

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2019***

ANALISI COMPARATA



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
	VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI)																
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.223.006,15	4.510.234,84	39.733.240,99	35.214.309,00	4.725.384,39	39.939.693,39	35.223.006,15	5.026.768,45	40.249.774,60	35.217.600,00	5.805.927,47	41.023.527,47	-	5.406,15	779.159,02	-0,02%
	CONTRIBUTI DA STATO PER FSN (CIPE)	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	-	-	-	-
610010060	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto (F.S.N.)	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.309,00	-	34.734.309,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA STATO - ALTRO	100.090,00	213.685,87	313.775,87	100.000,00	181.664,94	281.664,94	100.090,00	181.664,94	281.754,94	100.090,00	182.000,00	282.090,00	-	335,06	-	-
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	209.348,99	209.348,99	-	120.448,64	120.448,64	-	120.448,64	120.448,64	-	120.000,00	120.000,00	-	-	448,64	-
610010251	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze varie - Banca Vaccino (ministero)	-	4.336,88	4.336,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	100.090,00	-	100.090,00	100.000,00	61.216,30	161.216,30	100.090,00	61.216,30	161.306,30	100.090,00	62.000,00	162.090,00	-	-	783,70	-
	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	371.383,15	742.286,70	1.113.669,85	363.000,00	946.813,05	1.309.813,05	371.383,15	721.082,71	1.092.465,86	366.000,00	722.000,00	1.088.000,00	-	5.383,15	917,29	-1,45%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	50.499,19	721.082,71	771.581,90	43.000,00	946.813,05	989.813,05	50.499,19	721.082,71	771.581,90	51.000,00	722.000,00	773.000,00	500,81	917,29	0,99%	
610010140	Contributi da Asl/AoI/rccs/Policlinici (extra fondo) - D.Lgs. 432/98	235.460,58	-	235.460,58	240.000,00	-	240.000,00	235.460,58	-	235.460,58	235.000,00	-	235.000,00	-	460,58	-	-0,20%
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	85.423,38	21.203,99	106.627,37	80.000,00	-	80.000,00	85.423,38	-	85.423,38	80.000,00	-	80.000,00	-	5.423,38	-	-6,35%
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	3.552.077,27	3.552.077,27	-	3.596.906,40	3.596.906,40	-	4.124.020,80	4.124.020,80	-	4.901.927,47	4.901.927,47	-	-	777.906,67	-
610010159	Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca	-	929.898,64	929.898,64	-	752.642,20	752.642,20	-	929.898,64	929.898,64	-	930.000,00	930.000,00	-	-	101,36	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici esteri (extra fondo) vincolati per ricerca	-	180.909,42	180.909,42	-	95.217,93	95.217,93	-	180.909,42	180.909,42	-	181.000,00	181.000,00	-	-	90,58	-
610010050	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	39.028,36	39.028,36	-	298,34	298,34	-	39.028,36	39.028,36	-	39.000,00	39.000,00	-	-	28,36	-
610010203	Contrib da Ministero - 5 per 1000 vincolato per ricerca	-	3.852,52	3.852,52	-	3.476,70	3.476,70	-	3.476,70	3.476,70	-	3.500,00	3.500,00	-	-	23,30	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	1.859.927,87	1.859.927,87	-	2.030.268,99	2.030.268,99	-	2.232.247,22	2.232.247,22	-	3.009.427,47	3.009.427,47	-	-	777.180,25	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da Ministero	-	-	-	-	182.894,09	182.894,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri Enti Pubblici	-	236.529,80	236.529,80	-	238.283,18	238.283,18	-	436.529,80	436.529,80	-	437.000,00	437.000,00	-	-	470,20	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	301.930,66	301.930,66	-	293.824,97	293.824,97	-	301.930,66	301.930,66	-	302.000,00	302.000,00	-	-	69,34	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	17.223,00	2.185,00	19.408,00	17.000,00	-	17.000,00	17.223,00	-	17.223,00	17.200,00	-	17.200,00	-	23,00	-0,13%
610010202	Contributi c/esercizio da enti privati - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010204	Contributo da UE per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010205	Contributi da Altre Istituzioni Estere per Missioni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010206	Contrib da privati per Missioni dipendenti	17.223,00	2.185,00	19.408,00	17.000,00	-	17.000,00	17.223,00	-	17.223,00	17.200,00	-	17.200,00	-	23,00	-0,13%
	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	4.022.639,03	-	4.022.639,03	4.567.728,91	-	4.567.728,91	3.967.485,75	-	3.967.485,75	4.569.300,00	-	4.569.300,00	-	601.814,25	15,17%
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	28.149,32	-	28.149,32	38.000,00	-	38.000,00	28.149,32	-	28.149,32	30.000,00	-	30.000,00	-	1.850,68	6,57%
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	10.901,13	-	10.901,13	18.000,00	-	18.000,00	10.901,13	-	10.901,13	12.000,00	-	12.000,00	-	1.098,87	10,08%
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	19.545,62	-	19.545,62	29.105,46	-	29.105,46	19.545,00	-	19.545,00	20.000,00	-	20.000,00	-	455,00	2,33%
620010665	Prest. Sanitarie intramoenia - consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010900	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Convenzione per attività 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21.947,16	-	21.947,16	9.428,45	-	9.428,45	21.947,16	-	21.947,16	22.000,00	-	22.000,00	-	52,84	0,24%
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	2.142,49	-	2.142,49	1.000,00	-	1.000,00	2.142,49	-	2.142,49	2.500,00	-	2.500,00	-	357,51	16,69%
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	1.422,57	-	1.422,57	-	-	-	1.422,57	-	1.422,57	1.500,00	-	1.500,00	-	77,43	5,44%
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Antigeni, 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	3.043,19	-	3.043,19	2.500,00	-	2.500,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
620010904	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Convenzioni per attività analitica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	49.643,84	-	49.643,84	50.000,00	-	50.000,00	49.643,84	-	49.643,84	50.000,00	-	50.000,00	356,16	-	0,72%
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosi	25.002,22	-	25.002,22	31.000,00	-	31.000,00	25.002,22	-	25.002,22	25.000,00	-	25.000,00	2,22	-	-0,01%
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	118.277,26	-	118.277,26	166.000,00	-	166.000,00	118.277,26	-	118.277,26	130.000,00	-	130.000,00	11.722,74	-	9,91%
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	226.795,95	-	226.795,95	235.000,00	-	235.000,00	226.795,95	-	226.795,95	230.000,00	-	230.000,00	3.204,05	-	1,41%
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	170.198,50	-	170.198,50	155.000,00	-	155.000,00	170.198,50	-	170.198,50	170.000,00	-	170.000,00	198,50	-	-0,12%
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	115.409,94	-	115.409,94	350.000,00	-	350.000,00	95.409,94	-	95.409,94	100.000,00	-	100.000,00	4.590,06	-	4,81%
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	23.412,34	-	23.412,34	83.000,00	-	83.000,00	23.412,34	-	23.412,34	30.000,00	-	30.000,00	6.587,66	-	28,14%
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	62.000,00	-	62.000,00	53.000,00	-	53.000,00	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-	-	-
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene, reagenti e altro	6.994,52	-	6.994,52	7.000,00	-	7.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
620010962	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010603	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	41.709,00	-	41.709,00	49.695,00	-	49.695,00	41.709,00	-	41.709,00	42.000,00	-	42.000,00	291,00	-	0,70%
620010703	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.268,11	-	1.268,11	-	-	-	1.268,11	-	1.268,11	1.300,00	-	1.300,00	31,89	-	2,51%
