

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
ESERCIZIO 2020***

***ANALISI COMPARATA***

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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)															
	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>35.130.042,89</b>	<b>4.955.455,38</b>	<b>40.085.498,27</b>	<b>35.217.600,00</b>	<b>5.805.927,47</b>	<b>41.023.527,47</b>	<b>35.137.453,68</b>	<b>5.968.216,19</b>	<b>41.105.669,87</b>	<b>35.146.385,06</b>	<b>7.576.036,93</b>	<b>42.722.421,99</b>	<b>8.931,38</b>	<b>1.607.820,74</b>	<b>0,03%</b>
	CONTRIBUTI DA STATO PER FSN (CIPE)	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	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	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	34.734.310,00	-	34.734.310,00	-	-	-
	CONTRIBUTI DA STATO - ALTRO	16.075,06	155.033,16	171.108,22	100.090,00	182.000,00	282.090,00	16.075,06	155.033,16	171.108,22	16.075,06	160.000,00	176.075,06	-	4.966,84	-
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	155.033,16	155.033,16	-	120.000,00	120.000,00	-	155.033,16	155.033,16	-	160.000,00	160.000,00	-	4.966,84	-
610010251	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze varie - Banca Vaccino (ministero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	16.075,06	-	16.075,06	100.090,00	62.000,00	162.090,00	16.075,06	-	16.075,06	16.075,06	-	16.075,06	-	-	-
	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	370.948,33	984.039,85	1.354.988,18	366.000,00	722.000,00	1.088.000,00	378.359,12	984.039,85	1.362.398,97	386.000,00	960.000,00	1.346.000,00	7.640,88	24.039,85	2,02%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	36.198,21	929.243,84	965.442,05	51.000,00	722.000,00	773.000,00	43.609,00	929.243,84	972.852,84	51.000,00	900.000,00	951.000,00	7.391,00	29.243,84	16,95%
610010140	Contributi da Asl/Ao/Ircss/Policlincici (extra fondo) - D.Lgs. 432/98	225.285,76	-	225.285,76	235.000,00	-	235.000,00	225.285,76	-	225.285,76	225.000,00	-	225.000,00	285,76	-	-0,13%
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	109.464,36	54.796,01	164.260,37	80.000,00	-	80.000,00	109.464,36	54.796,01	164.260,37	110.000,00	60.000,00	170.000,00	535,64	5.203,99	0,49%
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	3.813.934,37	3.813.934,37	-	4.901.927,47	4.901.927,47	-	4.826.695,18	4.826.695,18	-	6.453.588,93	6.453.588,93	-	1.626.893,75	-
610010159	Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca	-	746.273,19	746.273,19	-	930.000,00	930.000,00	-	746.273,19	746.273,19	-	750.000,00	750.000,00	-	3.726,81	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici esteri (extra fondo) vincolati per ricerca	-	428.404,77	428.404,77	-	181.000,00	181.000,00	-	428.404,77	428.404,77	-	430.000,00	430.000,00	-	1.595,23	-
610010050	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	266.593,61	266.593,61	-	39.000,00	39.000,00	-	266.593,61	266.593,61	-	200.000,00	200.000,00	-	66.593,61	-
610010051	Contributi da Stato (extra fondo) - piramide della ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.532.921,71	1.532.921,71	-	1.532.921,71	-
610010203	Contrib. da Ministero - 5 per 1000 vincolato per ricerca	-	2.919,50	2.919,50	-	3.500,00	3.500,00	-	2.919,50	2.919,50	-	3.000,00	3.000,00	-	80,50	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	2.076.954,79	2.076.954,79	-	3.009.427,47	3.009.427,47	-	3.089.715,60	3.089.715,60	-	3.205.667,22	3.205.667,22	-	115.951,62	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da Ministero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri Enti Pubblici	-	161.112,10	161.112,10	-	437.000,00	437.000,00	-	161.112,10	161.112,10	-	200.000,00	200.000,00	-	38.887,90	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	131.676,41	131.676,41	-	302.000,00	302.000,00	-	131.676,41	131.676,41	-	132.000,00	132.000,00	-	323,59	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>	<b>8.709,50</b>	<b>2.448,00</b>	<b>11.157,50</b>	<b>17.200,00</b>	-	<b>17.200,00</b>	<b>8.709,50</b>	<b>2.448,00</b>	<b>11.157,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>1.290,50</b>	-	<b>14,82%</b>
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	8.709,50	2.448,00	11.157,50	17.200,00	-	17.200,00	8.709,50	2.448,00	11.157,50	10.000,00	2.448,00	12.448,00	1.290,50	-	14,82%
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>4.050.771,43</b>	-	<b>4.050.771,43</b>	<b>4.569.300,00</b>	-	<b>4.569.300,00</b>	<b>4.150.771,43</b>	-	<b>4.150.771,43</b>	<b>4.365.320,00</b>	-	<b>4.365.320,00</b>	<b>214.548,57</b>	-	<b>5,17%</b>
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	32.954,32	-	32.954,32	30.000,00	-	30.000,00	32.954,32	-	32.954,32	30.000,00	-	30.000,00	2.954,32	-	-8,96%
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	13.978,53	-	13.978,53	12.000,00	-	12.000,00	13.978,53	-	13.978,53	12.000,00	-	12.000,00	1.978,53	-	-14,15%
620010500	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Monitoraggio IBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010600	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010700	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010660	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	20.284,25	-	20.284,25	20.000,00	-	20.000,00	20.284,25	-	20.284,25	20.000,00	-	20.000,00	284,25	-	-1,40%
620010665	Prest.Sanitarie intramoenia - consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010900	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Convenzione per attività analitica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620011000	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altre convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010960	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010201	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani brucellosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010401	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piani leucosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010501	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Monitoraggio IBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010601	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Piano BVD-MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010701	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri piani di monitoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010661	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	13.086,83	-	13.086,83	22.000,00	-	22.000,00	13.086,83	-	13.086,83	15.000,00	-	15.000,00	1.913,17	-	14,62%
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	287,15	-	287,15	2.500,00	-	2.500,00	287,15	-	287,15	300,00	-	300,00	12,85	-	4,48%
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	11.492,84	-	11.492,84	1.500,00	-	1.500,00	11.492,84	-	11.492,84	11.500,00	-	11.500,00	7,16	-	0,06%
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Antigene, reagenti e altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010961	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010664	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate a Comuni	3.152,87	-	3.152,87	3.000,00	-	3.000,00	3.152,87	-	3.152,87	3.100,00	-	3.100,00	52,87	-	-1,68%

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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	318,30	-	318,30	-	-	-	318,30	-	318,30	320,00	-	320,00	1,70	-	0,53%
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	51.663,60	-	51.663,60	50.000,00	-	50.000,00	51.663,60	-	51.663,60	53.000,00	-	53.000,00	1.336,40	-	2,59%
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosi	26.084,86	-	26.084,86	25.000,00	-	25.000,00	26.084,86	-	26.084,86	26.000,00	-	26.000,00	84,86	-	-0,33%
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	102.552,47	-	102.552,47	130.000,00	-	130.000,00	102.552,47	-	102.552,47	110.000,00	-	110.000,00	7.447,53	-	7,26%
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	233.276,50	-	233.276,50	230.000,00	-	230.000,00	233.276,50	-	233.276,50	235.000,00	-	235.000,00	1.723,50	-	0,74%
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	98.671,22	-	98.671,22	170.000,00	-	170.000,00	98.671,22	-	98.671,22	100.000,00	-	100.000,00	1.328,78	-	1,35%
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	125.048,97	-	125.048,97	100.000,00	-	100.000,00	125.048,97	-	125.048,97	125.000,00	-	125.000,00	48,97	-	-0,04%
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	55.859,29	-	55.859,29	30.000,00	-	30.000,00	55.859,29	-	55.859,29	56.000,00	-	56.000,00	140,71	-	0,25%
