	-	20.000,00	-	140.000,00	-	16,67%
41004030	Altri Serv. Non San. da Privato	184.428,86	235.386,00	419.814,86	235.600,00	180.000,00	415.600,00	192.000,00	180.000,00	372.000,00	455.600,00	200.000,00	263.600,00	20.000,00	655.600,00	20.000,00	137,29%
41004032	Spese postali	18.124,45	146,40	18.270,85	19.000,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00	-	19.000,00	18.100,00	1.000,00	900,00	-	19.100,00	-	-4,74%
41004035	Stampe e rilegature da privato	6.856,72	9.509,66	16.366,38	8.000,00	30.000,00	38.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.000,00	20.000,00	4.000,00	15.000,00	34.000,00	4.000,00	40,00%
41004037	Spese di rappresentanza da privato	222,00	-	222,00	1.320,00	2.000,00	3.320,00	500,00	-	500,00	1.320,00	-	820,00	-	1.320,00	-	164,00%
41004060	Spese per pubblicazione bandi da privato	30.448,74	-	30.448,74	40.000,00	-	40.000,00	28.000,00	-	28.000,00	36.000,00	-	8.000,00	-	36.000,00	-	28,57%
41004080	Org. corsi e convegni da privato	6.099,94	17.874,57	23.974,51	10.000,00	30.000,00	40.000,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	35.000,00	-	-	40.000,00	-	-
41004085	Org. corsi e convegni AC da privato	3.316,34	-	3.316,34	35.000,00	-	35.000,00	3.000,00	-	3.000,00	35.000,00	-	32.000,00	-	35.000,00	-	1066,67%
41004080	Spese Commerciali BP	4.017,37	-	4.017,37	2.200,00	-	2.200,00	4.900,00	-	4.900,00	5.100,00	-	200,00	-	5.100,00	-	4,08%
41004041	Spese per accreditamento (Accreta)	42.111,66	-	42.111,66	50.000,00	-	50.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-
41004060	Miss Dipend (rimb viaggi soggiorno) A serv m saniti da priv	51.068,84	150.316,73	201.385,57	37.689,00	139.680,00	177.369,00	64.031,00	98.327,00	162.358,00	65.000,00	-	969,00	-	65.000,00	98.327,00	1,51%
41004051	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno) A serv m saniti da priv	4.268,09	41.545,68	45.813,77	1.310,00	32.845,00	34.155,00	17.883,00	1.295,00	19.178,00	18.000,00	-	117,00	-	18.000,00	1.295,00	0,65%
41004055	Miss non dip (formazione) A serv m saniti da priv	1.780,45	19.844,08	21.624,53	5.000,00	-	5.000,00	1.831,00	25.776,00	27.607,00	2.000,00	20.000,00	169,00	-	22.000,00	5.776,00	9,23%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018		
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti			
41004070	Biblioteca	71.443,95	74,78	71.518,73	84.000,00	5.000,00	89.000,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00	-	5.000,00	2.000,00	-	6,25%
41004040	Servizi assistenza informatica	282.863,61	29.781,71	312.445,32	360.000,00	50.000,00	410.000,00	369.000,00	20.000,00	389.000,00	450.000,00	40.000,00	490.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	21,95%	
41004038	Pedagogia autodidattici	46.659,20	-	46.659,20	51.000,00	-	51.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00	-	-	1.000,00	-	-
41004031	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	174.710,39	31.136,10	205.846,49	220.731,00	50.168,00	270.899,00	110.889,00	23.288,00	134.157,00	153.059,75	30.168,00	183.227,75	42.170,75	6.900,00	6.900,00	38,03%	
41004050	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
41004050	Consulenze non sanitarie da privato	6.994,99	3.600,00	10.594,99	4.600,00	30.000,00	34.600,00	10.000,00	-	10.000,00	6.600,00	10.000,00	16.600,00	-	3.400,00	10.000,00	-	-34,00%
41004051	Lavoro interno area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004052	Spese notariali e legali	36.615,93	-	36.615,93	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-	30.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	-	-	-	33,33%
41004054	Incentivi-compensi personale comparto Ufficio Legale	7.220,00	-	7.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004056	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004060	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004062	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004064	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Missioni (Comp. Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004070	Borse di studio non sanitarie	123.879,47	27.536,10	151.415,57	76.131,00	18.168,00	94.299,00	68.133,00	23.288,00	91.401,00	66.132,54	18.168,00	86.300,54	-	0,46	5.100,00	-	0,00%
41004072	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004074	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp. Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004075	Tirocinanti	-	-	-	-	-	-	2.756,00	-	2.756,00	5.000,00	-	5.000,00	2.244,00	-	-	-	81,42%
41004070	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004071	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004070	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004071	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004070	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004071	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università - Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004071	Formazione (esternalizzate e non)	58.197,92	49.563,92	107.761,84	83.869,00	94.273,00	178.142,00	56.463,00	21.228,00	77.691,00	94.000,00	60.000,00	154.000,00	37.537,00	38.772,00	38.772,00	66,48%	
41004075	Formazione da Enti Pubblici - MI	4.841,51	-	4.841,51	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	100,00%