620010663	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.799.113,41	-	1.799.113,41	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.799.113,41	-	1.799.113,41	2.200.000,00	-	2.200.000,00	400.886,59	-	22,28%
620010903	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	371.335,20	-	371.335,20	400.000,00	-	400.000,00	429.335,20	-	429.335,20	500.000,00	-	500.000,00	70.664,80	-	16,46%
620011003	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	386.933,00	-	386.933,00	470.000,00	-	470.000,00	386.933,00	-	386.933,00	430.000,00	-	430.000,00	43.067,00	-	11,13%
620010950	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene, reagenti e altro	169.995,84	-	169.995,84	170.000,00	-	170.000,00	130.000,00	-	130.000,00	150.000,00	-	150.000,00	20.000,00	-	15,38%
620010963	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	14.768,83	-	14.768,83	10.000,00	-	10.000,00	14.768,83	-	14.768,83	15.000,00	-	15.000,00	231,17	-	1,57%
620010061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sezioni	306.510,48	-	306.510,48	300.000,00	-	300.000,00	263.510,48	-	263.510,48	300.000,00	-	300.000,00	36.489,52	-	13,85%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010112	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sangue canino	46.119,11	-	46.119,11	40.000,00	-	40.000,00	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	-	-
620010115	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso la sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010116	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso i laboratori territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
620010117	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino stabulogeno (pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	293.600,80	28.789,62	322.390,42	307.726,35	-	307.726,35	293.600,80	28.789,62	322.390,42	431.300,00	28.800,00	460.100,00	137.699,20	10,38	46,90%	
	RIMBORSI ASSICURATIVI	39.154,02	-	39.154,02	49.200,00	-	49.200,00	39.154,02	-	39.154,02	30.000,00	-	30.000,00	-	9.154,02	-23,38%	
630020600	Rimborsi assicurativi	39.154,02	-	39.154,02	49.200,00	-	49.200,00	39.154,02	-	39.154,02	30.000,00	-	30.000,00	-	9.154,02	-23,38%	
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	44.372,01	-	44.372,01	33.426,35	-	33.426,35	44.372,01	-	44.372,01	48.000,00	-	48.000,00	3.627,99	-	8,18%	
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando v/Regione	44.372,01	-	44.372,01	33.426,35	-	33.426,35	44.372,01	-	44.372,01	48.000,00	-	48.000,00	3.627,99	-	8,18%	
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	34.933,21	5.762,47	40.695,68	57.000,00	-	57.000,00	34.933,21	5.762,47	40.695,68	173.200,00	5.800,00	179.000,00	138.266,79	37,53	395,80%	
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	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	33.838,98	-	33.838,98	47.000,00	-	47.000,00	33.838,98	-	33.838,98	116.000,00	-	116.000,00	82.161,02	-	242,80%	
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Altri Enti Pubblici	1.094,23	5.762,47	6.856,70	10.000,00	-	10.000,00	1.094,23	5.762,47	6.856,70	1.200,00	5.800,00	7.000,00	105,77	37,53	9,67%	
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	175.141,56	23.027,15	198.168,71	168.100,00	-	168.100,00	175.141,56	23.027,15	198.168,71	180.100,00	23.000,00	203.100,00	4.958,44	- 27,15	2,83%	
630020810	Rimb. vari da dipendenti per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	79.699,70	23.027,15	102.726,85	70.000,00	-	70.000,00	79.699,70	23.027,15	102.726,85	80.000,00	23.000,00	103.000,00	300,30	- 27,15	0,38%	
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	216,02	-	216,02	-	-	-	216,02	-	216,02	-	-	-	216,02	-	-100,00%	
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero mensa	88.063,09	-	88.063,09	86.000,00	-	86.000,00	88.063,09	-	88.063,09	90.000,00	-	90.000,00	1.936,91	-	2,20%	
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese postali e telefoniche	5,83	-	5,83	100,00	-	100,00	5,83	-	5,83	100,00	-	100,00	94,17	-	1615,27%	
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese legali ed interessi	7.156,92	-	7.156,92	12.000,00	-	12.000,00	7.156,92	-	7.156,92	10.000,00	-	10.000,00	2.843,08	-	39,72%	
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	56.708,25	1.014,75	57.723,00	56.678,25	2.315,70	58.993,95	56.708,25	1.014,75	57.723,00	10.458,25	-	10.458,25	-	46.250,00	- 1.014,75	-81,56%
690010021	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.458,25	1.014,75	11.473,00	10.428,25	2.315,70	12.743,95	10.458,25	1.014,75	11.473,00	10.458,25	-	10.458,25	-	- 1.014,75	-	
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	-	-100,00%	
	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690010025	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	57.988,92	-	57.988,92	102.354,00	-	102.354,00	52.033,87	-	52.033,87	61.079,37	-	61.079,37	9.045,50	-	17,38%
	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	32.132,05	-	32.132,05	79.280,00	-	79.280,00	26.177,00	-	26.177,00	35.160,00	-	35.160,00	8.983,00	-	34,32%
620020020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Asi	1.530,00	-	1.530,00	-	-	-	1.530,00	-	1.530,00	1.500,00	-	1.500,00	-	30,00	-1,96%
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	22.144,31	-	22.144,31	40.000,00	-	40.000,00	20.498,00	-	20.498,00	30.000,00	-	30.000,00	9.502,00	-	46,36%
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/altri soggetti pubblici	400,00	-	400,00	8.000,00	-	8.000,00	400,00	-	400,00	500,00	-	500,00	100,00	-	25,00%
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	160,00	-	160,00	-	-	-	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg.Pubblici Fuori Veneto	5.617,74	-	5.617,74	2.000,00	-	2.000,00	1.309,00	-	1.309,00	2.000,00	-	2.000,00	691,00	-	52,79%
620020040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	2.280,00	-	2.280,00	1.280,00	-	1.280,00	2.280,00	-	2.280,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.280,00	-56,14%
	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	4.919,37	-	4.919,37	4.919,00	-	4.919,00	4.919,37	-	4.919,37	4.919,37	-	4.919,37	-	-	-
630010041	Affitti attivi v/Asi-AO, IRCCS, Policlinici - Locazione immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630010042	Affitti attivi v/altri - Locazione immobili	4.919,37	-	4.919,37	4.919,00	-	4.919,00	4.919,37	-	4.919,37	4.919,37	-	4.919,37	-	-	-
630010020	Affitti attivi v/altri - Locazione terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI PROVENTI DIVERSI	20.937,50	-	20.937,50	18.155,00	-	18.155,00	20.937,50	-	20.937,50	21.000,00	-	21.000,00	62,50	-	0,30%
630010050	Altri proventi da privato - non sanitari	20.937,50	-	20.937,50	18.155,00	-	18.155,00	20.937,50	-	20.937,50	21.000,00	-	21.000,00	62,50	-	0,30%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	39.653.943,15	4.540.039,21	44.193.982,36	40.248.796,51	4.727.700,09	44.976.496,60	39.592.834,82	5.056.572,82	44.649.407,64	40.289.737,62	5.834.727,47	46.124.465,09	696.902,80	778.154,65	1,76%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	COSTI DELLA PRODUZIONE (COSTI)															
	ACQUISTI DI BENI	4.944.106,08	729.609,49	5.673.715,57	5.134.500,00	1.140.000,00	6.274.500,00	4.747.003,00	793.366,00	5.540.369,00	4.600.500,00	1.139.000,00	5.739.500,00	- 146.503,00	345.634,00	-3,09%
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	4.429.817,98	726.786,97	5.156.604,95	4.586.800,00	1.122.000,00	5.708.800,00	4.203.703,00	790.139,00	4.993.842,00	4.095.400,00	1.121.000,00	5.216.400,00	- 108.303,00	330.861,00	-2,58%
410010085	Vaccino Stabulogeno (Pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010030	Banche emergenze-aviare-rabbia-blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010100	Acquisto Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	3.524.737,43	718.156,61	4.242.894,04	3.558.600,00	1.101.000,00	4.659.600,00	3.292.852,00	733.905,00	4.026.757,00	3.222.300,00	1.060.000,00	4.282.300,00	- 70.552,00	326.095,00	-2,14%