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	77.500,00	-	77.500,00	62.000,00	-	62.000,00	77.500,00	-	77.500,00	77.500,00	-	77.500,00	-	-	-
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene, reagenti e altro	4.067,52	-	4.067,52	6.000,00	-	6.000,00	4.067,52	-	4.067,52	4.100,00	-	4.100,00	32,48	-	0,80%
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	41.826,00	-	41.826,00	42.000,00	-	42.000,00	41.826,00	-	41.826,00	42.000,00	-	42.000,00	174,00	-	0,42%
620010703	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.276,55	-	1.276,55	1.300,00	-	1.300,00	1.276,55	-	1.276,55	1.300,00	-	1.300,00	23,45	-	1,84%
620010663	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.819.766,31	-	1.819.766,31	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.919.766,31	-	1.919.766,31	2.119.000,00	-	2.119.000,00	199.233,69	-	10,38%
620010903	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	468.008,92	-	468.008,92	500.000,00	-	500.000,00	468.008,92	-	468.008,92	470.000,00	-	470.000,00	1.991,08	-	0,43%
620011003	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	339.456,80	-	339.456,80	430.000,00	-	430.000,00	339.456,80	-	339.456,80	340.000,00	-	340.000,00	543,20	-	0,16%
620010950	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene, reagenti e altro	117.436,20	-	117.436,20	150.000,00	-	150.000,00	117.436,20	-	117.436,20	120.000,00	-	120.000,00	2.563,80	-	2,18%
620010963	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	17.256,20	-	17.256,20	15.000,00	-	15.000,00	17.256,20	-	17.256,20	17.200,00	-	17.200,00	56,20	-	-0,33%
620010061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati-Sezioni	334.920,80	-	334.920,80	300.000,00	-	300.000,00	334.920,80	-	334.920,80	335.000,00	-	335.000,00	79,20	-	0,02%
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	40.544,13	-	40.544,13	37.000,00	-	37.000,00	40.544,13	-	40.544,13	42.000,00	-	42.000,00	1.455,87	-	3,59%
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 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI</b>	<b>294.164,77</b>	<b>23.008,38</b>	<b>317.173,15</b>	<b>431.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>460.100,00</b>	<b>309.164,77</b>	<b>23.008,38</b>	<b>332.173,15</b>	<b>427.767,50</b>	<b>22.800,00</b>	<b>450.567,50</b>	<b>118.602,73</b>	<b>- 208,38</b>	<b>38,36%</b>
	<b>RIMBORSI ASSICURATIVI</b>	<b>31.097,45</b>	<b>-</b>	<b>31.097,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.097,45</b>	<b>-</b>	<b>31.097,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 1.097,45</b>	<b>-</b>	<b>-3,53%</b>
630020600	Rimborsi assicurativi	31.097,45	-	31.097,45	30.000,00	-	30.000,00	31.097,45	-	31.097,45	30.000,00	-	30.000,00	- 1.097,45	-	-3,53%
	<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE</b>	<b>44.558,89</b>	<b>-</b>	<b>44.558,89</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.558,89</b>	<b>-</b>	<b>44.558,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.558,89</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando v/Regione	44.558,89	-	44.558,89	48.000,00	-	48.000,00	44.558,89	-	44.558,89	-	-	-	44.558,89	-	-100,00%
	<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>79.267,98</b>	<b>6.838,73</b>	<b>86.106,71</b>	<b>173.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>79.267,98</b>	<b>6.838,73</b>	<b>86.106,71</b>	<b>242.767,50</b>	<b>6.800,00</b>	<b>249.567,50</b>	<b>163.499,52</b>	<b>- 38,73</b>	<b>206,26%</b>
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	6.416,19	-	6.416,19	56.000,00	-	56.000,00	6.416,19	-	6.416,19	30.712,50	-	30.712,50	24.296,31	-	378,67%
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	67.565,14	-	67.565,14	116.000,00	-	116.000,00	67.565,14	-	67.565,14	206.855,00	-	206.855,00	139.289,86	-	206,16%
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	5.286,65	6.838,73	12.125,38	1.200,00	5.800,00	7.000,00	5.286,65	6.838,73	12.125,38	5.200,00	6.800,00	12.000,00	- 86,65	- 38,73	-1,64%
	<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI</b>	<b>139.240,45</b>	<b>16.169,65</b>	<b>155.410,10</b>	<b>180.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>154.240,45</b>	<b>16.169,65</b>	<b>170.410,10</b>	<b>155.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>759,55</b>	<b>- 169,65</b>	<b>0,49%</b>
630020810	Rimb. vari da dipendenti per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	50.447,49	16.169,65	66.617,14	80.000,00	23.000,00	103.000,00	65.447,49	16.169,65	81.617,14	65.000,00	16.000,00	81.000,00	- 447,49	- 169,65	-0,68%
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	195,14	-	195,14	-	-	-	195,14	-	195,14	-	-	-	195,14	-	-100,00%
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero mensa	84.488,66	-	84.488,66	90.000,00	-	90.000,00	84.488,66	-	84.488,66	85.000,00	-	85.000,00	511,34	-	0,61%
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese postali e telefoniche	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - recupero spese legali ed interessi	4.109,16	-	4.109,16	10.000,00	-	10.000,00	4.109,16	-	4.109,16	5.000,00	-	5.000,00	890,84	-	21,68%
	<b>QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO</b>	<b>41.083,25</b>	<b>-</b>	<b>41.083,25</b>	<b>10.458,25</b>	<b>-</b>	<b>10.458,25</b>	<b>17.958,25</b>	<b>-</b>	<b>17.958,25</b>	<b>10.458,25</b>	<b>-</b>	<b>10.458,25</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-41,76%</b>
690010021	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25	-	10.458,25	-	-	-
690010022	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Riserve per donazioni e lasciti	30.625,00	-	30.625,00	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	-100,00%
	<b>INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
690010025	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>87.023,07</b>	-	<b>87.023,07</b>	<b>61.079,37</b>	-	<b>61.079,37</b>	<b>79.540,01</b>	-	<b>79.540,01</b>	<b>94.500,00</b>	-	<b>94.500,00</b>	<b>14.959,99</b>	-	<b>18,81%</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE</b>	<b>66.157,24</b>	-	<b>66.157,24</b>	<b>35.160,00</b>	-	<b>35.160,00</b>	<b>72.040,01</b>	-	<b>72.040,01</b>	<b>72.000,00</b>	-	<b>72.000,00</b>	<b>40,01</b>	-	<b>-0,06%</b>
620020020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Asl	1.833,87	-	1.833,87	1.500,00	-	1.500,00	1.833,87	-	1.833,87	1.800,00	-	1.800,00	33,87	-	-1,85%
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	29.501,14	-	29.501,14	30.000,00	-	30.000,00	29.501,14	-	29.501,14	30.000,00	-	30.000,00	498,86	-	1,69%
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/altri soggetti pubblici	480,00	-	480,00	500,00	-	500,00	480,00	-	480,00	500,00	-	500,00	20,00	-	4,17%
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	200,00	-	200,00	160,00	-	160,00	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg Pubblici Fuori Veneto	5.997,23	-	5.997,23	2.000,00	-	2.000,00	12.000,00	-	12.000,00	11.500,00	-	11.500,00	500,00	-	-4,17%
620020040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	27.425,00	-	27.425,00	-	-	-	27.425,00	-	27.425,00	27.400,00	-	27.400,00	25,00	-	-0,09%
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	720,00	-	720,00	1.000,00	-	1.000,00	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
	<b>FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	<b>4.919,37</b>	-	<b>4.919,37</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	-	-	-
630010041	Affitti attivi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici - Locazione immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630010042	Affitti attivi v/altri - Locazione immobili	2.500,00	-	2.500,00	4.919,37	-	4.919,37	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-
630010020	Affitti attivi v/altri - Locazione terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ALTRI PROVENTI DIVERSI</b>	<b>18.365,83</b>	-	<b>18.365,83</b>	<b>21.000,00</b>	-	<b>21.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>300,00%</b>
630010050	Altri proventi da privato - non sanitari	18.365,83	-	18.365,83	21.000,00	-	21.000,00	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	-	20.000,00	15.000,00	-	300,00%
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.603.085,41</b>	<b>4.978.463,76</b>	<b>44.581.549,17</b>	<b>40.289.737,62</b>	<b>5.834.727,47</b>	<b>46.124.465,09</b>	<b>39.694.888,14</b>	<b>5.991.224,57</b>	<b>45.686.112,71</b>	<b>40.044.430,81</b>	<b>7.598.836,93</b>	<b>47.643.267,74</b>	<b>349.542,67</b>	<b>1.607.612,36</b>	<b>0,88%</b>

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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.	