41004076	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	5.775,42	-	5.775,42	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	100,00%
41004020	Formazione da privato - MI	15.939,69	48.063,92	64.002,61	26.869,00	84.273,00	111.142,00	36.463,00	21.228,00	57.691,00	34.000,00	50.000,00	84.000,00	-	2.463,00	28.772,00	-	-6,75%
41004021	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	31.642,30	1.500,00	33.142,30	51.000,00	10.000,00	61.000,00	20.000,00	-	20.000,00	49.000,00	10.000,00	59.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	145,00%	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018		
		F.S.N.	Progetti	Totale	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 ESTERVALIZZATA)	1.454.080,59	-	1.454.080,59	1.647.100,00	13.000,00	1.660.100,00	1.540.000,00	-	1.540.000,00	1.632.600,00	7.000,00	1.639.600,00	92.600,00	7.000,00	7.000,00	92.600,00	7.000,00	6,01%
	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze</i>	<i>329.517,78</i>	-	<i>329.517,78</i>	<i>395.000,00</i>	-	<i>395.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	-	<i>325.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	-	<i>335.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	-	-	<i>10.000,00</i>	-	<i>3,08%</i>
41004300	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenza</i>	<i>304.122,51</i>	-	<i>304.122,51</i>	<i>350.000,00</i>	-	<i>350.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	-	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	-	<i>300.000,00</i>	-	-	-	-	-	-
41004380	<i>Manutenzioni area verdi</i>	<i>25.395,27</i>	-	<i>25.395,27</i>	<i>45.000,00</i>	-	<i>45.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	-	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	-	<i>35.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	-	-	<i>10.000,00</i>	-	<i>40,00%</i>
41004310	<i>Manutenzione e riparazione impianti e macchinari</i>	<i>92.276,35</i>	-	<i>92.276,35</i>	<i>115.000,00</i>	-	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	-	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	-	<i>115.000,00</i>	-	-	-	-	-	-
41004320	<i>Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	<i>964.355,49</i>	-	<i>964.355,49</i>	<i>1.054.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.064.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	-	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6,80%</i>
41004350	<i>Manutenzione e riparazione mobili e arredi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004360	<i>Manutenzione e riparazione automezzi</i>	<i>58.421,23</i>	-	<i>58.421,23</i>	<i>71.000,00</i>	-	<i>71.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	-	<i>60.000,00</i>	<i>70.500,00</i>	-	<i>70.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	-	-	<i>10.500,00</i>	-	<i>17,50%</i>
	Altre manutenzioni e riparazioni	9.509,74	-	9.509,74	12.100,00	3.000,00	15.100,00	10.000,00	-	10.000,00	12.100,00	2.000,00	14.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	21,00%
41004340	<i>Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio</i>	-	-	-	-	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-	-	-	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-	-	<i>1.000,00</i>	-	-
41004380	<i>Manutenzioni e riparazioni altri beni</i>	<i>9.509,74</i>	-	<i>9.509,74</i>	<i>12.100,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>10.000,00</i>	-	<i>10.000,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,00%</i>
	GDONTO DI BENI DI TERZI	279.646,24	-	279.646,24	332.000,00	22.000,00	354.000,00	292.000,00	10.000,00	302.000,00	386.000,00	21.000,00	407.000,00	94.000,00	11.000,00	11.000,00	94.000,00	11.000,00	32,19%
	Fitti passivi	71.993,44	-	71.993,44	77.000,00	-	77.000,00	72.000,00	-	72.000,00	101.000,00	-	101.000,00	29.000,00	-	-	29.000,00	-	40,28%
42010021	<i>Fitti passivi - area sanitaria</i>	<i>71.993,44</i>	-	<i>71.993,44</i>	<i>77.000,00</i>	-	<i>77.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	-	<i>72.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	-	<i>101.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	-	-	<i>29.000,00</i>	-	<i>40,28%</i>
42010022	<i>Fitti passivi - area non sanitaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Canoni di noleggio	207.654,80	-	207.654,80	255.000,00	22.000,00	277.000,00	220.000,00	10.000,00	230.000,00	285.000,00	21.000,00	306.000,00	65.000,00	11.000,00	11.000,00	65.000,00	11.000,00	29,55%
42010041	<i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	<i>76.625,92</i>	-	<i>76.625,92</i>	<i>125.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25,00%</i>
42010042	<i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	<i>131.128,88</i>	-	<i>131.128,88</i>	<i>130.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	-	<i>100.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>35,00%</i>
	Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42010061	<i>Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42010062	<i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	20.235.127,74	2.157.650,87	22.392.778,61	20.562.349,00	1.956.610,00	22.518.959,00	20.479.951,00	2.076.060,00	22.555.611,00	21.084.006,43	1.958.558,00	23.042.564,43	604.455,43	117.502,00	2,95%