410010080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	884.049,16	-	884.049,16	1.000.000,00	-	1.000.000,00	886.683,00	-	886.683,00	850.000,00	-	850.000,00	- 36.683,00	-	-4,14%
410010120	Acq. e mantenimento animali e cavie	19.873,33	8.630,36	28.503,69	25.000,00	20.000,00	45.000,00	23.171,00	19.269,00	42.440,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	- 3.171,00	731,00	-13,69%
410010130	Acq. altri beni e prodotti sanitari	1.158,06	-	1.158,06	3.200,00	1.000,00	4.200,00	997,00	36.965,00	37.962,00	3.100,00	41.000,00	44.100,00	2.103,00	4.035,00	210,93%
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	514.288,10	2.822,52	517.110,62	547.700,00	18.000,00	565.700,00	543.300,00	3.227,00	546.527,00	505.100,00	18.000,00	523.100,00	- 38.200,00	14.773,00	-7,03%
410020020	Acq. guardaroba e mat. Pulizie	70.199,91	627,69	70.827,60	77.200,00	2.000,00	79.200,00	69.287,00	2,00	69.289,00	62.200,00	2.000,00	64.200,00	- 7.087,00	1.998,00	-10,23%
410020040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	144.649,31	-	144.649,31	157.000,00	-	157.000,00	157.000,00	-	157.000,00	165.000,00	-	165.000,00	8.000,00	-	5,10%
410020080	Acq. cancelleria	61.029,35	-	61.029,35	66.300,00	5.000,00	71.300,00	61.463,00	966,00	62.429,00	51.500,00	5.000,00	56.500,00	- 9.963,00	4.034,00	-16,21%
410020090	Acq. supporti informatici di consumo	28.189,80	-	28.189,80	25.000,00	2.000,00	27.000,00	28.114,00	-	28.114,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	- 8.114,00	2.000,00	-28,86%
410020060	Acq. materiale per manutenzioni	84.200,28	785,46	84.985,74	80.700,00	2.000,00	82.700,00	90.000,00	8,00	90.008,00	90.700,00	2.000,00	92.700,00	700,00	1.992,00	0,78%
410020030	Acq. D.P.I.- mat. sicurezza	117.221,83	668,56	117.890,39	130.200,00	5.000,00	135.200,00	125.436,00	1.611,00	127.047,00	100.200,00	5.000,00	105.200,00	- 25.236,00	3.389,00	-20,12%
410020100	Acq. altri beni non sanitari	8.797,62	740,81	9.538,43	11.300,00	2.000,00	13.300,00	12.000,00	640,00	12.640,00	15.500,00	2.000,00	17.500,00	3.500,00	1.360,00	29,17%
	ACQUISTI DI SERVIZI	5.491.137,63	1.348.823,68	6.839.961,31	6.490.103,50	1.414.285,84	7.904.389,34	5.927.825,66	1.668.283,90	7.596.109,56	5.906.766,46	1.991.379,47	7.898.145,93	- 21.059,20	323.095,57	-0,36%
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	989.138,93	840.403,17	1.829.542,10	1.010.723,75	951.117,84	1.961.841,59	963.720,70	1.072.699,19	2.036.419,89	742.481,12	1.296.379,47	2.038.860,59	- 221.239,58	223.680,28	-22,96%
	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030090	Intraoemia-Compartecipaz al personale per attiv libero profess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	759.664,16	757.598,43	1.517.262,59	724.723,75	844.117,84	1.568.841,59	701.520,70	1.038.699,19	1.740.219,89	499.481,12	1.189.379,47	1.688.860,59	- 202.039,58	150.680,28	-28,80%
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	-	1.000,00	1.000,00	-	500,00	-
410030300	Consulenze sanitarie da privati	47.266,16	36.566,20	83.832,36	52.000,00	70.000,00	122.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	52.000,00	85.000,00	137.000,00	12.000,00	5.000,00	30,00%
410030400	Coll. coord. cont. da priv - sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
410030404	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Missioni (Comp.Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030500	Borse Studio Area Sanitaria	693.198,00	721.032,23	1.414.230,23	658.362,75	771.117,84	1.429.480,59	647.159,70	958.199,19	1.605.358,89	447.481,12	1.103.379,47	1.550.860,59	-	199.678,58	145.180,28	-30,85%
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	19.200,00	-	19.200,00	14.361,00	-	14.361,00	14.361,00	-	14.361,00	-	-	-	-	14.361,00	-	-100,00%
410030710	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030711	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	229.474,77	82.804,74	312.279,51	286.000,00	107.000,00	393.000,00	262.200,00	34.000,00	296.200,00	243.000,00	107.000,00	350.000,00	-	19.200,00	73.000,00	-7,32%
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	8.026,50	-	8.026,50	15.000,00	-	15.000,00	43.000,00	-	43.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	3.000,00	-	-6,98%
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	22.606,33	-	22.606,33	30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	100,00%	
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	-	33.840,00	33.840,00	-	35.000,00	35.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	21.000,00	-	
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	1.176,40	-	1.176,40	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	47.787,38	19.899,42	67.686,80	30.000,00	30.000,00	60.000,00	53.000,00	20.000,00	73.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	-	3.000,00	10.000,00	-5,66%
410030861	Altri Serv.Sanit.da Privato -PG	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030862	Medicina Prev. da Privato	67.930,90	-	67.930,90	69.000,00	-	69.000,00	55.200,00	-	55.200,00	63.000,00	-	63.000,00	7.800,00	-	14,13%	
410030863	Esami da Privati	28.336,94	-	28.336,94	60.000,00	1.000,00	61.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	35.000,00	1.000,00	-100,00%
410030864	Ring test	53.610,32	-	53.610,32	60.000,00	1.000,00	61.000,00	65.000,00	-	65.000,00	68.000,00	1.000,00	69.000,00	3.000,00	1.000,00	4,62%	
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	-	29.065,32	29.065,32	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	
410030870	Service manutenz. Altrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	4.501.998,70	508.420,51	5.010.419,21	5.479.379,75	463.168,00	5.942.547,75	4.964.104,96	595.584,71	5.559.689,67	5.164.285,34	695.000,00	5.859.285,34	200.180,38	99.415,29	4,03%	
	Servizi non sanitari	4.340.796,83	459.821,45	4.800.618,28	5.232.320,00	373.000,00	5.605.320,00	4.764.944,15	555.963,71	5.320.907,86	4.982.020,00	643.000,00	5.625.020,00	217.075,85	87.036,29	4,56%	
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	170.766,25	-	170.766,25	180.000,00	-	180.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	-	-	
410040100	Pulizia locali	220.491,19	-	220.491,19	320.000,00	-	320.000,00	196.000,00	-	196.000,00	260.000,00	-	260.000,00	64.000,00	-	32,65%	
410040140	Mensa	360.852,48	-	360.852,48	380.000,00	-	380.000,00	378.000,00	-	378.000,00	380.000,00	-	380.000,00	2.000,00	-	0,53%	
410040040	Riscaldamento	435.560,15	-	435.560,15	500.000,00	-	500.000,00	461.540,00	-	461.540,00	500.000,00	-	500.000,00	38.460,00	-	8,33%	
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	185.237,67	42.304,29	227.541,96	190.200,00	20.000,00	210.200,00	184.000,00	40.000,00	224.000,00	200.200,00	40.000,00	240.200,00	16.200,00	-	8,80%	
410040051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040110	Smaltimento rifiuti	329.194,75	-	329.194,75	330.000,00	-	330.000,00	324.138,00	-	324.138,00	340.000,00	-	340.000,00	15.862,00	-	4,89%	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
410040010	Utenze telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040011	Telefono - linee fisse	33.297,87	-	33.297,87	54.000,00	-	54.000,00	23.984,00	2.704,00	26.688,00	50.000,00	-	50.000,00	26.016,00	- 2.704,00	108,47%
410040012	Telefono - linee dati	124.443,32	-	124.443,32	120.000,00	-	120.000,00	131.857,00	20.624,00	152.481,00	125.000,00	-	125.000,00	- 6.857,00	- 20.624,00	-5,20%
410040013	Telefono - linee mobili	20.589,51	-	20.589,51	30.000,00	-	30.000,00	25.000,00	-	25.000,00	30.000,00	-	30.000,00	5.000,00	-	20,00%
410040020	Energia elettrica	1.050.215,38	-	1.050.215,38	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.156.116,00	-	1.156.116,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	43.884,00	-	3,80%
410040030	Acqua	61.550,95	-	61.550,95	80.000,00	-	80.000,00	82.831,00	-	82.831,00	80.000,00	-	80.000,00	- 2.831,00	-	-3,42%