	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (COSTI)</b>															-	
	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>4.601.023,31</b>	<b>707.131,03</b>	<b>5.308.154,34</b>	<b>4.600.500,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>5.739.500,00</b>	<b>4.321.972,00</b>	<b>1.101.992,00</b>	<b>5.423.964,00</b>	<b>4.115.900,00</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>5.318.400,00</b>	-	<b>206.072,00</b>	<b>100.508,00</b>	<b>-4,77%</b>
	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>4.113.810,11</b>	<b>704.187,09</b>	<b>4.817.997,20</b>	<b>4.095.400,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>5.216.400,00</b>	<b>3.842.748,00</b>	<b>1.056.975,00</b>	<b>4.899.723,00</b>	<b>3.615.300,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>4.745.300,00</b>	-	<b>227.448,00</b>	<b>73.025,00</b>	<b>-5,92%</b>
410010085	Vaccino Stabulogeno (Pesci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010030	Banche emergenze-aviare-rabbia-blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010100	Acquisto Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	3.253.138,86	645.617,18	3.898.756,04	3.222.300,00	1.060.000,00	4.282.300,00	2.819.153,00	1.046.205,00	3.865.358,00	2.692.200,00	1.100.000,00	3.792.200,00	-	126.953,00	53.795,00	-4,50%
410010080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	836.896,16	-	836.896,16	850.000,00	-	850.000,00	990.388,00	-	990.388,00	890.000,00	-	890.000,00	-	100.388,00	-	-10,14%
410010120	Acq. e mantenimento animali e cavie	23.093,20	21.604,84	44.698,04	20.000,00	20.000,00	40.000,00	32.465,00	10.770,00	43.235,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-	2.465,00	9.230,00	-7,59%
410010130	Acq. altri beni e prodotti sanitari	681,89	36.965,07	37.646,96	3.100,00	41.000,00	44.100,00	742,00	-	742,00	3.100,00	10.000,00	13.100,00	-	2.358,00	10.000,00	317,79%
	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>487.213,20</b>	<b>2.943,94</b>	<b>490.157,14</b>	<b>505.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>479.224,00</b>	<b>45.017,00</b>	<b>524.241,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>573.100,00</b>	-	<b>21.376,00</b>	<b>27.483,00</b>	<b>4,46%</b>
410020020	Acq. guardaroba e mat. Pulizie	50.254,00	-	50.254,00	62.200,00	2.000,00	64.200,00	75.199,00	386,00	75.585,00	62.300,00	2.000,00	64.300,00	-	12.899,00	1.614,00	-17,15%
410020040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	159.293,80	-	159.293,80	165.000,00	-	165.000,00	153.000,00	-	153.000,00	161.500,00	-	161.500,00	-	8.500,00	-	5,56%
410020080	Acq. cancelleria	52.356,57	917,65	53.274,22	51.500,00	5.000,00	56.500,00	51.426,00	1.426,00	52.852,00	46.400,00	2.500,00	48.900,00	-	5.026,00	1.074,00	-9,77%
410020090	Acq. supporti informatici di consumo	27.478,39	-	27.478,39	20.000,00	2.000,00	22.000,00	11.175,00	205,00	11.380,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	-	13.825,00	1.795,00	123,71%
410020060	Acq. materiale per manutenzioni	88.704,64	-	88.704,64	90.700,00	2.000,00	92.700,00	72.393,00	-	72.393,00	85.000,00	1.000,00	86.000,00	-	12.607,00	1.000,00	17,41%
410020030	Acq. D.P.I.- mat. sicurezza	94.723,90	875,96	95.599,86	100.200,00	5.000,00	105.200,00	96.560,00	12.373,00	108.933,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	-	3.440,00	2.627,00	3,56%
410020100	Acq. altri beni non sanitari	14.401,90	1.150,33	15.552,23	15.500,00	2.000,00	17.500,00	19.471,00	30.627,00	50.098,00	20.400,00	50.000,00	70.400,00	-	929,00	19.373,00	4,77%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.935.634,81</b>	<b>1.696.647,53</b>	<b>7.632.282,34</b>	<b>5.906.766,46</b>	<b>1.991.379,47</b>	<b>7.898.145,93</b>	<b>5.942.906,80</b>	<b>2.018.400,59</b>	<b>7.961.307,39</b>	<b>5.801.821,00</b>	<b>1.925.517,00</b>	<b>7.727.338,00</b>	-	<b>141.085,80</b>	<b>- 92.883,59</b>	<b>-2,37%</b>
	<b>ACQUISTI SERVIZI SANITARI</b>	<b>938.088,19</b>	<b>1.098.938,79</b>	<b>2.037.026,98</b>	<b>742.481,12</b>	<b>1.296.379,47</b>	<b>2.038.860,59</b>	<b>771.157,00</b>	<b>1.464.538,00</b>	<b>2.235.695,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>1.449.517,00</b>	<b>1.704.017,00</b>	-	<b>516.657,00</b>	<b>- 15.021,00</b>	<b>-67,00%</b>
	<i>Comparsazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030090	Intramoenia-Comparsazione al personale per attiv. libero profess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie</i>	<b>681.374,95</b>	<b>1.029.714,33</b>	<b>1.711.089,28</b>	<b>499.481,12</b>	<b>1.189.379,47</b>	<b>1.688.860,59</b>	<b>534.657,00</b>	<b>1.318.538,00</b>	<b>1.853.195,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.287.517,00</b>	<b>1.332.517,00</b>	-	<b>489.657,00</b>	<b>- 31.021,00</b>	<b>-91,58%</b>
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	174,80	-	174,80	-	1.000,00	1.000,00	-	85.000,00	85.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	84.000,00	-
410030300	Consulenze sanitarie da privati	39.646,33	79.620,13	119.266,46	52.000,00	85.000,00	137.000,00	45.000,00	35.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	125.000,00	-	-	45.000,00	-
410030400	Coll. coord. cont. da priv - sanitarie	744,00	-	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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	626.449,27	950.094,20	1.576.543,47	447.481,12	1.103.379,47	1.550.860,59	489.657,00	1.198.538,00	1.688.195,00	-	1.206.517,00	1.206.517,00	-	489.657,00	7.979,00	-100,00%
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	14.360,55	-	14.360,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030710	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030711	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>256.713,24</b>	<b>69.224,46</b>	<b>325.937,70</b>	<b>243.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-11,42%</b>
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	21.349,39	-	21.349,39	40.000,00	-	40.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	23.658,79	-	23.658,79	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	-	14.000,00	14.000,00	-	35.000,00	35.000,00	3.500,00	120.000,00	123.500,00	-	30.000,00	30.000,00	-	3.500,00	90.000,00	-100,00%
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	674,10	-	674,10	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	
410030860	Altri Serv.Sanit.da Privato	52.270,04	55.224,46	107.494,50	50.000,00	30.000,00	80.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	120.000,00	165.000,00	-	-	120.000,00	-
410030861	Altri Serv.Sanit.da Privato -PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030862	Medicina Prev. da Privato	60.896,38	-	60.896,38	63.000,00	-	63.000,00	62.000,00	-	62.000,00	63.000,00	-	63.000,00	1.000,00	-	1,61%	
410030863	Esami da Privati	32.876,56	-	32.876,56	-	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	-	-	-	
410030864	Ring test	64.987,98	-	64.987,98	68.000,00	1.000,00	69.000,00	62.000,00	-	62.000,00	37.500,00	1.000,00	38.500,00	-	24.500,00	1.000,00	-39,52%
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	15.000,00	-	
410030870	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>4.997.546,62</b>	<b>597.708,74</b>	<b>5.595.255,36</b>	<b>5.164.285,34</b>	<b>695.000,00</b>	<b>5.859.285,34</b>	<b>5.171.749,80</b>	<b>553.862,59</b>	<b>5.725.612,39</b>	<b>5.547.321,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>6.023.321,00</b>	<b>375.571,20</b>	<b>-</b>	<b>77.862,59</b>	<b>7,26%</b>
	<b>Servizi non sanitari</b>	<b>4.725.721,76</b>	<b>550.858,31</b>	<b>5.276.580,07</b>	<b>4.982.020,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>5.625.020,00</b>	<b>5.005.515,05</b>	<b>469.806,72</b>	<b>5.475.321,77</b>	<b>5.305.520,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>5.713.520,00</b>	<b>300.004,95</b>	<b>-</b>	<b>61.806,72</b>	<b>5,99%</b>
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	180.919,72	-	180.919,72	170.000,00	-	170.000,00	175.000,00	-	175.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	5.000,00	-	-2,86%
410040100	Pulizia locali	205.142,70	-	205.142,70	260.000,00	-	260.000,00	245.000,00	-	245.000,00	260.000,00	-	260.000,00	15.000,00	-	6,12%	
410040140	Mensa	378.012,95	-	378.012,95	380.000,00	-	380.000,00	420.000,00	-	420.000,00	450.000,00	-	450.000,00	30.000,00	-	7,14%	
410040040	Riscaldamento	424.515,83	-	424.515,83	500.000,00	-	500.000,00	511.426,00	-	511.426,00	640.000,00	-	640.000,00	128.574,00	-	25,14%	
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	189.149,51	31.938,45	221.087,96	200.200,00	40.000,00	240.200,00	180.000,00	-	180.000,00	170.100,00	40.000,00	210.100,00	-	9.900,00	40.000,00	-5,50%
410040051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040110	Smaltimento rifiuti	332.172,02	-	332.172,02	340.000,00	-	340.000,00	335.578,00	-	335.578,00	310.000,00	-	310.000,00	-	25.578,00	-	-7,62%





## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
41004010	UtENZE telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004011	Telefono - linee fisse	26.787,90	-	26.787,90	50.000,00	-	50.000,00	23.980,00	-	23.980,00	30.000,00	-	30.000,00	6.020,00	-	25,10%
41004012	Telefono - linee dati	155.806,00	-	155.806,00	125.000,00	-	125.000,00	177.964,00	-	177.964,00	150.000,00	-	150.000,00	- 27.964,00	-	-15,71%
41004013	Telefono - linee mobili	24.997,07	-	24.997,07	30.000,00	-	30.000,00	26.625,00	-	26.625,00	25.000,00	-	25.000,00	- 1.625,00	-	-6,10%
41004020	Energia elettrica	1.157.135,66	-	1.157.135,66	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.222.650,00	-	1.222.650,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	77.350,00	-	6,33%
41004030	Acqua	78.817,97	-	78.817,97	80.000,00	-	80.000,00	59.969,00	-	59.969,00	70.000,00	-	70.000,00	10.031,00	-	16,73%
41004071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	3.690,00	-	3.690,00	4.000,00	-	4.000,00	3.690,00	-	3.690,00	4.000,00	-	4.000,00	310,00	-	8,40%
41004072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	140.757,70	-	140.757,70	160.000,00	1.000,00	161.000,00	145.000,00	1.000,00	146.000,00	147.500,00	1.000,00	148.500,00	2.500,00	-	1,72%