	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	11.146.556,23	987.531,24	12.134.087,47	11.308.612,00	854.822,00	12.163.434,00	11.328.637,00	1.102.345,00	12.430.982,00	11.613.591,09	1.026.406,91	12.639.998,00	284.954,09	75.936,09	2,52%
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.009.215,47	842.494,44	7.851.709,91	7.142.906,00	708.736,00	7.851.642,00	7.150.317,00	979.739,00	8.130.056,00	7.389.957,19	904.524,24	8.291.481,43	239.640,19	78.214,76	3,35%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Ind. - Competenze fisse	3.997.542,54	150.606,84	4.148.149,38	4.093.688,00	152.346,00	4.246.034,00	4.039.851,00	154.686,00	4.194.537,00	4.283.855,37	156.663,02	4.440.518,39	244.004,37	1.977,02	6,04%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Ind. - Competenze accessorie	6.671,33	167,02	6.838,35	6.094,00	165,00	6.259,00	6.508,00	93,00	6.601,00	6.651,75	93,00	6.744,75	143,75	-	2,21%
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Ind. - Fondo risultato	112.905,11	4.016,93	116.922,04	112.491,00	3.966,00	116.457,00	116.922,00	-	116.922,00	116.922,00	-	116.922,00	-	-	-
430010281	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Ind. - Oneri sociali	1.155.595,14	41.379,38	1.196.974,52	1.190.810,00	42.396,00	1.233.206,00	1.122.144,00	41.533,00	1.163.677,00	1.208.940,48	42.014,17	1.250.954,65	86.796,48	481,17	7,73%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Del. - Competenze fisse	412.854,39	-	412.854,39	-	333.951,00	333.951,00	-	530.831,00	530.831,00	-	465.395,91	465.395,91	-	65.435,09	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Del. - Competenze accessorie	355,72	-	355,72	-	-	-	-	552,00	552,00	-	408,00	408,00	-	144,00	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Del. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010283	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Del. - Oneri sociali	128.574,27	-	128.574,27	-	99.461,00	99.461,00	-	161.028,00	161.028,00	-	135.526,12	135.526,12	-	25.501,88	-
430010299	Costo del personale dirigente medico veterinario T. Del. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010301	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze fisse	1.282.423,44	-	1.282.423,44	1.286.471,00	-	1.286.471,00	1.359.279,00	3.732,00	1.363.011,00	1.286.475,80	-	1.286.475,80	72.803,20	3.732,00	-5,36%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	9.221,06	-	9.221,06	9.151,00	-	9.151,00	9.147,00	-	9.147,00	9.188,67	-	9.188,67	41,67	-	0,46%
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	63.534,18	-	63.534,18	63.731,00	-	63.731,00	65.259,00	-	65.259,00	65.259,00	-	65.259,00	-	-	-
430010381	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	381.322,67	-	381.322,67	381.470,00	-	381.470,00	383.034,00	1.135,00	384.169,00	352.627,01	-	352.627,01	30.406,99	1.135,00	-7,94%
430010386	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010388	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Del. - Competenze fisse	76.962,60	-	76.962,60	59.233,00	-	59.233,00	37.181,00	66.305,00	103.466,00	46.414,57	78.625,30	125.039,87	9.233,57	12.320,30	24,85%
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Del. - Competenze accessorie	678,29	-	678,29	83,00	-	83,00	-	41,00	41,00	-	-	-	-	41,00	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Del. - Fondo risultato	2.028,58	-	2.028,58	276,00	-	276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010383	Costo del personale dirigente non medico T. Del. - Oneri sociali	24.870,42	-	24.870,42	16.859,00	-	16.859,00	10.992,00	19.803,00	30.795,00	13.622,54	22.798,72	36.421,26	2.630,54	2.995,72	23,93%
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Del. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016				BILANCIO PREVENTIVO 2017				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017				BILANCIO PREVENTIVO 2018				DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017	VARIAZIONE % BILANCIO PRECONS 2018				
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.			Progetti	Totale		
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario Competenze fisse	4.137.340,76	145.036,80	4.282.377,56	2.838.077,60	-	2.838.077,60	4.165.706,00	146.086,00	4.311.792,00	2.805.894,00	-	2.805.894,00	4.178.320,00	122.606,00	4.300.926,00	4.223.633,90	124.882,67	4.348.516,57	45.313,90	2.276,67	1,08%	
430010411	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	31.245,74	-	31.245,74	-	-	31.245,74	34.533,00	-	34.533,00	-	-	25.731,00	-	25.731,00	-	25.731,00	-	-	-	-	-	
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze e accessorie	223.636,74	-	223.636,74	-	-	223.636,74	237.836,00	-	237.836,00	-	-	226.178,00	-	226.178,00	-	236.348,00	-	236.348,00	10.170,00	-	4,50%	
430010481	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	856.765,48	-	856.765,48	-	-	856.765,48	872.202,00	-	872.202,00	-	-	869.859,00	-	869.859,00	-	894.888,54	-	894.888,54	25.029,54	-	2,88%	
430010486	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430010488	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri pensionistici	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430010403	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze fisse	128.326,95	99.104,24	227.431,19	-	-	152.916,00	152.916,00	99.572,00	252.488,00	155.208,00	85.152,00	240.360,00	155.208,00	85.152,00	240.360,00	97.458,19	87.085,77	184.543,96	57.749,81	1.933,77	-37,21%	