410040071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	3.689,13	-	3.689,13	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
410040072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	185.055,03	-	185.055,03	200.000,00	1.000,00	201.000,00	190.000,00	-	190.000,00	160.000,00	1.000,00	161.000,00	- 30.000,00	1.000,00	-15,79%
410040420	Altri Serv.Non San da enti pubblici	-	2.529,20	2.529,20	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
410040422	Pubbl.Bandi Inser.da Enti Pubblici	7.381,00	-	7.381,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-
410040424	Org Corsi Conv.da Enti Pubblici	3.350,00	15.253,66	18.603,66	4.000,00	25.000,00	29.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	-	5.000,00	-
410040425	Org Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	1.032,88	-	1.032,88	8.000,00	-	8.000,00	1.000,00	-	1.000,00	8.000,00	-	8.000,00	7.000,00	-	700,00%
410040150	Vigilanza	150.506,71	-	150.506,71	148.000,00	-	148.000,00	158.000,00	-	158.000,00	148.000,00	-	148.000,00	- 10.000,00	-	-6,33%
410040060	Traslochi e facchinaggio	25.951,52	-	25.951,52	40.000,00	-	40.000,00	7.000,00	-	7.000,00	30.000,00	-	30.000,00	23.000,00	-	328,57%
410040130	Servizi Outsourcing Personale	135.513,35	-	135.513,35	140.000,00	-	140.000,00	133.000,00	-	133.000,00	140.000,00	-	140.000,00	7.000,00	-	5,26%
410040430	Altri Serv.non San da Privato	141.674,20	158.097,27	299.771,47	455.600,00	200.000,00	655.600,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	437.800,00	200.000,00	637.800,00	- 12.200,00	50.000,00	-2,71%
410040432	Spese postali	19.139,23	-	19.139,23	18.100,00	1.000,00	19.100,00	22.000,00	200,00	22.200,00	23.100,00	1.000,00	24.100,00	1.100,00	800,00	5,00%
410040435	Stampe e rilegature da privato	12.400,35	6.249,45	18.649,80	14.000,00	20.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	34.000,00	4.000,00	10.000,00	40,00%
410040437	Spese di rappresentanza da privato	524,50	-	524,50	1.320,00	-	1.320,00	1.000,00	-	1.000,00	1.320,00	1.000,00	2.320,00	320,00	1.000,00	32,00%
410040460	Spese per pubblicazione bandi da privato	25.192,32	-	25.192,32	36.000,00	-	36.000,00	25.000,00	-	25.000,00	31.000,00	-	31.000,00	6.000,00	-	24,00%
410040480	Org corsi e convegni da privato	2.391,62	43.427,23	45.818,85	5.000,00	35.000,00	40.000,00	3.000,00	70.000,00	73.000,00	5.000,00	85.000,00	90.000,00	2.000,00	15.000,00	66,67%
410040485	Org corsi e convegni AC da privato	3.662,32	-	3.662,32	35.000,00	-	35.000,00	8.000,00	-	8.000,00	20.000,00	-	20.000,00	12.000,00	-	150,00%
410040490	Spese Commerciali B.P	3.888,34	-	3.888,34	5.100,00	-	5.100,00	4.000,00	-	4.000,00	2.600,00	-	2.600,00	- 1.400,00	-	-35,00%
410040441	Spese per accreditamento (Accredia)	53.618,97	-	53.618,97	55.000,00	-	55.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-
410040450	Miss Dipend (fimb viaggi soggiorno)-A serv nn saniti da priv	97.443,39	111.758,15	209.201,54	65.000,00	-	65.000,00	55.298,56	140.877,98	196.176,54	60.000,00	150.000,00	210.000,00	4.701,44	9.122,02	8,50%
410040451	Miss non dip (fimb viaggi soggiorno)-A serv nn saniti da priv	6.039,32	33.580,38	39.619,70	18.000,00	-	18.000,00	4.410,70	37.293,98	41.704,68	5.000,00	40.000,00	45.000,00	589,30	2.706,02	13,36%
410040455	Miss non dip (formazione)-A serv nn saniti da priv	1.936,33	13.626,69	15.563,02	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.568,89	23.263,75	25.832,64	3.000,00	30.000,00	33.000,00	431,11	6.736,25	16,78%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
410040470	Biblioteca	69.229,89	-	69.229,89	75.000,00	5.000,00	80.000,00	65.000,00	1.000,00	66.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	-	4.000,00	-	
410040440	Servizi assistenza informatica	350.995,58	32.995,13	383.990,71	450.000,00	40.000,00	490.000,00	390.000,00	40.000,00	430.000,00	390.000,00	40.000,00	430.000,00	-	-	-	
410040438	Pedaggi autostradali	47.981,33	-	47.981,33	50.000,00	1.000,00	51.000,00	49.200,00	-	49.200,00	50.000,00	-	50.000,00	800,00	-	1,63%	
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	104.968,48	25.914,19	130.882,67	153.059,75	30.168,00	183.227,75	150.451,41	-	150.451,41	111.265,34	12.000,00	123.265,34	-	39.186,07	12.000,00	-26,05%
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	5.416,80	-	5.416,80	6.600,00	10.000,00	16.600,00	6.000,00	-	6.000,00	6.600,00	10.000,00	16.600,00	600,00	10.000,00	10,00%	
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040552	Spese notarili e legali	13.787,04	-	13.787,04	40.000,00	-	40.000,00	35.000,00	-	35.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	15.000,00	-42,86%	
410040554	Incentivi-compensi personale comparto Ufficio Legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040556	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	83.008,26	25.914,19	108.922,45	68.132,54	18.168,00	86.300,54	85.201,41	-	85.201,41	84.665,34	-	84.665,34	-	536,07	-0,63%	
410040572	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040574	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp.Access)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040575	Tirocinanti	2.756,38	-	2.756,38	5.000,00	-	5.000,00	1.750,00	-	1.750,00	-	-	-	-	1.750,00	-100,00%	
410040710	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	-	-	-	33.327,21	-	33.327,21	22.500,00	-	22.500,00	-	-	-	-	22.500,00	-100,00%	
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)	56.233,39	22.684,87	78.918,26	94.000,00	60.000,00	154.000,00	48.709,40	39.621,00	88.330,40	71.000,00	40.000,00	111.000,00	22.290,60	379,00	45,76%	
410040215	Formazione da Enti Pubblici - M1	547,00	-	547,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	8.297,34	-	8.297,34	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	100,00%	
410040220	Formazione da privato - M1	29.583,62	20.484,87	50.068,49	34.000,00	50.000,00	84.000,00	17.709,40	39.621,00	57.330,40	18.000,00	40.000,00	58.000,00	290,60	379,00	1,64%	
410040221	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	17.805,43	2.200,00	20.005,43	49.000,00	10.000,00	59.000,00	31.000,00	-	31.000,00	46.000,00	-	46.000,00	15.000,00	-	48,39%	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	1.498.367,52	588,04	1.498.955,56	1.632.600,00	7.000,00	1.639.600,00	1.426.000,00	-	1.426.000,00	2.099.600,00	7.000,00	2.106.600,00	673.600,00	7.000,00	47,24%	
	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze</i>	298.943,95	-	298.943,95	335.000,00	-	335.000,00	210.000,00	-	210.000,00	615.000,00	-	615.000,00	405.000,00	-	192,86%	
410040300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	276.660,19	-	276.660,19	300.000,00	-	300.000,00	190.000,00	-	190.000,00	580.000,00	-	580.000,00	390.000,00	-	205,26%	
410040380	Manutenzioni aree verdi	22.283,76	-	22.283,76	35.000,00	-	35.000,00	20.000,00	-	20.000,00	35.000,00	-	35.000,00	15.000,00	-	75,00%	
410040310	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	91.687,80	-	91.687,80	115.000,00	-	115.000,00	95.000,00	-	95.000,00	120.000,00	-	120.000,00	25.000,00	-	26,32%	
410040320	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	1.043.527,59	-	1.043.527,59	1.100.000,00	5.000,00	1.105.000,00	1.060.000,00	-	1.060.000,00	1.292.000,00	5.000,00	1.297.000,00	232.000,00	5.000,00	21,89%	
410040330	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040350	Manutenzione e riparazione automezzi	56.892,92	-	56.892,92	70.500,00	-	70.500,00	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00	5.500,00	-	10,00%	
	Altre manutenzioni e riparazioni	7.315,26	588,04	7.903,30	12.100,00	2.000,00	14.100,00	6.000,00	-	6.000,00	12.100,00	2.000,00	14.100,00	6.100,00	2.000,00	101,67%	
410040340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	-	588,04	588,04	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	
410040360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	7.315,26	-	7.315,26	12.100,00	1.000,00	13.100,00	6.000,00	-	6.000,00	12.100,00	1.000,00	13.100,00	6.100,00	1.000,00	101,67%	