41004020	Altri Serv.Non San.da enti pubblici	500,00	-	500,00	-	5.000,00	5.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	12.000,00	-
41004022	Pubbl.Bandi Inser.da Enti Pubblici	8.418,00	-	8.418,00	9.000,00	-	9.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-
41004024	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici	3.929,76	16.098,03	20.027,79	5.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00	- 1.000,00	- 205.000,00	-20,00%
41004025	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	699,03	-	699,03	8.000,00	-	8.000,00	6.000,00	-	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	- 1.000,00	-	-16,67%
41004150	Vigilanza	155.383,65	-	155.383,65	148.000,00	-	148.000,00	154.000,00	-	154.000,00	154.000,00	-	154.000,00	-	-	-
41004080	Traslochi e facchinaggio	6.451,48	-	6.451,48	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-	20.000,00	- 10.000,00	-	-33,33%
41004130	Servizi Outsourcing Personale	132.934,62	-	132.934,62	140.000,00	-	140.000,00	133.619,76	-	133.619,76	140.000,00	-	140.000,00	6.380,24	-	4,77%
41004030	Altri Serv.non San.da Privato	433.427,35	142.783,47	576.210,82	437.800,00	200.000,00	637.800,00	436.900,00	200,00	437.100,00	468.800,00	200.000,00	668.800,00	31.900,00	199.800,00	7,30%
41004032	Spese postali	23.735,38	239,31	23.974,69	23.100,00	1.000,00	24.100,00	18.050,00	10.000,00	28.050,00	22.400,00	1.000,00	23.400,00	4.350,00	- 9.000,00	24,10%
41004035	Stampe e rilegature-da privato	7.477,63	9.118,88	16.596,51	14.000,00	20.000,00	34.000,00	7.000,00	-	7.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	5.000,00	20.000,00	71,43%
41004037	Spese di rappresentanza-da privato	803,71	-	803,71	1.320,00	1.000,00	2.320,00	1.320,00	40.000,00	41.320,00	1.320,00	1.000,00	2.320,00	-	- 39.000,00	-
41004060	Spese per pubblicazione bandi-da privato	24.606,63	-	24.606,63	31.000,00	-	31.000,00	60.000,00	-	60.000,00	73.000,00	-	73.000,00	13.000,00	-	21,67%
41004080	Org.corsi e convegni-da privato	5.884,94	82.485,85	88.370,79	5.000,00	85.000,00	90.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00	-	50.000,00	-
41004085	Org.corsi e convegni AC-da privato	6.432,44	-	6.432,44	20.000,00	-	20.000,00	9.000,00	-	9.000,00	8.000,00	-	8.000,00	- 1.000,00	-	-11,11%
41004090	Spese Commerciali B.P	4.135,75	-	4.135,75	2.600,00	-	2.600,00	4.500,00	-	4.500,00	3.400,00	-	3.400,00	- 1.100,00	-	-24,44%
41004041	Spese per accreditamento (Accredia)	33.826,84	-	33.826,84	35.000,00	-	35.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
41004050	Miss Dipend (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	97.256,02	170.528,75	267.784,77	60.000,00	150.000,00	210.000,00	38.113,25	104.363,76	142.477,01	40.000,00	-	40.000,00	1.886,75	- 104.363,76	4,95%
41004051	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	8.798,32	46.811,97	55.610,29	5.000,00	40.000,00	45.000,00	4.938,75	21.017,46	25.956,21	5.000,00	5.000,00	10.000,00	61,25	- 16.017,46	1,24%
41004055	Miss non dip (formazione)-A serv nn sanit da priv	3.981,06	20.427,16	24.408,22	3.000,00	30.000,00	33.000,00	4.191,29	33.225,50	37.416,79	5.000,00	30.000,00	35.000,00	808,71	- 3.225,50	19,30%



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		
		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	45.089,07	181,80	45.270,87	65.000,00	5.000,00	70.000,00	55.000,00	25.000,00	80.000,00	54.000,00	2.000,00	56.000,00	-	1.000,00	-	23.000,00	-1,82%
410040440	Servizi assistenza informatica	371.694,86	30.244,64	401.939,50	390.000,00	40.000,00	430.000,00	410.000,00	-	410.000,00	460.000,00	40.000,00	500.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00		12,20%
410040438	Pedaggi autostradali	52.350,19	-	52.350,19	50.000,00	-	50.000,00	48.000,00	-	48.000,00	50.000,00	-	50.000,00	2.000,00	-	-		4,17%
	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>214.308,63</b>	<b>-</b>	<b>214.308,63</b>	<b>111.265,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>123.265,34</b>	<b>81.685,80</b>	<b>28.168,00</b>	<b>109.853,80</b>	<b>146.801,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>153.801,00</b>	<b>65.115,20</b>	<b>-</b>	<b>21.168,00</b>		<b>79,71%</b>
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	3.627,08	-	3.627,08	6.600,00	10.000,00	16.600,00	4.500,00	10.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	500,00	-	5.000,00		11,11%
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040552	Spese notarili e legali	42.813,81	-	42.813,81	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	
410040554	Incentivi-compensi personale comparto Ufficio Legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040556	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	348,00	-	348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040562	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040564	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Missioni (Comp. Access.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040570	Borse di studio non sanitarie	154.393,94	-	154.393,94	84.665,34	-	84.665,34	56.160,00	18.168,00	74.328,00	52.358,00	-	52.358,00	-	3.802,00	-	18.168,00	-6,77%
410040572	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040574	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp. Access.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040575	Tirocinanti	2.100,00	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410040710	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	11.025,80	-	11.025,80	-	-	-	11.025,80	-	11.025,80	79.443,00	-	79.443,00	68.417,20	-	-	-	620,52%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>57.516,23</b>	<b>46.850,43</b>	<b>104.366,66</b>	<b>71.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>84.548,95</b>	<b>55.887,87</b>	<b>140.436,82</b>	<b>95.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>10.451,05</b>	<b>5.112,13</b>			<b>12,36%</b>
410040215	Formazione da Enti Pubblici - M1	102,00	-	102,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	100,00%
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	3.761,32	-	3.761,32	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
410040220	Formazione da privato - M1	23.282,31	46.850,43	70.132,74	18.000,00	40.000,00	58.000,00	23.548,95	55.887,87	79.436,82	18.000,00	50.000,00	68.000,00	-	5.548,95	-	5.887,87	-23,56%
410040221	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	30.370,60	-	30.370,60	46.000,00	-	46.000,00	61.000,00	-	61.000,00	68.000,00	10.000,00	78.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00		11,48%



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)</b>	<b>1.444.828,37</b>	-	<b>1.444.828,37</b>	<b>2.099.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.106.600,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	-	<b>1.599.000,00</b>	<b>2.059.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>28,80%</b>
	<i>Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze</i>	<b>266.054,46</b>	-	<b>266.054,46</b>	<b>615.000,00</b>	-	<b>615.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	-	<b>347.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	-	<b>685.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	-	<b>97,41%</b>
41004300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	251.920,33	-	251.920,33	580.000,00	-	580.000,00	315.000,00	-	315.000,00	650.000,00	-	650.000,00	335.000,00	-	106,35%
41004380	Manutenzioni aree verdi	14.134,13	-	14.134,13	35.000,00	-	35.000,00	32.000,00	-	32.000,00	35.000,00	-	35.000,00	3.000,00	-	9,38%
41004310	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	87.385,06	-	87.385,06	120.000,00	-	120.000,00	132.000,00	-	132.000,00	150.000,00	-	150.000,00	18.000,00	-	13,64%
41004320	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	1.017.348,05	-	1.017.348,05	1.292.000,00	5.000,00	1.297.000,00	1.048.000,00	-	1.048.000,00	1.162.000,00	1.000,00	1.163.000,00	114.000,00	1.000,00	10,88%
41004330	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41004350	Manutenzione e riparazione automezzi	69.591,20	-	69.591,20	60.500,00	-	60.500,00	60.000,00	-	60.000,00	50.500,00	-	50.500,00	9.500,00	-	-15,83%
	<b>Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>4.449,60</b>	-	<b>4.449,60</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
41004340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	8.000,00	1.000,00	400,00%
41004360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	4.449,60	-	4.449,60	12.100,00	1.000,00	13.100,00	10.000,00	-	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00	-80,00%
	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>228.639,90</b>	-	<b>228.639,90</b>	<b>322.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>265.010,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>-1,89%</b>
	<i>Fitti passivi</i>	<b>64.841,44</b>	-	<b>64.841,44</b>	<b>57.000,00</b>	-	<b>57.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	-	<b>52.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	-	<b>-42,31%</b>
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	64.841,44	-	64.841,44	57.000,00	-	57.000,00	52.000,00	-	52.000,00	30.000,00	-	30.000,00	22.000,00	-	-42,31%
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Canoni di noleggio</b>	<b>163.798,46</b>	-	<b>163.798,46</b>	<b>265.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>213.010,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>7,98%</b>
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	82.264,41	-	82.264,41	165.000,00	20.000,00	185.000,00	120.000,00	-	120.000,00	130.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	8,33%
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	81.534,05	-	81.534,05	100.000,00	1.000,00	101.000,00	93.000,00	10,00	93.010,00	100.000,00	1.000,00	101.000,00	7.000,00	990,00	7,53%
	<b>Canoni di leasing</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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.	