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	923,60	1.824,23	2.747,83	-	-	500,00	1.594,00	1.594,00	2.094,00	223,00	462,00	685,00	223,00	462,00	685,00	-	462,00	223,00	-	-	-100,00%	
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	12.577,35	9.876,28	22.453,63	-	-	11.365,00	10.635,00	10.635,00	22.000,00	13.084,00	8.316,00	22.000,00	13.084,00	8.316,00	22.000,00	9.253,00	8.316,00	17.569,00	4.431,00	-	-32,38%	
430010483	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	43.787,30	34.232,05	78.019,35	-	-	50.460,00	34.285,00	34.285,00	84.745,00	52.023,00	28.676,00	80.899,00	52.023,00	28.676,00	80.899,00	32.934,17	29.018,90	61.953,07	19.088,83	342,90	-36,65%	
430010489	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430010500	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		232.104,11		232.104,11			219.622,00	219.622,00		219.622,00			219.622,00	226.671,00		226.671,00	229.664,45		229.664,45	2.993,45		1,32%	
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	173.576,68	-	173.576,68	-	-	165.064,00	165.064,00	-	165.064,00	170.744,00	-	170.744,00	170.744,00	-	170.744,00	173.156,65	-	173.156,65	2.412,65	-	1,41%	
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze e accessorie	-	-	-	-	-	118,00	118,00	-	118,00	-	-	118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	8.805,19	-	8.805,19	-	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	
430020281	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	49.720,24	-	49.720,24	-	-	47.440,00	47.440,00	-	47.440,00	46.927,00	-	46.927,00	46.927,00	-	46.927,00	47.507,90	-	47.507,90	580,80	-	1,24%	
430020286	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430020288	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 e accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430020283	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430020283	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430020289	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.394.033,07	881.567,78	5.275.600,85	4.535.037,00	805.371,00	5.340.408,00	4.503.883,00	707.600,00	5.211.483,00	4.679.005,97	663.247,40	5.342.253,27	175.122,87	-	44.352,60	3,89%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	199.323,10	-	199.323,10	206.922,00	-	206.922,00	196.247,00	-	196.247,00	198.840,90	-	198.840,90	2.593,90	-	-	1,32%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	146.971,88	-	146.971,88	145.076,00	-	145.076,00	145.751,00	-	145.751,00	148.116,91	-	148.116,91	2.365,91	-	-	1,62%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	82,64	-	82,64	-	-	-	285,00	-	285,00	-	-	-	285,00	-	-	-100,00%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	8.294,06	-	8.294,06	16.046,00	-	16.046,00	8.763,00	-	8.763,00	8.763,00	-	8.763,00	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	43.974,52	-	43.974,52	45.800,00	-	45.800,00	41.448,00	-	41.448,00	41.960,99	-	41.960,99	512,99	-	-	1,24%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.194.709,97	881.567,78	5.076.277,75	4.328.115,00	805.371,00	5.133.486,00	4.307.636,00	707.600,00	5.015.236,00	4.480.164,97	663.247,40	5.143.412,37	172.528,97	-	44.352,60	4,01%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	2.667.716,58	47.764,26	2.715.480,84	2.785.152,00	48.313,00	2.833.465,00	2.728.264,00	47.848,00	2.776.112,00	2.873.618,69	48.612,46	2.922.231,15	145.354,69	764,46	-	5,33%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	41.261,34	1.569,12	42.830,46	34.237,00	-	34.237,00	43.637,00	-	43.637,00	43.480,17	-	43.480,17	156,83	-	-	-0,36%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	239.306,52	4.275,05	243.581,57	213.739,00	3.791,00	217.530,00	223.782,00	4.049,00	227.831,00	225.606,00	4.049,00	229.655,00	1.824,00	-	-	0,82%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	838.925,44	14.176,81	853.102,25	882.962,00	14.788,00	897.750,00	857.108,00	14.755,00	871.863,00	906.842,80	14.331,44	921.774,24	49.734,80	176,44	-	5,80%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	279.268,03	574.279,11	853.547,14	304.534,00	545.088,00	849.622,00	322.188,00	449.622,00	771.810,00	306.638,04	420.114,03	726.752,07	15.549,96	-	29.507,97	-4,88%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	5.496,83	8.911,39	14.408,22	5.778,00	3.070,00	8.848,00	1.999,00	6.935,00	8.934,00	1.908,00	5.975,00	7.883,00	91,00	-	960,00	-4,55%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	26.107,02	39.276,84	65.383,86	16.919,00	12.081,00	29.000,00	24.314,00	33.869,00	58.183,00	21.173,00	29.807,00	50.980,00	3.141,00	-	4.062,00	-12,92%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	94.723,44	191.315,20	286.038,64	84.794,00	178.240,00	263.034,00	106.344,00	150.522,00	256.866,00	100.898,27	139.758,47	240.656,74	5.445,73	-	10.763,53	-5,12%
	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lavori socialmente utili	1.904,77	-	1.904,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.462.434,33	288.551,85	4.750.986,18	4.499.078,00	296.417,00	4.795.495,00	266.115,00	4.686.475,00	268.903,69	4.561.745,02	2.788,69	141.395,02	2.788,69	4.830.648,71	2.788,69	3,20%
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	410.755,12	-	410.755,12	459.597,00	-	459.597,00	402.099,00	402.099,00	407.358,41	407.358,41	-	5.259,41	4.187,82	407.358,41	5.259,41	1,31%