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	269.513,11	-	269.513,11	386.000,00	21.000,00	407.000,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00	322.000,00	21.000,00	343.000,00	32.000,00	11.000,00	11,03%	
	<i>Fitti passivi</i>	69.155,89	-	69.155,89	101.000,00	-	101.000,00	70.000,00	-	70.000,00	57.000,00	-	57.000,00	-	13.000,00	-	-18,57%
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	69.155,89	-	69.155,89	101.000,00	-	101.000,00	70.000,00	-	70.000,00	57.000,00	-	57.000,00	-	13.000,00	-	-18,57%
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Canoni di noleggio	200.357,22	-	200.357,22	285.000,00	21.000,00	306.000,00	220.000,00	10.000,00	230.000,00	265.000,00	21.000,00	286.000,00	45.000,00	11.000,00	20,45%	
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	104.530,06	-	104.530,06	150.000,00	20.000,00	170.000,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00	165.000,00	20.000,00	185.000,00	45.000,00	10.000,00	37,50%	
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	95.827,16	-	95.827,16	135.000,00	1.000,00	136.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	1.000,00	101.000,00	-	1.000,00	-	
	Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	20.719.194,43	2.141.403,30	22.860.597,73	21.084.006,43	1.958.558,00	23.042.564,43	21.560.253,24	2.302.325,50	23.862.578,74	21.783.320,51	2.359.080,36	24.142.400,87	223.067,27	56.754,86	1,03%
	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	11.437.944,09	1.133.458,97	12.571.403,06	11.613.591,09	1.026.406,91	12.639.998,00	11.839.932,72	1.194.442,54	13.034.375,26	11.921.310,23	1.063.569,72	12.984.879,95	81.377,51	130.872,82	0,69%
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.262.082,17	1.011.672,46	8.273.754,63	7.389.957,19	901.524,24	8.291.481,43	7.626.157,01	1.091.961,43	8.718.118,44	7.736.409,62	919.898,89	8.656.308,51	110.252,61	172.062,54	1,45%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenza fisse	4.093.724,39	148.001,13	4.241.725,52	4.283.855,37	156.663,02	4.440.518,39	4.328.903,97	162.353,83	4.491.257,80	4.373.134,78	208.980,70	4.582.115,48	44.230,81	46.626,87	1,02%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	7.382,07	598,60	7.980,67	6.651,75	93,00	6.744,75	25.779,90	540,88	26.320,78	25.749,81	1.961,19	27.711,00	- 30,09	1.420,31	-0,12%
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	148.297,42	3.720,00	152.017,42	116.922,00	-	116.922,00	200.039,17	6.944,97	206.984,14	229.098,84	9.654,76	238.753,60	29.059,67	2.709,79	14,53%
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.183.112,00	41.598,02	1.224.710,02	1.208.940,48	42.014,17	1.250.954,65	1.271.349,71	45.452,65	1.316.802,36	1.238.245,77	58.325,59	1.296.571,36	- 33.103,94	12.872,94	-2,60%
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	-	525.950,73	525.950,73	-	465.395,91	465.395,91	-	534.220,73	534.220,73	-	397.575,72	397.575,72	-	136.645,01	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenze accessorie	-	883,96	883,96	-	408,00	408,00	-	282,52	282,52	-	853,48	853,48	-	570,96	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Oneri sociali	-	165.695,99	165.695,99	-	135.526,12	135.526,12	-	163.726,45	163.726,45	-	120.704,00	120.704,00	-	43.022,45	-
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	1.343.193,68	3.727,47	1.346.921,15	1.286.475,80	-	1.286.475,80	1.315.130,45	-	1.315.130,45	1.358.033,95	-	1.358.033,95	42.903,50	-	3,26%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	8.454,20	61,98	8.516,18	9.188,67	-	9.188,67	14.553,94	-	14.553,94	15.053,94	-	15.053,94	500,00	-	3,44%
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	67.757,79	172,00	67.929,79	65.259,00	-	65.259,00	79.674,43	-	79.674,43	85.319,47	-	85.319,47	5.645,04	-	7,09%
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	395.234,87	1.147,87	396.382,74	352.627,01	-	352.627,01	390.725,44	-	390.725,44	411.773,06	-	411.773,06	21.047,62	-	5,39%
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	11.256,19	91.623,64	102.879,83	46.414,57	78.625,30	125.039,87	-	135.431,71	135.431,71	-	91.749,15	91.749,15	-	43.682,56	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Fondo risultato	-	156,00	156,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	800,00	800,00	-	200,00	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Oneri sociali	3.669,56	28.335,07	32.004,63	13.622,54	22.798,72	36.421,26	-	41.007,69	41.007,69	-	28.794,30	28.794,30	-	12.213,39	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	Costo del personale comparto ruolo sanitario	4.175.861,92	121.786,51	4.297.648,43	4.223.633,90	124.882,67	4.348.516,57	4.213.775,71	102.481,11	4.316.256,82	4.184.900,61	143.670,83	4.328.571,44	- 28.875,10	41.189,72	-0,69%
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.822.123,51	-	2.822.123,51	2.927.021,00	-	2.927.021,00	2.943.473,58	-	2.943.473,58	2.886.439,84	33.849,42	2.920.289,26	- 57.033,74	33.849,42	-1,94%
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	26.774,65	-	26.774,65	25.731,00	-	25.731,00	25.473,10	-	25.473,10	27.473,10	532,22	28.005,32	2.000,00	532,22	7,85%
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	241.417,57	-	241.417,57	236.348,00	-	236.348,00	236.210,58	-	236.210,58	252.579,09	3.725,57	256.304,66	16.368,51	3.725,57	6,93%
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	858.670,42	-	858.670,42	894.888,54	-	894.888,54	897.194,64	-	897.194,64	885.324,79	11.496,03	896.820,82	- 11.869,85	11.496,03	-1,32%
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	156.955,85	84.088,60	241.044,45	97.458,19	87.085,77	184.543,96	77.232,93	70.855,81	148.088,74	85.997,06	64.908,09	150.905,15	8.764,13	5.947,72	11,35%
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	704,17	724,17	1.428,34	-	462,00	462,00	500,00	659,60	1.159,60	2.454,81	454,81	2.909,62	1.954,81	204,79	390,96%
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	16.305,45	7.778,48	24.083,93	9.253,00	8.316,00	17.569,00	8.864,28	7.234,92	16.099,20	15.108,06	6.352,28	21.460,34	6.243,78	882,64	70,44%
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	52.910,30	29.195,26	82.105,56	32.934,17	29.018,90	61.953,07	24.826,60	23.730,78	48.557,38	29.523,86	22.352,41	51.876,27	4.697,26	1.378,37	18,92%
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	225.751,51	-	225.751,51	229.664,45	-	229.664,45	269.173,66	-	269.173,66	266.910,41	-	266.910,41	- 2.263,25	-	-0,84%
	Costo del personale dirigente ruolo professionale	225.751,51	-	225.751,51	229.664,45	-	229.664,45	269.173,66	-	269.173,66	266.910,41	-	266.910,41	- 2.263,25	-	-0,84%
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	168.812,84	-	168.812,84	173.156,65	-	173.156,65	192.789,62	-	192.789,62	192.789,62	-	192.789,62	-	-	-
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	61,46	-	61,46	-	-	-	950,84	-	950,84	950,84	-	950,84	-	-	-
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	8.660,15	-	8.660,15	9.000,00	-	9.000,00	15.734,74	-	15.734,74	16.209,63	-	16.209,63	474,89	-	3,02%
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	48.217,06	-	48.217,06	47.507,80	-	47.507,80	59.698,46	-	59.698,46	56.960,32	-	56.960,32	- 2.738,14	-	-4,59%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.605.219,43	719.209,85	5.324.429,28	4.679.005,87	663.247,40	5.342.253,27	4.836.073,83	745.007,76	5.581.081,59	5.032.223,51	851.037,47	5.883.260,98	196.149,68	106.029,71	4,06%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	193.671,84	-	193.671,84	198.840,90	-	198.840,90	203.284,06	-	203.284,06	205.077,67	-	205.077,67	1.793,61	-	0,88%
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	142.659,16	-	142.659,16	148.116,91	-	148.116,91	146.127,55	-	146.127,55	146.127,55	-	146.127,55	-	-	-
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	764,32	-	764,32	-	-	-	244,27	-	244,27	244,27	-	244,27	-	-	-