	<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>21.764.952,25</b>	<b>2.262.575,87</b>	<b>24.027.528,12</b>	<b>21.783.320,51</b>	<b>2.359.080,36</b>	<b>24.142.400,87</b>	<b>21.554.616,72</b>	<b>2.499.390,77</b>	<b>24.054.007,49</b>	<b>21.326.310,18</b>	<b>4.001.285,65</b>	<b>25.327.595,83</b>	-	<b>228.306,54</b>	<b>1.501.894,89</b>	<b>-1,06%</b>
	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>11.907.078,11</b>	<b>1.155.161,72</b>	<b>13.062.239,83</b>	<b>11.921.310,23</b>	<b>1.063.569,72</b>	<b>12.984.879,95</b>	<b>11.856.782,54</b>	<b>981.153,31</b>	<b>12.837.935,85</b>	<b>11.442.651,15</b>	<b>1.761.635,73</b>	<b>13.204.286,88</b>	-	<b>414.131,39</b>	<b>780.482,42</b>	<b>-3,49%</b>
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.665.319,97	1.050.870,14	8.716.190,11	7.736.409,62	919.898,89	8.656.308,51	7.739.671,93	852.453,70	8.592.125,63	7.619.664,68	824.339,94	8.444.004,62	-	120.007,25	28.113,76	-1,55%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze fisse	4.395.311,64	147.791,49	4.543.103,13	4.373.134,78	208.980,70	4.582.115,48	4.423.328,59	207.642,50	4.630.971,09	4.247.044,44	207.642,50	4.454.686,94	-	176.284,15	-	-3,99%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	26.603,29	128,09	26.731,38	25.749,81	1.961,19	27.711,00	25.875,25	728,02	26.603,27	26.603,29	728,02	27.331,31	-	728,04	-	2,81%
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	229.698,84	1.704,26	231.403,10	229.098,84	9.654,76	238.753,60	224.817,73	16.120,00	240.937,73	207.484,14	16.119,61	223.603,75	-	17.333,59	0,39	-7,71%
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.239.863,90	39.964,48	1.279.828,38	1.238.245,77	58.325,59	1.296.571,36	1.224.442,20	68.170,74	1.292.612,94	1.152.783,18	68.170,74	1.220.953,92	-	71.659,02	-	-5,85%
430010296	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010298	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010203	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenze fisse	-	519.296,20	519.296,20	-	397.575,72	397.575,72	-	327.010,99	327.010,99	-	321.367,23	321.367,23	-	-	5.643,76	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenze accessorie	-	141,26	141,26	-	853,48	853,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Oneri sociali	-	164.734,46	164.734,46	-	120.704,00	120.704,00	-	95.565,11	95.565,11	-	93.535,36	93.535,36	-	-	2.029,75	-
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	1.295.739,64	-	1.295.739,64	1.358.033,95	-	1.358.033,95	1.364.151,64	-	1.364.151,64	1.477.629,32	-	1.477.629,32	-	113.477,68	-	8,32%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	15.053,94	-	15.053,94	15.053,94	-	15.053,94	15.053,93	-	15.053,93	15.053,94	-	15.053,94	-	0,01	-	0,00%
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	84.738,84	-	84.738,84	85.319,47	-	85.319,47	85.319,47	-	85.319,47	80.674,43	-	80.674,43	-	4.645,04	-	-5,44%
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	378.309,88	-	378.309,88	411.773,06	-	411.773,06	376.683,12	-	376.683,12	412.391,94	-	412.391,94	-	35.708,82	-	9,48%
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	-	134.105,61	134.105,61	-	91.749,15	91.749,15	-	104.301,96	104.301,96	-	88.964,00	88.964,00	-	-	15.337,96	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze accessorie	-	82,64	82,64	-	500,00	500,00	-	82,64	82,64	-	-	-	-	-	82,64	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Fondo risultato	-	1.155,55	1.155,55	-	800,00	800,00	-	732,36	732,36	-	732,36	732,36	-	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Oneri sociali	-	41.766,10	41.766,10	-	28.794,30	28.794,30	-	32.099,38	32.099,38	-	27.080,13	27.080,13	-	-	5.019,25	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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	4.241.758,14	104.291,58	4.346.049,72	4.184.900,61	143.670,83	4.328.571,44	4.117.110,61	128.699,61	4.245.810,22	3.822.986,47	937.295,79	4.760.282,26	-	294.124,14	808.596,18	-7,14%
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.964.300,70	-	2.964.300,70	2.886.439,84	33.849,42	2.920.289,26	2.895.318,90	38.261,93	2.933.580,83	2.727.076,39	38.261,93	2.765.338,32	-	168.242,51	-	-5,81%
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	13.222,64	-	13.222,64	27.473,10	532,22	28.005,32	11.081,05	-	11.081,05	25.301,89	-	25.301,89	-	14.220,84	-	128,33%
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	272.425,81	-	272.425,81	252.579,09	3.725,57	256.304,66	264.304,64	2.629,00	266.933,64	229.162,83	2.629,00	231.791,83	-	35.141,81	-	-13,30%
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	890.704,27	-	890.704,27	885.324,79	11.496,03	896.820,82	865.973,56	14.333,50	880.307,06	841.445,36	14.333,50	855.778,86	-	24.528,20	-	-2,83%
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	69.381,28	71.926,31	141.307,59	85.997,06	64.908,09	150.905,15	51.339,50	45.590,43	96.929,93	-	591.573,74	591.573,74	-	51.339,50	545.983,31	-100,00%
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	79,64	364,98	444,62	2.454,81	454,81	2.909,62	235,11	882,88	1.117,99	-	13.186,60	13.186,60	-	235,11	12.303,72	-100,00%
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	8.902,13	6.071,18	14.973,31	15.108,06	6.352,28	21.460,34	10.823,67	9.936,66	20.760,33	-	77.636,21	77.636,21	-	10.823,67	67.699,55	-100,00%
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	22.741,67	25.929,11	48.670,78	29.523,86	22.352,41	51.876,27	18.034,18	17.065,21	35.099,39	-	199.674,81	199.674,81	-	18.034,18	182.609,60	-100,00%
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>260.429,92</b>	<b>-</b>	<b>260.429,92</b>	<b>266.910,41</b>	<b>-</b>	<b>266.910,41</b>	<b>255.773,54</b>	<b>-</b>	<b>255.773,54</b>	<b>261.257,53</b>	<b>-</b>	<b>261.257,53</b>	<b>-</b>	<b>5.483,99</b>	<b>-</b>	<b>2,14%</b>
	Costo del personale dirigente ruolo professionale	260.429,92	-	260.429,92	266.910,41	-	266.910,41	255.773,54	-	255.773,54	261.257,53	-	261.257,53	-	5.483,99	-	2,14%
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	187.868,83	-	187.868,83	192.789,62	-	192.789,62	187.362,78	-	187.362,78	191.195,91	-	191.195,91	-	3.833,13	-	2,05%
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	836,98	-	836,98	950,84	-	950,84	900,40	-	900,40	900,40	-	900,40	-	-	-	-
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	16.149,08	-	16.149,08	16.209,63	-	16.209,63	14.810,17	-	14.810,17	15.061,03	-	15.061,03	-	250,86	-	1,69%
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	55.575,03	-	55.575,03	56.960,32	-	56.960,32	52.700,19	-	52.700,19	54.100,19	-	54.100,19	-	1.400,00	-	2,66%
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 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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.	