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	283.028,83	-	283.028,83	349.058,00	-	349.058,00	301.750,00	301.750,00	305.937,82	305.937,82	-	4.187,82	-	305.937,82	4.187,82	1,39%
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	600,00	-	600,00	1.007,00	-	1.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	14.409,48	-	14.409,48	8.200,00	-	8.200,00	13.746,00	13.746,00	13.745,73	13.745,73	-	0,27	-	13.745,73	0,00%	
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	84.944,73	-	84.944,73	101.322,00	-	101.322,00	86.603,00	86.603,00	87.674,86	87.674,86	-	1.071,86	-	87.674,86	1,24%	
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	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	13.374,52	-	13.374,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	337,92	-	337,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	4.059,64	-	4.059,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.051.679,21	288.551,85	4.340.231,06	4.039.491,00	296.417,00	4.335.908,00	4.018.261,00	4.284.376,00	4.154.386,61	4.283.903,69	136.125,61	2.788,69	136.125,61	4.423.290,30	2.788,69	3,39%
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.445.688,66	40.346,65	2.486.035,31	2.501.525,00	21.001,00	2.522.526,00	2.474.265,00	2.493.351,00	2.575.744,41	19.401,11	19.401,11	101.479,41	315,11	2.595.145,52	101.479,41	4,10%
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	28.405,45	-	28.405,45	33.103,00	-	33.103,00	29.902,00	29.902,00	32.888,00	32.888,00	-	2.986,00	-	32.888,00	2.986,00	9,99%
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	206.951,55	3.620,04	210.571,59	245.888,00	2.113,00	248.001,00	214.747,00	216.458,00	218.729,05	1.711,00	1.711,00	3.962,05	-	220.440,05	3.962,05	1,85%
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	750.716,76	12.925,98	763.642,74	778.397,00	6.824,00	785.221,00	769.478,00	775.590,00	797.377,29	6.185,09	6.185,09	27.899,29	73,09	803.562,38	27.899,29	3,63%
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.Ind. - Competenze fisse	429.249,64	161.728,51	590.978,15	338.645,00	195.386,00	534.031,00	372.284,00	542.308,00	373.391,97	172.006,94	172.006,94	1.107,97	1.962,94	545.398,91	1.107,97	0,30%
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	7.110,56	1.276,18	8.386,74	5.224,00	659,00	5.883,00	3.391,00	3.583,00	2.028,00	-	-	1.363,00	-	2.028,00	1.363,00	-40,19%
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	38.960,15	14.875,17	53.835,32	20.690,00	8.247,00	28.937,00	31.252,00	45.000,00	26.705,00	13.953,00	13.953,00	4.547,00	-	40.658,00	4.547,00	-14,55%
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	143.907,03	53.779,32	197.686,35	116.019,00	62.187,00	178.206,00	122.942,00	178.184,00	127.522,89	55.646,55	55.646,55	4.580,89	-	183.169,44	4.580,89	3,73%
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040500	Lavori socialmente utili	1.089,41	-	1.089,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	784.148,73	-	784.148,73	873.000,00	2.000,00	875.000,00	834.000,00	-	834.000,00	871.900,00	1.000,00	872.900,00	37.900,00	1.000,00	1.000,00	4,54%
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	<i>91.191,26</i>	-	<i>91.191,26</i>	<i>89.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	-	<i>98.000,00</i>	<i>96.900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>97.900,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1,12%</i>
44020300	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	88.251,78	-	88.251,78	86.000,00	2.000,00	88.000,00	90.000,00	-	90.000,00	88.900,00	1.000,00	89.900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	-1,22%
44020302	Marche da bollo per convenzioni	2.939,48	-	2.939,48	3.000,00	-	3.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-
44030320	Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri oneri diversi di gestione	692.957,47	-	692.957,47	784.000,00	-	784.000,00	736.000,00	-	736.000,00	775.000,00	-	775.000,00	39.000,00	-	-	5,30%
44010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Diretori	489.546,49	-	489.546,49	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-
44010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	58.435,86	-	58.435,86	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	65.000,00	-	65.000,00	10.000,00	-	-	18,18%
44010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	91.355,26	-	91.355,26	86.000,00	-	86.000,00	70.000,00	-	70.000,00	83.000,00	-	83.000,00	13.000,00	-	-	18,57%
44010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44020180	Spese per concorsi (commissions, ecc)	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	8.000,00	-	8.000,00	19.000,00	-	19.000,00	11.000,00	-	-	137,50%
44020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	11.387,38	-	11.387,38	25.000,00	-	25.000,00	10.000,00	-	10.000,00	15.000,00	-	15.000,00	5.000,00	-	-	50,00%
44020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44020600	Partecipazione regionale spesa Nido	41.758,76	-	41.758,76	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-
48010020	Ribassi e abbattuti passivi	468,72	-	468,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.747.017,24	87.288,36	2.834.305,60	3.092.000,00	-	3.092.000,00	2.987.528,25	-	2.987.528,25	3.070.000,00	-	3.070.000,00	82.471,75	-	2,76%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	238.215,94	44.385,75	282.601,69	305.000,00	-	305.000,00	342.050,00	-	342.050,00	200.000,00	-	200.000,00	142.050,00	-	-41,53%