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	7.580,15	-	7.580,15	8.763,00	-	8.763,00	11.800,42	-	11.800,42	13.594,03	-	13.594,03	1.793,61	-	15,20%
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	42.668,21	-	42.668,21	41.960,99	-	41.960,99	45.111,82	-	45.111,82	45.111,82	-	45.111,82	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030243	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030263	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030293	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030299	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.411.547,59	719.209,85	5.130.757,44	4.480.164,97	663.247,40	5.143.412,37	4.632.789,77	745.007,76	5.377.797,53	4.827.145,84	851.037,47	5.678.183,31	194.356,07	106.029,71	4,20%
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	2.737.480,36	47.711,40	2.785.191,76	2.873.618,69	48.612,46	2.922.231,15	2.867.014,19	49.991,57	2.917.005,76	3.113.911,29	74.247,14	3.188.158,43	246.897,10	24.255,57	8,61%
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	49.650,80	145,62	49.796,42	43.480,17	-	43.480,17	39.585,33	-	39.585,33	38.689,39	381,90	39.071,29	895,94	381,90	-2,26%
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	266.893,23	5.069,42	271.962,65	225.606,00	4.049,00	229.655,00	253.035,44	4.535,01	257.570,45	315.474,76	7.210,93	322.685,69	62.439,32	2.675,92	24,68%
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	870.766,88	15.091,96	885.858,84	906.842,80	14.931,44	921.774,24	914.248,88	15.447,21	929.696,09	997.763,07	23.822,69	1.021.585,76	83.514,19	8.375,48	9,13%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030403	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	327.394,51	446.122,89	773.517,40	306.638,04	420.114,03	726.752,07	393.769,61	476.822,49	870.592,10	229.036,99	523.831,68	752.868,67	164.732,62	47.009,19	-41,83%
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	7.465,45	7.057,88	14.523,33	1.908,00	5.975,00	7.883,00	2.356,70	2.350,87	4.707,57	3.519,28	2.045,34	5.564,62	1.162,58	305,53	49,33%
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	40.073,91	42.997,13	83.071,04	21.173,00	29.807,00	50.980,00	33.784,82	39.382,89	73.167,71	60.554,12	43.618,92	104.173,04	26.769,30	4.236,03	79,23%
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	111.822,45	155.013,55	266.836,00	100.898,27	139.758,47	240.656,74	128.994,80	156.477,72	285.472,52	68.196,94	175.878,87	244.075,81	60.797,86	19.401,15	-47,13%
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.450.279,40	288.734,48	4.739.013,88	4.561.745,02	268.903,69	4.830.648,71	4.615.073,03	362.875,20	4.977.948,23	4.562.876,36	444.473,17	5.007.349,53	- 52.196,67	81.597,97	-1,13%
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	402.756,06	-	402.756,06	407.358,41	-	407.358,41	489.963,16	-	489.963,16	490.943,18	-	490.943,18	980,02	-	0,20%
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	297.463,88	-	297.463,88	305.937,82	-	305.937,82	352.268,28	-	352.268,28	352.268,28	-	352.268,28	-	-	-
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	38,15	-	38,15	-	-	-	2.106,37	-	2.106,37	2.106,37	-	2.106,37	-	-	-
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	15.268,43	-	15.268,43	13.745,73	-	13.745,73	29.499,77	-	29.499,77	30.479,79	-	30.479,79	980,02	-	3,32%
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	89.985,60	-	89.985,60	87.674,86	-	87.674,86	106.088,74	-	106.088,74	106.088,74	-	106.088,74	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.047.523,34	288.734,48	4.336.257,82	4.154.386,61	268.903,69	4.423.290,30	4.125.109,87	362.875,20	4.487.985,07	4.071.933,18	444.473,17	4.516.406,35	- 53.176,69	81.597,97	-1,29%
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.465.627,93	32.128,48	2.497.756,41	2.575.744,41	19.401,11	2.595.145,52	2.607.809,65	22.834,35	2.630.644,00	2.750.779,75	22.833,43	2.773.613,18	142.970,10	0,92	5,48%
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	23.092,82	1.865,94	24.958,76	32.888,00	-	32.888,00	28.440,00	-	28.440,00	28.440,00	-	28.440,00	-	-	-
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	234.500,80	2.573,37	237.074,17	218.729,05	1.711,00	220.440,05	239.772,02	2.234,57	242.006,59	259.424,65	2.236,31	261.660,96	19.652,63	1,74	8,20%
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	767.122,95	10.470,65	777.593,60	797.377,29	6.185,09	803.562,38	815.451,36	7.358,14	822.809,50	869.894,29	7.446,10	877.340,39	54.442,93	87,96	6,68%
430040496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	374.534,53	169.329,49	543.864,02	373.391,97	172.006,94	545.398,91	306.843,76	234.766,68	541.610,44	101.984,51	289.216,43	391.200,94	- 204.859,25	54.449,75	-66,76%
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	6.620,25	368,39	6.988,64	2.028,00	-	2.028,00	1.678,98	71,99	1.750,97	100,00	100,00	200,00	- 1.578,98	28,01	-94,04%
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	47.253,96	14.591,88	61.845,84	26.705,00	13.953,00	40.658,00	25.842,82	18.931,67	44.774,49	31.367,82	23.919,11	55.286,93	5.525,00	4.987,44	21,38%
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	128.770,10	57.406,28	186.176,38	127.522,89	55.646,55	183.169,44	99.271,28	76.677,80	175.949,08	29.942,16	98.721,79	128.663,95	- 69.329,12	22.043,99	-69,84%
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	832.684,10	-	832.684,10	871.900,00	1.000,00	872.900,00	802.000,00	-	802.000,00	828.760,00	1.000,00	829.760,00	26.760,00	1.000,00	3,34%
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	108.154,55	-	108.154,55	96.900,00	1.000,00	97.900,00	105.000,00	-	105.000,00	100.200,00	1.000,00	101.200,00	-	4.800,00	-4,57%
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	102.868,55	-	102.868,55	88.900,00	1.000,00	89.900,00	100.000,00	-	100.000,00	95.200,00	1.000,00	96.200,00	-	4.800,00	-4,80%
440020502	Marche da bollo per convenzioni	5.286,00	-	5.286,00	8.000,00	-	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
440060020	<i>Perdite su crediti</i>	439,89	-	439,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	724.089,66	-	724.089,66	775.000,00	-	775.000,00	697.000,00	-	697.000,00	728.560,00	-	728.560,00	31.560,00	-	4,53%
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	528.517,78	-	528.517,78	550.000,00	-	550.000,00	500.000,00	-	500.000,00	512.000,00	-	512.000,00	12.000,00	-	2,40%
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	59.862,08	-	59.862,08	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	83.459,87	-	83.459,87	83.000,00	-	83.000,00	80.000,00	-	80.000,00	86.560,00	-	86.560,00	6.560,00	-	8,20%
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	4.902,71	-	4.902,71	19.000,00	-	19.000,00	8.000,00	-	8.000,00	16.000,00	-	16.000,00	8.000,00	-	100,00%
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	9.095,03	-	9.095,03	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	37.811,19	-	37.811,19	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	441,00	-	441,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.955.112,22	93.655,58	3.048.767,80	3.070.000,00	-	3.070.000,00	3.156.787,28	90.100,00	3.246.887,28	3.185.393,83	82.512,27	3.267.906,10	28.606,55	- 7.587,73	0,91%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	359.525,66	55.699,11	415.224,77	200.000,00	-	200.000,00	283.210,00	41.800,00	325.010,00	222.931,71	30.380,98	253.312,69	- 60.278,29	- 11.419,02	-21,28%
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	32.818,52	1.966,25	34.784,77	30.000,00	-	30.000,00	41.710,00	1.300,00	43.010,00	51.308,34	1.586,86	52.895,20	9.598,34	286,86	23,01%
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	316.530,30	53.732,86	370.263,16	160.000,00	-	160.000,00	229.500,00	40.500,00	270.000,00	163.166,68	28.794,12	191.960,80	- 66.333,32	- 11.705,88	-28,90%