	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>4.952.125,01</b>	<b>739.338,71</b>	<b>5.691.463,72</b>	<b>5.032.223,51</b>	<b>851.037,47</b>	<b>5.883.260,98</b>	<b>5.013.479,19</b>	<b>1.007.850,37</b>	<b>6.021.329,56</b>	<b>5.168.484,20</b>	<b>1.408.824,55</b>	<b>6.577.308,75</b>	<b>155.005,01</b>	<b>400.974,19</b>	<b>3,09%</b>	
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	230.718,08	-	230.718,08	205.077,67	-	205.077,67	235.208,59	-	235.208,59	258.821,08	-	258.821,08	23.612,49	-	10,04%	
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	164.334,42	-	164.334,42	146.127,55	-	146.127,55	171.056,08	-	171.056,08	189.417,70	-	189.417,70	18.361,62	-	10,73%	
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	1.069,54	-	1.069,54	244,27	-	244,27	900,40	-	900,40	900,40	-	900,40	-	-	-	
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	15.239,76	-	15.239,76	13.594,03	-	13.594,03	14.810,16	-	14.810,16	15.061,03	-	15.061,03	250,87	-	1,69%	
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	50.074,36	-	50.074,36	45.111,82	-	45.111,82	48.441,95	-	48.441,95	53.441,95	-	53.441,95	5.000,00	-	10,32%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>4.721.406,93</b>	<b>739.338,71</b>	<b>5.460.745,64</b>	<b>4.827.145,84</b>	<b>851.037,47</b>	<b>5.678.183,31</b>	<b>4.778.270,60</b>	<b>1.007.850,37</b>	<b>5.786.120,97</b>	<b>4.909.663,12</b>	<b>1.408.824,55</b>	<b>6.318.487,67</b>	<b>131.392,52</b>	<b>400.974,19</b>	<b>2,75%</b>	
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	2.904.999,13	50.515,67	2.955.514,80	3.113.911,29	74.247,14	3.188.158,43	3.203.892,79	105.488,88	3.309.381,67	3.411.355,01	105.488,88	3.516.843,89	207.462,22	-	6,48%	
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	25.392,79	-	25.392,79	38.689,39	381,90	39.071,29	27.411,42	-	27.411,42	35.767,80	-	35.767,80	8.356,38	-	30,49%	
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	306.308,09	3.738,08	310.046,17	315.474,76	7.210,93	322.685,69	320.656,31	4.613,07	325.269,38	323.954,06	4.613,07	328.567,13	3.297,75	-	1,03%	
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	918.155,71	15.064,11	933.219,82	997.763,07	23.822,69	1.021.585,76	983.913,05	37.535,81	1.021.448,86	1.010.427,00	37.535,81	1.047.962,81	26.513,95	-	2,69%	
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	386.334,71	470.970,22	857.304,93	229.036,99	523.831,68	752.868,67	169.747,93	574.380,53	744.128,46	99.079,13	853.783,71	952.862,84	-	70.668,80	279.403,18	-41,63%
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	3.918,45	1.145,30	5.063,75	3.519,28	2.045,34	5.564,62	618,51	802,34	1.420,85	253,04	7.438,64	7.691,68	-	365,47	6.636,30	-59,09%
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	45.916,65	37.863,74	83.780,39	60.554,12	43.618,92	104.173,04	18.254,42	85.025,91	103.280,33	2.291,86	113.390,62	115.682,48	-	15.962,56	28.364,71	-87,44%
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	130.381,40	160.041,59	290.422,99	68.196,94	175.878,87	244.075,81	53.776,17	200.003,83	253.780,00	26.535,22	286.573,82	313.109,04	-	27.240,95	86.569,99	-50,66%
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430030550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>4.645.319,21</b>	<b>368.075,44</b>	<b>5.013.394,65</b>	<b>4.562.876,36</b>	<b>444.473,17</b>	<b>5.007.349,53</b>	<b>4.428.581,45</b>	<b>510.387,09</b>	<b>4.938.968,55</b>	<b>4.453.917,30</b>	<b>830.825,37</b>	<b>5.284.742,67</b>	<b>25.335,85</b>	<b>320.438,28</b>	<b>0,57%</b>
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	458.125,47	-	458.125,47	490.943,18	-	490.943,18	455.170,55	-	455.170,55	374.769,90	-	374.769,90	-	80.400,65	-17,66%
43004201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	328.147,12	-	328.147,12	352.268,28	-	352.268,28	326.586,82	-	326.586,82	270.506,71	-	270.506,71	-	56.080,11	-17,17%
43004241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	1.394,96	-	1.394,96	2.106,37	-	2.106,37	1.500,67	-	1.500,67	1.500,67	-	1.500,67	-	-	-
43004261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	27.811,56	-	27.811,56	30.479,79	-	30.479,79	27.414,57	-	27.414,57	25.924,96	-	25.924,96	-	1.489,61	-5,43%
43004291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	100.771,83	-	100.771,83	106.088,74	-	106.088,74	99.668,49	-	99.668,49	76.837,56	-	76.837,56	-	22.830,93	-22,91%
43004296	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004298	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>4.187.193,74</b>	<b>368.075,44</b>	<b>4.555.269,18</b>	<b>4.071.933,18</b>	<b>444.473,17</b>	<b>4.516.406,35</b>	<b>3.973.410,90</b>	<b>510.387,09</b>	<b>4.483.798,00</b>	<b>4.079.147,40</b>	<b>830.825,37</b>	<b>4.909.972,77</b>	<b>105.736,50</b>	<b>320.438,28</b>	<b>2,66%</b>
43004401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.629.417,41	23.843,01	2.653.260,42	2.750.779,75	22.833,43	2.773.613,18	2.751.370,30	23.889,92	2.775.260,22	2.789.350,40	47.248,67	2.836.599,07	37.980,10	23.358,75	1,38%
43004441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	12.971,20	-	12.971,20	28.440,00	-	28.440,00	17.377,24	-	17.377,24	30.618,35	-	30.618,35	13.241,11	-	76,20%
43004461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	279.098,58	1.869,04	280.967,62	259.424,65	2.236,31	261.660,96	276.889,39	2.171,57	279.060,96	294.194,36	4.691,11	298.885,47	17.304,97	2.519,54	6,25%
43004491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	819.379,35	7.630,76	827.010,11	869.894,29	7.446,10	877.340,39	831.151,70	7.649,05	838.800,74	819.706,00	15.277,15	834.983,15	-	11.445,70	-1,38%
43004496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	306.853,34	236.981,33	543.834,67	101.984,51	289.216,43	391.200,94	68.299,39	322.469,99	390.769,38	104.903,37	522.717,61	627.620,98	36.603,98	200.247,62	53,59%
43004443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	2.232,08	150,06	2.382,14	100,00	100,00	200,00	95,57	175,77	271,34	1.012,18	5.002,17	6.014,35	916,61	4.826,40	959,10%
43004463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	34.816,54	18.066,78	52.883,32	31.367,82	23.919,11	55.286,93	6.388,48	43.898,45	50.286,93	9.167,43	63.891,35	73.058,78	2.778,95	19.992,90	43,50%
43004493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	102.425,24	79.534,46	181.959,70	29.942,16	98.721,79	128.663,95	21.838,84	110.132,35	131.971,19	30.195,31	171.997,31	202.192,62	8.356,47	61.864,96	38,26%
43004499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43004550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>783.106,63</b>	-	<b>783.106,63</b>	<b>828.760,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>829.760,00</b>	<b>725.609,00</b>	<b>10,00</b>	<b>725.619,00</b>	<b>859.753,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.753,34</b>	<b>134.144,34</b>	<b>990,00</b>	<b>18,49%</b>
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	<b>94.205,69</b>	-	<b>94.205,69</b>	<b>100.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>96.010,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9,48%</b>
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	89.188,69	-	89.188,69	95.200,00	1.000,00	96.200,00	91.000,00	10,00	91.010,00	100.100,00	1.000,00	101.100,00	9.100,00	990,00	10,00%
440020502	Marche da bollo per convenzioni	5.017,00	-	5.017,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
440060020	<i>Perdite su crediti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	<b>688.900,94</b>	-	<b>688.900,94</b>	<b>728.560,00</b>	-	<b>728.560,00</b>	<b>629.609,00</b>	-	<b>629.609,00</b>	<b>754.653,34</b>	-	<b>754.653,34</b>	<b>125.044,34</b>	-	<b>19,86%</b>
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	481.523,11	-	481.523,11	512.000,00	-	512.000,00	417.000,00	-	417.000,00	524.092,82	-	524.092,82	107.092,82	-	25,68%
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	62.201,65	-	62.201,65	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	83.900,55	-	83.900,55	86.560,00	-	86.560,00	85.000,00	-	85.000,00	84.560,52	-	84.560,52	- 439,48	-	-0,52%
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	6.292,40	-	6.292,40	16.000,00	-	16.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	6.917,63	-	6.917,63	5.000,00	-	5.000,00	8.000,00	-	8.000,00	13.000,00	-	13.000,00	5.000,00	-	62,50%
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	47.721,23	-	47.721,23	43.000,00	-	43.000,00	43.609,00	-	43.609,00	58.000,00	-	58.000,00	14.391,00	-	33,00%
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	344,37	-	344,37	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-100,00%
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>3.113.613,91</b>	<b>82.020,22</b>	<b>3.195.634,13</b>	<b>3.185.393,83</b>	<b>82.512,27</b>	<b>3.267.906,10</b>	<b>3.520.943,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.600.943,07</b>	<b>3.809.768,76</b>	<b>101.103,74</b>	<b>3.910.872,50</b>	<b>288.825,69</b>	<b>21.103,74</b>	<b>8,20%</b>