44003020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di impianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44003040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44003080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	47.266,15	6.894,31	54.160,46	50.000,00	-	50.000,00	34.050,00	-	34.050,00	30.000,00	-	30.000,00	4.050,00	-	-11,89%
44003080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	184.620,04	37.491,44	222.111,48	250.000,00	-	250.000,00	300.000,00	-	300.000,00	160.000,00	-	160.000,00	140.000,00	-	-46,67%
44003081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	6.325,75	-	6.325,75	5.000,00	-	5.000,00	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	-	10.000,00	2.000,00	-	25,00%
44003090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44003100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.508.801,30	42.902,61	2.551.703,91	2.787.000,00	-	2.787.000,00	2.645.478,25	-	2.645.478,25	2.870.000,00	-	2.870.000,00	224.521,75	-	8,49%
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	829.629,12	-	829.629,12	892.000,00	-	892.000,00	860.378,25	-	860.378,25	887.000,00	-	887.000,00	26.621,75	-	3,08%
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	30.377,28	-	30.377,28	32.000,00	-	32.000,00	30.378,25	-	30.378,25	32.000,00	-	32.000,00	1.621,75	-	5,34%
44004012	Ammortamento Nido Aziendale-labor non strum	28.539,03	-	28.539,03	30.000,00	-	30.000,00	28.540,00	-	28.540,00	30.000,00	-	30.000,00	1.460,00	-	5,12%
44004015	Ammortamento isobar-labor 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%
44004020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	799.251,84	-	799.251,84	860.000,00	-	860.000,00	830.000,00	-	830.000,00	855.000,00	-	855.000,00	25.000,00	-	3,01%
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.679.172,18	42.902,61	1.722.074,79	1.895.000,00	-	1.895.000,00	1.785.100,00	-	1.785.100,00	1.983.000,00	-	1.983.000,00	197.900,00	-	11,09%
44004040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44004060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	118.800,09	-	118.800,09	120.000,00	-	120.000,00	100.000,00	-	100.000,00	140.000,00	-	140.000,00	40.000,00	-	40,00%
44004081	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44004080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.162.422,45	28.291,50	1.190.713,95	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.350.000,00	-	1.350.000,00	100.000,00	-	8,00%
44004100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	32.360,88	-	32.360,88	50.000,00	-	50.000,00	33.000,00	-	33.000,00	45.000,00	-	45.000,00	12.000,00	-	36,36%
44004101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	42.489,51	49,39	42.538,90	40.000,00	-	40.000,00	37.000,00	-	37.000,00	45.000,00	-	45.000,00	8.000,00	-	21,62%
44004120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	19.847,04	-	19.847,04	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	83.000,00	-	83.000,00	23.000,00	-	38,33%
44004125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	49.758,27	-	49.758,27	30.000,00	-	30.000,00	41.000,00	-	41.000,00	35.000,00	-	35.000,00	6.000,00	-	-14,63%
44004140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	172.607,01	10.512,97	183.119,98	200.000,00	-	200.000,00	175.000,00	-	175.000,00	190.000,00	-	190.000,00	15.000,00	-	8,57%
44004160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	78.925,54	2.782,40	81.707,94	90.000,00	-	90.000,00	82.000,00	-	82.000,00	80.000,00	-	80.000,00	2.000,00	-	-2,44%
44004162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Al 103 Euro	1.961,39	1.266,35	3.227,74	5.000,00	-	5.000,00	7.100,00	-	7.100,00	15.000,00	-	15.000,00	7.900,00	-	111,27%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	26.456,75	-	26.456,75	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	26.456,75	-	26.456,75	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	73.200,72	1.616,32	71.584,40	159.385,00	-	159.385,00	123.399,64	1.616,32	125.015,96	123.399,64	-	123.399,64	1.616,32	-	-
	Variatione rimanenze sanitarie	78.551,88	1.616,32	76.935,56	137.239,00	-	137.239,00	120.724,06	1.616,32	122.340,38	120.724,06	-	120.724,06	1.616,32	-	-
440070021	Variatione delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vacconi)	-	5.953,20	5.953,20	-	-	-	-	4.336,88	4.336,88	-	-	-	-	-	-
660010021	Variatione delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vacconi)	-	-	4.336,88	-	-	-	-	-	5.953,20	-	-	-	-	-	-
440070022	Variatione delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.329.082,22	-	1.329.082,22	1.028.996,00	-	1.028.996,00	1.407.634,10	-	1.407.634,10	1.407.634,10	-	1.407.634,10	-	-	-
660010022	Variatione delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	-	1.407.634,10	-	-	-	-	-	-	1.528.358,16	-	-	-	-	-	-
440070023	Variatione delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variatione delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variatione rimanenze non sanitarie	5.351,16	-	5.351,16	22.146,00	-	22.146,00	2.675,58	-	2.675,58	2.675,58	-	2.675,58	-	-	-