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	10.176,84	-	10.176,84	10.000,00	-	10.000,00	12.000,00	-	12.000,00	8.456,69	-	8.456,69	- 3.543,31	-	-29,53%
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.595.586,56	37.956,47	2.633.543,03	2.870.000,00	-	2.870.000,00	2.873.577,28	48.300,00	2.921.877,28	2.962.462,12	52.131,29	3.014.593,41	88.884,84	3.831,29	3,09%
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	841.736,31	-	841.736,31	887.000,00	-	887.000,00	896.377,28	-	896.377,28	961.047,40	-	961.047,40	64.670,12	-	7,21%
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	<i>30.377,28</i>	<i>-</i>	<i>30.377,28</i>	<i>32.000,00</i>	<i>-</i>	<i>32.000,00</i>	<i>30.377,28</i>	<i>-</i>	<i>30.377,28</i>	<i>30.377,28</i>	<i>-</i>	<i>30.377,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	28.539,03	-	28.539,03	30.000,00	-	30.000,00	28.539,03	-	28.539,03	28.539,03	-	28.539,03	-	-	-
440040015	Ammortamento ristorbar-fabbr non strum	1.838,25	-	1.838,25	2.000,00	-	2.000,00	1.838,25	-	1.838,25	1.838,25	-	1.838,25	-	-	-
440040020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (Indisponibili)</i>	<i>811.359,03</i>	<i>-</i>	<i>811.359,03</i>	<i>855.000,00</i>	<i>-</i>	<i>855.000,00</i>	<i>866.000,00</i>	<i>-</i>	<i>866.000,00</i>	<i>930.670,12</i>	<i>-</i>	<i>930.670,12</i>	<i>64.670,12</i>	<i>-</i>	<i>7,47%</i>
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.753.850,25	37.956,47	1.791.806,72	1.983.000,00	-	1.983.000,00	1.977.200,00	48.300,00	2.025.500,00	2.001.414,72	52.131,29	2.053.546,01	24.214,72	3.831,29	1,22%
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	131.198,63	-	131.198,63	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	105.991,84	-	105.991,84	- 34.008,16	-	-24,29%
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.202.558,72	25.282,12	1.227.840,84	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.358.000,00	42.000,00	1.400.000,00	1.452.083,28	46.009,93	1.498.093,21	94.083,28	4.009,93	6,93%
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	32.988,79	-	32.988,79	45.000,00	-	45.000,00	50.000,00	-	50.000,00	49.863,49	-	49.863,49	- 136,51	-	-0,27%
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	36.962,46	38,89	37.001,35	45.000,00	-	45.000,00	43.000,00	-	43.000,00	33.053,50	-	33.053,50	- 9.946,50	-	-23,13%
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	39.667,04	-	39.667,04	83.000,00	-	83.000,00	80.000,00	-	80.000,00	85.380,91	-	85.380,91	5.380,91	-	6,73%
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	62.148,48	-	62.148,48	35.000,00	-	35.000,00	20.000,00	-	20.000,00	9.923,45	-	9.923,45	- 10.076,55	-	-50,38%
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	163.503,44	10.054,02	173.557,46	190.000,00	-	190.000,00	203.700,00	6.300,00	210.000,00	197.923,87	6.121,36	204.045,23	- 5.776,13	- 178,64	-2,84%
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	76.148,86	2.581,44	78.730,30	80.000,00	-	80.000,00	75.000,00	-	75.000,00	62.689,76	-	62.689,76	- 12.310,24	-	-16,41%
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	8.673,83	-	8.673,83	15.000,00	-	15.000,00	7.500,00	-	7.500,00	4.504,62	-	4.504,62	- 2.995,38	-	-39,94%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	128.301,26	-	128.301,26	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-100,00%
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	128.301,26	-	128.301,26	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-100,00%
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 218.192,01	4.336,88	- 213.855,13	- 123.399,64	-	- 123.399,64	- 149.096,01	-	- 149.096,01	- 150.350,72	-	- 150.350,72	- 1.254,71	-	0,84%
	Variazione rimanenze sanitarie	- 223.646,34	4.336,88	- 219.309,46	- 120.724,06	-	- 120.724,06	- 146.368,84	-	- 146.368,84	- 50.350,72	-	- 50.350,72	96.018,12	-	-65,60%
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	4.336,88	4.336,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.407.634,10	-	1.407.634,10	1.407.634,10	-	1.407.634,10	1.631.280,44	-	1.631.280,44	1.777.649,28	-	1.777.649,28	146.368,84	-	8,97%
660010022	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.631.280,44	-	- 1.631.280,44	- 1.528.358,16	-	- 1.528.358,16	- 1.777.649,28	-	- 1.777.649,28	- 1.828.000,00	-	- 1.828.000,00	- 50.350,72	-	2,83%
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione rimanenze non sanitarie	5.454,33	-	5.454,33	- 2.675,58	-	- 2.675,58	- 2.727,17	-	- 2.727,17	- 100.000,00	-	- 100.000,00	- 97.272,83	-	3566,80%
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	31.913,32	-	31.913,32	31.913,32	-	31.913,32	46.199,66	-	46.199,66	39.056,49	-	39.056,49	7.143,17	-	-15,46%
660010041	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 46.199,66	-	- 46.199,66	- 28.632,55	-	- 28.632,55	- 39.056,49	-	- 39.056,49	- 89.056,49	-	- 89.056,49	- 50.000,00	-	128,02%
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variazioni delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	63.124,41	-	63.124,41	63.124,41	-	63.124,41	53.098,16	-	53.098,16	58.111,29	-	58.111,29	5.013,13	-	9,44%
660010043	Variazioni delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 53.098,16	-	- 53.098,16	- 65.246,69	-	- 65.246,69	- 58.111,29	-	- 58.111,29	- 88.111,29	-	- 88.111,29	- 30.000,00	-	51,63%
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010044	Variazioni delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	92.751,14	-	92.751,14	92.751,14	-	92.751,14	83.036,72	-	83.036,72	87.893,93	-	87.893,93	4.857,21	-	5,85%
660010045	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 83.036,72	-	- 83.036,72	- 96.585,21	-	- 96.585,21	- 87.893,93	-	- 87.893,93	- 107.893,93	-	- 107.893,93	- 20.000,00	-	22,75%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	913.669,96	-	913.669,96	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	289.257,95	-	289.257,95	89.257,95	-	44,63%
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	710.345,71	-	710.345,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	110.345,71	-	110.345,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080050	Accantonamenti altri fondi rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI ACCANTONAMENTI	203.324,25	-	203.324,25	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	289.257,95	-	289.257,95	89.257,95	-	44,63%
440080121	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.257,95	-	289.257,95	289.257,95	-	100,00%
440080122	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080123	Acc. Rinnovi contratti: ruolo sanitario - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080124	Acc. Rinnovi contratti: ruolo profess. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080125	Acc. Rinnovi contratti: ruolo profess. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080126	Acc. Rinnovi contratti: ruolo tecnico - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080127	Acc. Rinnovi contratti: ruolo tecnico - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080128	Acc. Rinnovi contratti: ruolo amministrat. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080129	Acc. Rinnovi contratti: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080130	Acc. Rinnovi contrattuali comparto	203.324,25	-	203.324,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080100	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080110	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-100,00%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	37.533.894,30	4.318.416,97	41.852.311,27	38.555.710,29	4.541.843,84	43.097.554,13	37.970.773,17	4.864.075,40	42.834.848,57	38.865.248,03	5.600.972,10	44.466.220,13	894.474,86	736.896,70	2,36%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.120.048,85	221.622,24	2.341.671,09	1.693.086,22	185.856,25	1.878.942,47	1.622.061,65	192.497,42	1.814.559,07	1.424.489,59	233.755,37	1.658.244,96	- 197.572,06	41.257,95	-12,18%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.	