	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>331.133,14</b>	<b>46.161,16</b>	<b>377.294,30</b>	<b>222.931,71</b>	<b>30.380,98</b>	<b>253.312,69</b>	<b>387.233,69</b>	<b>-</b>	<b>387.233,69</b>	<b>339.605,14</b>	<b>42.874,88</b>	<b>382.480,02</b>	<b>- 47.628,55</b>	<b>42.874,88</b>	<b>-12,30%</b>
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	47.803,55	-	47.803,55	51.308,34	1.586,86	52.895,20	80.174,00	-	80.174,00	86.266,55	2.648,97	88.915,52	6.092,55	2.648,97	7,60%
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	272.655,40	46.161,16	318.816,56	163.166,68	28.794,12	191.960,80	280.753,00	-	280.753,00	227.946,85	40.225,91	268.172,76	- 52.806,15	40.225,91	-18,81%
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	10.470,34	-	10.470,34	8.456,69	-	8.456,69	8.456,69	-	8.456,69	7.541,74	-	7.541,74	- 914,95	-	-10,82%
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	203,85	-	203,85	-	-	-	17.850,00	-	17.850,00	17.850,00	-	17.850,00	-	-	-
	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.782.480,77</b>	<b>35.859,06</b>	<b>2.818.339,83</b>	<b>2.962.462,12</b>	<b>52.131,29</b>	<b>3.014.593,41</b>	<b>3.133.709,38</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.213.709,38</b>	<b>3.470.163,62</b>	<b>58.228,86</b>	<b>3.528.392,48</b>	<b>336.454,24</b>	<b>- 21.771,14</b>	<b>10,74%</b>
	<b>AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI</b>	<b>892.529,05</b>	<b>-</b>	<b>892.529,05</b>	<b>961.047,40</b>	<b>-</b>	<b>961.047,40</b>	<b>937.708,00</b>	<b>-</b>	<b>937.708,00</b>	<b>1.095.653,50</b>	<b>-</b>	<b>1.095.653,50</b>	<b>157.945,50</b>	<b>-</b>	<b>16,84%</b>
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	<b>37.795,91</b>	<b>-</b>	<b>37.795,91</b>	<b>30.377,28</b>	<b>-</b>	<b>30.377,28</b>	<b>35.957,66</b>	<b>-</b>	<b>35.957,66</b>	<b>37.945,91</b>	<b>-</b>	<b>37.945,91</b>	<b>1.988,25</b>	<b>-</b>	<b>5,53%</b>
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	35.957,66	-	35.957,66	28.539,03	-	28.539,03	35.957,66	-	35.957,66	36.107,66	-	36.107,66	150,00	-	0,42%
440040015	Ammortamento ristobar-fabbr non strum	1.838,25	-	1.838,25	1.838,25	-	1.838,25	-	-	-	1.838,25	-	1.838,25	1.838,25	-	100,00%
440040020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	854.733,14	-	854.733,14	930.670,12	-	930.670,12	901.750,34	-	901.750,34	1.057.707,59	-	1.057.707,59	155.957,25	-	17,29%
	<b>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.889.951,72</b>	<b>35.859,06</b>	<b>1.925.810,78</b>	<b>2.001.414,72</b>	<b>52.131,29</b>	<b>2.053.546,01</b>	<b>2.196.001,38</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.276.001,38</b>	<b>2.374.510,12</b>	<b>58.228,86</b>	<b>2.432.738,98</b>	<b>178.508,74</b>	<b>- 21.771,14</b>	<b>8,13%</b>
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	135.796,08	-	135.796,08	105.991,84	-	105.991,84	136.764,18	-	136.764,18	160.777,47	-	160.777,47	24.013,29	-	17,56%
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.307.340,82	21.380,01	1.328.720,83	1.452.083,28	46.009,93	1.498.093,21	1.523.888,62	80.000,00	1.603.888,62	1.629.120,45	50.404,16	1.679.524,61	105.231,83	- 29.595,84	6,91%
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	37.464,80	-	37.464,80	49.863,49	-	49.863,49	66.500,77	-	66.500,77	87.909,97	-	87.909,97	21.409,20	-	32,19%
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	37.878,23	38,89	37.917,12	33.053,50	-	33.053,50	42.549,12	-	42.549,12	45.674,12	-	45.674,12	3.125,00	-	7,34%
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	19.847,04	-	19.847,04	85.380,91	-	85.380,91	92.710,01	-	92.710,01	105.806,89	-	105.806,89	13.096,88	-	14,13%
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	79.466,69	-	79.466,69	9.923,45	-	9.923,45	12.418,01	-	12.418,01	18.918,01	-	18.918,01	6.500,00	-	52,34%
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	192.966,47	12.390,69	205.357,16	197.923,87	6.121,36	204.045,23	235.823,48	-	235.823,48	252.998,78	7.824,70	260.823,48	17.175,30	7.824,70	7,28%
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	69.583,23	2.049,47	71.632,70	62.689,76	-	62.689,76	69.704,19	-	69.704,19	69.704,19	-	69.704,19	-	-	-
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	9.608,36	-	9.608,36	4.504,62	-	4.504,62	15.643,00	-	15.643,00	3.600,24	-	3.600,24	- 12.042,76	-	-76,98%



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>320.324,69</b>	-	<b>320.324,69</b>	<b>150.350,72</b>	-	<b>150.350,72</b>	<b>14.413,79</b>	-	<b>14.413,79</b>	<b>132.120,17</b>	-	<b>132.120,17</b>	<b>146.533,96</b>	-	<b>-1016,62%</b>
	<b>Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>286.334,31</b>	-	<b>286.334,31</b>	<b>50.350,72</b>	-	<b>50.350,72</b>	<b>52.950,65</b>	-	<b>52.950,65</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>152.950,65</b>	-	<b>-288,86%</b>
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.631.280,44	-	1.631.280,44	1.777.649,28	-	1.777.649,28	1.147.985,32	-	1.147.985,32	1.005.570,34	-	1.005.570,34	142.414,98	-	-12,41%
660010022	Variazione delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.344.946,13	-	- 1.344.946,13	- 1.828.000,00	-	- 1.828.000,00	- 1.095.034,67	-	- 1.095.034,67	- 1.105.570,34	-	- 1.105.570,34	10.535,67	-	0,96%
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>33.990,38</b>	-	<b>33.990,38</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>38.536,86</b>	-	<b>38.536,86</b>	<b>32.120,17</b>	-	<b>32.120,17</b>	<b>6.416,69</b>	-	<b>-16,65%</b>
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46.199,66	-	46.199,66	39.056,49	-	39.056,49	11.637,98	-	11.637,98	9.222,67	-	9.222,67	2.415,31	-	-20,75%
660010041	Variazione delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 30.285,93	-	- 30.285,93	- 89.056,49	-	- 89.056,49	- 10.043,20	-	- 10.043,20	- 11.342,84	-	- 11.342,84	1.299,64	-	12,94%
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variazione delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	53.098,16	-	53.098,16	58.111,29	-	58.111,29	23.335,28	-	23.335,28	33.337,79	-	33.337,79	10.002,51	-	42,86%
660010043	Variazione delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 52.495,92	-	- 52.495,92	- 88.111,29	-	- 88.111,29	- 36.303,81	-	- 36.303,81	- 48.337,79	-	- 48.337,79	12.033,98	-	33,15%
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010044	Variazione delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	83.036,72	-	83.036,72	87.893,93	-	87.893,93	27.846,66	-	27.846,66	50.515,47	-	50.515,47	22.668,81	-	81,41%
660010045	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 65.562,31	-	- 65.562,31	- 107.893,93	-	- 107.893,93	- 55.009,77	-	- 55.009,77	- 65.515,47	-	- 65.515,47	10.505,70	-	19,10%



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>189.903,11</b>	<b>-</b>	<b>189.903,11</b>	<b>289.257,95</b>	<b>-</b>	<b>289.257,95</b>	<b>389.257,95</b>	<b>-</b>	<b>389.257,95</b>	<b>481.533,23</b>	<b>-</b>	<b>481.533,23</b>	<b>92.275,28</b>	<b>-</b>	<b>23,71%</b>
	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>189.903,11</b>	<b>-</b>	<b>189.903,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	189.903,11	-	189.903,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080050	Accantonamenti altri fondi rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289.257,95</b>	<b>-</b>	<b>289.257,95</b>	<b>389.257,95</b>	<b>-</b>	<b>389.257,95</b>	<b>481.533,23</b>	<b>-</b>	<b>481.533,23</b>	<b>92.275,28</b>	<b>-</b>	<b>23,71%</b>
440080121	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria	-	-	-	289.257,95	-	289.257,95	389.257,95	-	389.257,95	273.263,49	-	273.263,49	115.994,46	-	-29,80%
440080122	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.968,21	-	80.968,21	80.968,21	-	100,00%
440080123	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.056,78	-	27.056,78	27.056,78	-	100,00%
440080124	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.506,12	-	10.506,12	10.506,12	-	100,00%
440080125	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080126	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.269,17	-	10.269,17	10.269,17	-	100,00%
440080127	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.781,02	-	34.781,02	34.781,02	-	100,00%
440080128	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.378,47	-	17.378,47	17.378,47	-	100,00%
440080129	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.309,97	-	27.309,97	27.309,97	-	100,00%
440080130	Acc. Rinnovi contrattuali comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080100	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080110	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>38.382.026,98</b>	<b>4.748.374,65</b>	<b>43.130.401,63</b>	<b>38.865.248,03</b>	<b>5.600.972,10</b>	<b>44.466.220,13</b>	<b>38.333.719,33</b>	<b>5.699.803,36</b>	<b>44.033.522,69</b>	<b>38.582.466,34</b>	<b>7.245.406,39</b>	<b>45.827.872,73</b>	<b>248.747,01</b>	<b>1.545.603,04</b>	<b>0,65%</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.221.058,43</b>	<b>230.089,11</b>	<b>1.451.147,54</b>	<b>1.424.489,59</b>	<b>233.755,37</b>	<b>1.658.244,96</b>	<b>1.361.168,81</b>	<b>291.421,21</b>	<b>1.652.590,02</b>	<b>1.461.964,47</b>	<b>353.430,54</b>	<b>1.815.395,01</b>	<b>100.795,66</b>	<b>62.009,32</b>	<b>7,41%</b>