440070041	Variatione delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.351,78	-	25.351,78	19.810,00	-	19.810,00	31.913,32	-	31.913,32	31.913,32	-	31.913,32	-	-	-
660010041	Variatione delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	31.913,32	-	-	-	-	-	-	28.632,55	-	-	-	-	-	-
440070042	Variatione delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variatione delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variatione delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	67.366,97	-	67.366,97	61.523,00	-	61.523,00	63.124,41	-	63.124,41	63.124,41	-	63.124,41	-	-	-
660010043	Variatione delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	-	63.124,41	-	-	-	-	-	-	65.246,69	-	-	-	-	-	-
440070044	Variatione delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010044	Variatione delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variatione delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	100.419,28	-	100.419,28	74.217,00	-	74.217,00	92.751,14	-	92.751,14	92.751,14	-	92.751,14	-	-	-
660010045	Variatione delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	-	92.751,14	-	-	-	-	-	-	96.585,21	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017			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	Totale	
	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	515.753,81	-	515.753,81	31.670,00	-	31.670,00	31.670,00	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	31.670,00	-	-100,00%
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	515.753,81	-	515.753,81	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	31.670,00	-	-100,00%
44008041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	448.799,61	-	448.799,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008042	Accantonamenti per congedo personale dipendente	35.284,20	-	35.284,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008050	Accantonamenti altri fondi rischi	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	31.670,00	-	-100,00%
	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008021	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - digigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008022	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - digigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008023	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008024	Acc. Rinnovi contratti: ruolo profess. - digigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008025	Acc. Rinnovi contratti: ruolo profess. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008026	Acc. Rinnovi contratti: ruolo tecnico - digigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008027	Acc. Rinnovi contratti: ruolo tecnico - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008028	Acc. Rinnovi contratti: ruolo amministrat. - digigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008029	Acc. Rinnovi contratti: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008030	Altri accantonamenti	-	-	-	31.670,00	-	31.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44008010	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	36.328.252,40	4.475.327,30	40.803.579,70	37.306.954,00	4.839.565,00	42.146.539,00	36.821.901,86	4.130.828,68	40.952.730,54	38.555.710,29	43.087.554,13	41.015,16	4.71%			
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.447.344,70	228.115,30	3.675.460,00	2.573.774,40	148.827,75	2.722.602,15	3.046.544,10	153.636,75	3.200.180,85	1.693.086,22	1.878.942,47	32.219,50	-44,43%			

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI															
	INTERESSI ATTIVI	37,61	-	37,61	210,00	-	210,00	93,84	-	93,84	-	-	93,84	-	-	-100,00%
64001020	Interessi attivi su c/casavola	0,34	-	0,34	50,00	-	50,00	56,57	-	56,57	-	-	56,57	-	-	-100,00%
64001040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	12,16	-	12,16	60,00	-	60,00	12,16	-	12,16	-	-	12,16	-	-	-100,00%
64001080	Altri interessi attivi	25,11	-	25,11	100,00	-	100,00	25,11	-	25,11	-	-	25,11	-	-	-100,00%
	ALTRI PROVENTI	1.141,33	-	1.141,33	100,00	2.493,72	2.593,72	1.141,33	2.493,72	3.635,05	1.500,00	2.493,72	3.983,72	358,67	-	31,43%
63001060	Utli su cambi	1.141,33	-	1.141,33	100,00	2.493,72	2.593,72	1.141,33	2.493,72	3.635,05	1.500,00	2.493,72	3.983,72	358,67	-	31,43%
	INTERESSI PASSIVI	167,52	-	167,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001020	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001040	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001081	Interessi ed altri oneri finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001082	Interessi ed altri oneri finanziari v/ fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001083	Altri interessi passivi	167,52	-	167,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI ONERI	601,13	77,48	678,61	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-100,00%
45002060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44002080	Perdite su cambi	601,13	77,48	678,61	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-100,00%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	410,29	77,48	332,81	310,00	2.493,72	2.803,72	735,17	2.493,72	3.228,89	1.500,00	2.493,72	3.983,72	764,83	-	104,03%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018	
		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.	F.S.N.