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI																
	INTERESSI ATTIVI	3,94	-	3,94	-	-	-	3,94	-	3,94	-	-	-	3,94	-	-100,00%	
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640010040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	3,94	-	3,94	-	-	-	3,94	-	3,94	-	-	-	3,94	-	-100,00%	
640010060	Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI PROVENTI	237,68	-	237,68	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.600,00	2.493,72	4.093,72	1.500,00	2.493,72	3.993,72	-	100,00	-6,25%	
630010060	Utili su cambi	237,68	-	237,68	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.600,00	2.493,72	4.093,72	1.500,00	2.493,72	3.993,72	-	100,00	-6,25%	
	INTERESSI PASSIVI	85,94	-	85,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010083	Altri interessi passivi	85,94	-	85,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI ONERI	421,93	-	421,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440020280	Perdite su cambi	421,93	-	421,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	266,25	-	266,25	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.603,94	2.493,72	4.097,66	1.500,00	2.493,72	3.993,72	-	103,94	-6,48%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.		
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																	
	PROVENTI STRAORDINARI	1.828.703,47	28.249,24	1.856.952,71	-	-	-	2.492.000,00	28.249,24	2.520.249,24	-	-	-	-	2.492.000,00	-	28.249,24	-100,00%
	Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650010021	Plusvalenze da vendita beni - Immobiliizzazioni 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	1.828.703,47	28.249,24	1.856.952,71	-	-	-	2.492.000,00	28.249,24	2.520.249,24	-	-	-	-	2.492.000,00	-	28.249,24	-100,00%
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020029	Altre sopravvenienze attive v/terzi	215.447,87	28.249,24	243.697,11	-	-	-	2.482.000,00	28.249,24	2.510.249,24	-	-	-	-	2.482.000,00	-	28.249,24	-100,00%
650020050	Soprav. attive v/terzi relative al personale	1.193.267,76	-	1.193.267,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020039	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	419.987,84	-	419.987,84	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-100,00%
460030024	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030040	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460030045	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	ONERI STRAORDINARI	175.017,38	41.612,75	216.630,13	-	-	-	2.393.167,67	-	2.393.167,67	-	-	-	2.393.167,67	-	-100,00%
	Minusvalenze	12.013,81	-	12.013,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	12.013,81	-	12.013,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri oneri straordinari	163.003,57	41.612,75	204.616,32	-	-	-	2.393.167,67	-	2.393.167,67	-	-	-	2.393.167,67	-	-100,00%
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	16.324,50	-	16.324,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-100,00%
460020050	Soprav. passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	49.022,29	-	49.022,29	-	-	-	1.187.920,23	-	1.187.920,23	-	-	-	1.187.920,23	-	-100,00%
460020051	Soprav. passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	83,97	-	83,97	-	-	-	742.008,79	-	742.008,79	-	-	-	742.008,79	-	-100,00%
460020052	Soprav. passive viterzi relative al personale - comparto	13.887,15	-	13.887,15	-	-	-	281.238,65	-	281.238,65	-	-	-	281.238,65	-	-100,00%
460020040	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.685,66	41.612,75	125.298,41	-	-	-	175.000,00	-	175.000,00	-	-	-	175.000,00	-	-100,00%
460020045	Altre sopravvenienze passive viterzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030024	Insussistenze passive viterzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030040	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030045	Altre insussistenze passive viterzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460040020	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.653.686,09	- 13.363,51	1.640.322,58	-	-	-	98.832,33	28.249,24	127.081,57	-	-	-	98.832,33	- 28.249,24	-100,00%



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017			BILANCIO PREVENTIVO 2018			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2019 BILANCIO PRECONS 2018		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2019 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.
	RIEPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO															
	VALORE DELLA PRODUZIONE	39.653.943,15	4.540.039,21	44.193.982,36	40.248.796,51	4.727.700,09	44.976.496,60	39.592.834,82	5.056.572,82	44.649.407,64	40.289.737,62	5.834.727,47	46.124.465,09	696.902,80	778.154,65	1,76%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	37.533.894,30	4.318.416,97	41.852.311,27	38.555.710,29	4.541.843,84	43.097.554,13	37.970.773,17	4.864.075,40	42.834.848,57	38.865.248,03	5.600.972,10	44.466.220,13	894.474,86	736.896,70	2,36%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.120.048,85	221.622,24	2.341.671,09	1.693.086,22	185.856,25	1.878.942,47	1.622.061,65	192.497,42	1.814.559,07	1.424.489,59	233.755,37	1.658.244,96	- 197.572,06	41.257,95	-12,18%
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 266,25	-	- 266,25	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.603,94	2.493,72	4.097,66	1.500,00	2.493,72	3.993,72	- 103,94	-	-6,48%
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.653.686,09	- 13.363,51	1.640.322,58	-	-	-	98.832,33	28.249,24	127.081,57	-	-	-	- 98.832,33	- 28.249,24	-100,00%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.773.468,69	208.258,73	3.981.727,42	1.694.586,22	188.349,97	1.882.936,19	1.722.497,92	223.240,38	1.945.738,30	1.425.989,59	236.249,09	1.662.238,68	- 296.508,33	13.008,71	-17,21%
	IMPOSTE E TASSE															
	IRAP	1.427.030,78	208.258,73	1.635.289,51	1.374.309,24	188.349,97	1.562.659,21	1.373.622,63	223.240,38	1.596.863,01	1.321.402,66	236.249,09	1.557.651,75	- 52.219,97	13.008,71	-3,80%
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.334.917,05	143.073,13	1.477.990,18	1.266.667,44	122.262,66	1.388.930,10	1.309.340,96	141.528,40	1.450.869,36	1.242.220,40	139.844,75	1.382.065,15	- 67.120,56	1.683,65	-5,13%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	72.799,61	65.185,60	137.985,21	105.641,80	65.087,31	170.729,11	62.281,67	80.211,98	142.493,65	77.182,26	93.404,34	170.586,60	14.900,59	13.192,36	23,92%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	19.314,12	-	19.314,12	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	-	1.500,00	-
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRES	108.442,69	-	108.442,69	80.000,00	-	80.000,00	110.000,00	-	110.000,00	104.586,93	-	104.586,93	- 5.413,07	-	-4,92%
470010051	IRES su attività istituzionale	94.800,00	-	94.800,00	80.000,00	-	80.000,00	110.000,00	-	110.000,00	80.000,00	-	80.000,00	- 30.000,00	-	-27,27%
470010052	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	13.642,69	-	13.642,69	-	-	-	-	-	-	24.586,93	-	24.586,93	24.586,93	-	100,00%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.535.473,47	208.258,73	1.743.732,20	1.454.309,24	188.349,97	1.642.659,21	1.483.622,63	223.240,38	1.706.863,01	1.425.989,59	236.249,09	1.662.238,68	- 57.633,04	13.008,71	-3,88%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.237.995,22	0,00	2.237.995,22	240.276,98	-	240.276,98	238.875,29	-	238.875,29	0,00	-	0,00	- 238.875,29	-	-100,00%