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>															
	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1,87</b>	-	<b>1,87</b>	-	-	-	<b>1,87</b>	-	<b>1,87</b>	-	-	-	<b>1,87</b>	-	<b>-100,00%</b>
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640010040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,87	-	1,87	-	-	-	1,87	-	1,87	-	-	-	1,87	-	-100,00%
640010060	Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.520,90</b>	-	<b>1.520,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.493,72</b>	<b>3.993,72</b>	<b>1.520,90</b>	-	<b>1.520,90</b>	<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	-	<b>20,90</b>	<b>-1,37%</b>
630010060	Utili su cambi	1.520,90	-	1.520,90	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.520,90	-	1.520,90	1.500,00	-	1.500,00	-	20,90	-1,37%
	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5,35</b>	-	<b>5,35</b>	-	-	-	<b>5,35</b>	-	<b>-100,00%</b>
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	-	-	-	-	-	-	5,35	-	5,35	-	-	-	5,35	-	-100,00%
	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>471,76</b>	-	<b>471,76</b>	-	-	-	<b>471,76</b>	-	<b>471,76</b>	-	-	-	<b>471,76</b>	-	<b>-100,00%</b>
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020280	Perdite su cambi	471,76	-	471,76	-	-	-	471,76	-	471,76	-	-	-	471,76	-	-100,00%
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.051,01</b>	-	<b>1.051,01</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.493,72</b>	<b>3.993,72</b>	<b>1.045,66</b>	-	<b>1.045,66</b>	<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	<b>454,34</b>	-	<b>43,45%</b>



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>															
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3.054.681,52</b>	<b>4.501,06</b>	<b>3.059.182,58</b>	-	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>4.501,06</b>	<b>304.501,06</b>	-	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>4.501,06</b>	<b>-100,00%</b>
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>3.054.681,52</b>	<b>4.501,06</b>	<b>3.059.182,58</b>	-	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>4.501,06</b>	<b>304.501,06</b>	-	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>4.501,06</b>	<b>-100,00%</b>
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020029	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.025.158,02	4.501,06	2.029.659,08	-	-	-	270.000,00	4.501,06	274.501,06	-	-	-	270.000,00	4.501,06	-100,00%
650020050	Soprav. attive v/terzi relative al personale	994.698,29	-	994.698,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650020039	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	34.825,21	-	34.825,21	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-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 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019	
		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.	
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.594.239,44</b>	-	<b>2.594.239,44</b>	-	-	-	<b>60.983,45</b>	<b>500,00</b>	<b>61.483,45</b>	-	-	-	-	<b>60.983,45</b>	<b>500,00</b>	<b>-100,00%</b>
	Minusvalenze	3.940,00	-	3.940,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-100,00%
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	3.940,00	-	3.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-100,00%
	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>2.590.299,44</b>	-	<b>2.590.299,44</b>	-	-	-	<b>59.983,45</b>	<b>500,00</b>	<b>60.483,45</b>	-	-	-	-	<b>59.983,45</b>	<b>500,00</b>	<b>-100,00%</b>
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	18.154,55	-	18.154,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020050	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1.217.308,23	-	1.217.308,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020051	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	750.550,38	-	750.550,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020052	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	372.254,70	-	372.254,70	-	-	-	5.947,45	-	5.947,45	-	-	-	-	5.947,45	-	-100,00%
460020040	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	232.031,58	-	232.031,58	-	-	-	54.036,00	500,00	54.536,00	-	-	-	-	54.036,00	500,00	-100,00%
460020045	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030024	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030040	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030045	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460040020	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>460.442,08</b>	<b>4.501,06</b>	<b>464.943,14</b>	-	-	-	<b>239.016,55</b>	<b>4.001,06</b>	<b>243.017,61</b>	-	-	-	-	<b>239.016,55</b>	<b>4.001,06</b>	<b>-100,00%</b>

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			BILANCIO PREVENTIVO 2019			PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2019			BILANCIO PREVENTIVO 2020			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2020 BILANCIO PRECONS 2019
		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.
<b>RIEPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO</b>																
	VALORE DELLA PRODUZIONE	39.603.085,41	4.978.463,76	44.581.549,17	40.289.737,62	5.834.727,47	46.124.465,09	39.694.888,14	5.991.224,57	45.686.112,71	40.044.430,81	7.598.836,93	47.643.267,74	349.542,67	1.607.612,36	0,88%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	38.382.026,98	4.748.374,65	43.130.401,63	38.865.248,03	5.600.972,10	44.466.220,13	38.333.719,33	5.699.803,36	44.033.522,69	38.582.466,34	7.245.406,39	45.827.872,73	248.747,01	1.545.603,04	0,65%
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.221.058,43</b>	<b>230.089,11</b>	<b>1.451.147,54</b>	<b>1.424.489,59</b>	<b>233.755,37</b>	<b>1.658.244,96</b>	<b>1.361.168,81</b>	<b>291.421,21</b>	<b>1.652.590,02</b>	<b>1.461.964,47</b>	<b>353.430,54</b>	<b>1.815.395,01</b>	<b>100.795,66</b>	<b>62.009,32</b>	<b>7,41%</b>
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.051,01	-	1.051,01	1.500,00	2.493,72	3.993,72	1.045,66	-	1.045,66	1.500,00	-	1.500,00	454,34	-	43,45%
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	460.442,08	4.501,06	464.943,14	-	-	-	239.016,55	4.001,06	243.017,61	-	-	-	239.016,55	4.001,06	-100,00%
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.682.551,52</b>	<b>234.590,17</b>	<b>1.917.141,69</b>	<b>1.425.989,59</b>	<b>236.249,09</b>	<b>1.662.238,68</b>	<b>1.601.231,02</b>	<b>295.422,27</b>	<b>1.896.653,29</b>	<b>1.463.464,47</b>	<b>353.430,54</b>	<b>1.816.895,01</b>	<b>- 137.766,55</b>	<b>58.008,26</b>	<b>-8,60%</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>																
	<b>IRAP</b>	<b>1.509.243,14</b>	<b>234.590,17</b>	<b>1.743.833,31</b>	<b>1.321.402,66</b>	<b>236.249,09</b>	<b>1.557.651,75</b>	<b>1.389.470,97</b>	<b>295.422,27</b>	<b>1.684.893,24</b>	<b>1.361.487,65</b>	<b>353.430,54</b>	<b>1.714.918,19</b>	<b>- 27.983,32</b>	<b>58.008,27</b>	<b>-2,01%</b>
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.424.928,96	149.807,04	1.574.736,00	1.242.220,40	139.844,75	1.382.065,15	1.344.738,97	188.991,27	1.533.730,24	1.325.146,16	247.865,54	1.573.011,70	- 19.592,81	58.874,27	-1,46%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.682,62	84.783,13	162.465,75	77.182,26	93.404,34	170.586,60	43.232,00	103.431,00	146.663,00	33.341,49	102.565,00	135.906,49	- 9.890,51	866,00	-22,88%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	6.631,56	-	6.631,56	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	-	100,00%
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IRES</b>	<b>81.596,40</b>	<b>-</b>	<b>81.596,40</b>	<b>104.586,93</b>	<b>-</b>	<b>104.586,93</b>	<b>114.586,93</b>	<b>-</b>	<b>114.586,93</b>	<b>101.976,82</b>	<b>-</b>	<b>101.976,82</b>	<b>- 12.610,11</b>	<b>-</b>	<b>-11,00%</b>
470010051	IRES su attività istituzionale	81.596,40	-	81.596,40	80.000,00	-	80.000,00	60.000,00	-	60.000,00	70.000,00	-	70.000,00	10.000,00	-	16,67%
470010052	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-100,00%
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	24.586,93	-	24.586,93	34.586,93	-	34.586,93	31.976,82	-	31.976,82	- 2.610,11	-	-7,55%
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.590.839,54</b>	<b>234.590,17</b>	<b>1.825.429,71</b>	<b>1.425.989,59</b>	<b>236.249,09</b>	<b>1.662.238,68</b>	<b>1.504.057,90</b>	<b>295.422,27</b>	<b>1.799.480,17</b>	<b>1.463.464,47</b>	<b>353.430,54</b>	<b>1.816.895,01</b>	<b>- 40.593,43</b>	<b>58.008,27</b>	<b>-2,70%</b>
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>91.711,98</b>	<b>- 0,00</b>	<b>91.711,98</b>	<b>- 0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>97.173,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97.173,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 97.173,12</b>	<b>- 0,01</b>	<b>-100,00%</b>