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																
	PROVENTI STRAORDINARI	1.027.749,10	37.176,53	1.027.749,10	500.000,00	37.176,53	537.176,53	363.000,00	37.176,53	400.176,53	-	-	363.000,00	-	37.176,53	-	-100,00%
	Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010029	Plusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010030	Altre Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri proventi straordinari	1.027.749,10	37.176,53	1.027.749,10	500.000,00	37.176,53	537.176,53	363.000,00	37.176,53	400.176,53	-	-	363.000,00	-	37.176,53	-	-100,00%
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020029	Altre sopravvenienze attive v/riazi	371.438,46	37.176,53	371.438,46	460.000,00	37.176,53	487.176,53	300.000,00	37.176,53	337.176,53	-	-	300.000,00	-	37.176,53	-	-100,00%
650020050	Soprov. attive v/riazi relative al personale	652.138,17	-	652.138,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020039	Soprovvenienze attive v/riazi relative all'acquisto di beni e servizi	4.172,47	-	4.172,47	50.000,00	-	50.000,00	63.000,00	-	63.000,00	-	-	63.000,00	-	-	-	-100,00%
460030024	Inesistenze attive v/riazi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030040	Inesistenze attive v/riazi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030045	Altre inesistenze attive v/riazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	
	ONERI STRAORDINARI	842.052,47	6.191,33	848.243,80	37.000,00	1.000,00	38.000,00	65.045,00	100,00	65.145,00	-	-	65.045,00	-	100,00	-100,00%
	Minusvalenze															
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															
460010027	Minusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi															
460010028	Minusvalenze da vendita beni - Automobili															
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni															
460010030	Altre Minusvalenze															
	Altri oneri straordinari	842.052,47	6.191,33	848.243,80	37.000,00	1.000,00	38.000,00	65.045,00	100,00	65.145,00	-	-	65.045,00	-	100,00	-100,00%
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti							15.045,00		15.045,00			15.045,00			-100,00%
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	410.725,83		410.725,83												
460020050	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	115.610,09		115.610,09												
460020051	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	20.308,89		20.308,89												
460020052	Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	147.796,16		147.796,16												
460020040	Soprovvalenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	147.611,50	6.191,33	153.802,83	37.000,00	1.000,00	38.000,00	50.000,00	100,00	50.100,00			50.000,00	100,00		-100,00%
460020045	Altre sopravvalenze passive v/terzi															
650030024	Inesistenze passive v/terzi relative al personale															
650030040	Inesistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi															
650030045	Altre Inesistenze passive v/terzi															
460040020	Altri oneri straordinari															
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	185.696,63	6.191,33	179.505,30	463.000,00	36.176,53	499.176,53	297.955,00	37.076,53	335.031,53	-	-	297.955,00	-	37.076,53	-100,00%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			BILANCIO PREVENTIVO 2017			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2018 BILANCIO PRECONS 2017		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2017 BILANCIO PRECONS 2018	
		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.	F.S.N.
	RIPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO																
	VALORE DELLA PRODUZIONE	39.775.597,10	4.703.442,60	44.479.039,70	39.880.728,40	4.988.412,75	44.869.141,15	39.868.445,96	4.284.465,43	44.152.911,39	40.248.796,51	4.727.700,09	44.976.496,60	380.350,55	443.234,66		0,95%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	36.328.252,40	4.475.327,30	40.803.579,70	37.306.954,00	4.839.585,00	42.146.539,00	36.821.901,86	4.130.828,68	40.952.730,54	38.555.710,29	4.541.843,84	43.097.554,13	1.733.808,43	411.015,16		4,71%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.447.344,70	228.115,30	3.675.460,00	2.573.774,40	148.827,75	2.722.602,15	3.046.544,10	153.636,75	3.200.180,85	1.693.086,22	185.856,25	1.878.942,47	- 1.353.457,88	32.219,50		-44,43%
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	410,29	77,48	332,81	310,00	2.493,72	2.803,72	735,17	2.493,72	3.228,89	1.500,00	2.493,72	3.993,72	764,83	-		104,03%
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	185.696,63	6.191,33	179.505,30	463.000,00	36.176,53	499.176,53	297.955,00	37.076,53	335.031,53	-	-	-	297.955,00	37.076,53		-100,00%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.633.451,62	221.846,49	3.855.298,11	3.037.084,40	187.498,00	3.224.582,40	3.345.234,27	193.207,00	3.538.441,27	1.694.586,22	188.349,97	1.882.936,19	- 1.650.648,05	- 4.857,03		-49,34%
	IMPOSTE E TASSE																
	IRAP	1.365.631,79	221.846,49	1.587.478,28	1.279.131,00	187.498,00	1.466.629,00	1.295.330,00	193.207,00	1.488.537,00	1.374.309,24	188.349,97	1.562.659,21	- 78.979,24	- 4.857,03		6,10%
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.285.405,73	136.859,89	1.422.265,62	1.232.259,00	109.408,00	1.341.667,00	1.226.752,00	128.298,00	1.355.050,00	1.266.667,44	122.262,66	1.388.930,10	39.915,44	-		3,25%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente	78.211,96	83.625,54	161.837,50	46.872,00	76.090,00	122.962,00	66.578,00	62.909,00	129.487,00	105.641,90	65.087,31	170.729,11	39.063,80	2.178,31		58,67%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	2.014,10	1.361,06	3.375,16	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	1.000,00		-
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	IRES	100.903,00	-	100.903,00	100.000,00	-	100.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-		-
470010061	IRES su attività istituzionale	100.903,00	-	100.903,00	100.000,00	-	100.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-		-
470010062	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
44008080	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condotti, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.466.534,79	221.846,49	1.688.381,28	1.379.131,00	187.498,00	1.566.629,00	1.375.330,00	193.207,00	1.568.537,00	1.454.309,24	188.349,97	1.642.659,21	- 78.979,24	- 4.857,03		5,74%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.166.916,83	- 0,00	2.166.916,83	1.657.953,40	-	1.657.953,40	1.969.904,27	-	1.969.904,27	240.276,98	-	240.276,98	- 1.729.627,29	-		-87,80%