

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2022***

ANALISI COMPARATA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI)																	
	CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO	35.105.288,14	6.408.321,24	41.513.609,38	35.146.718,66		7.419.571,02	42.566.289,68	35.303.970,41	8.408.002,37	43.711.972,78	35.137.483,42	9.788.308,93	44.925.792,35	-	166.486,99	1.380.306,56	-0,47%
	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	-	239.434,30	239.434,30	16.408,66		160.000,00	176.408,66	16.408,66	239.434,30	255.842,96	16.408,66	160.000,00	176.408,66	-	-	79.434,30	-
610010240	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze L. 3/2001 (ministero)	-	239.434,30	239.434,30	-		160.000,00	160.000,00	-	239.434,30	239.434,30	-	160.000,00	160.000,00	-	-	79.434,30	-
610010251	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Emergenze varie - Banca Vaccino (ministero)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010252	Contributi da Ministero vincolati (no ricerca)	-	-	-	16.408,66		-	16.408,66	16.408,66	-	16.408,66	16.408,66	-	16.408,66	-	-	-	-
	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	370.978,14	909.709,95	1.280.688,09	386.000,00		960.000,00	1.346.000,00	553.251,75	909.709,95	1.462.961,70	376.764,76	960.000,00	1.336.764,76	-	176.486,99	50.290,05	-31,90%
610010111	Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati	33.058,71	850.454,21	883.512,92	51.000,00		900.000,00	951.000,00	214.280,83	850.454,21	1.064.735,04	41.764,76	900.000,00	941.764,76	-	172.516,07	49.545,79	-80,51%
610010140	Contributi da Asl/Ao/Ircos/Policlيني (extra fondo) - D.Lgs. 194/08	223.948,51	-	223.948,51	225.000,00		-	225.000,00	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-	-	-	-
610010400	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - Finanziamento Bilinguismo Bolzano	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010401	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 194/08 e altro	113.970,92	59.255,74	173.226,66	110.000,00		60.000,00	170.000,00	113.970,92	59.255,74	173.226,66	110.000,00	60.000,00	170.000,00	-	3.970,92	744,26	-3,48%
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	5.246.126,99	5.246.126,99	-		6.294.373,52	6.294.373,52	-	7.245.808,12	7.245.808,12	-	8.655.258,93	8.655.258,93	-	-	1.409.450,81	-
610010159	Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca	-	940.916,38	940.916,38	-		750.000,00	750.000,00	-	940.916,38	940.916,38	-	750.000,00	750.000,00	-	-	190.916,38	-
610010161	Contributi da Altri enti pubblici esteri (extra fondo) vincolati per ricerca	-	893.465,44	893.465,44	-		430.000,00	430.000,00	-	893.465,44	893.465,44	-	430.000,00	430.000,00	-	-	463.465,44	-
610010050	Contributi da Stato (extra fondo) vincolati per ricerche varie	-	425.294,49	425.294,49	-		200.000,00	200.000,00	-	425.294,49	425.294,49	-	200.000,00	200.000,00	-	-	225.294,49	-
610010051	Contributi da Stato (extra fondo) - piramide della ricerca	-	1.051.074,11	1.051.074,11	-		1.491.672,65	1.491.672,65	-	1.491.672,65	1.491.672,65	-	2.034.855,40	2.034.855,40	-	-	543.182,75	-
610010203	Contrib. da Ministero - 5 per 1000 vincolato per ricerca	-	-	-	-		3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-
610010121	Contributi da UE (extra fondo) vincolati per ricerca	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010041	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Ministero	-	1.660.943,26	1.660.943,26	-		3.082.263,25	3.082.263,25	-	3.293.205,30	3.293.205,30	-	4.899.049,67	4.899.049,67	-	-	1.605.844,37	-
610010042	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri Enti Pubblici	-	6.353,86	6.353,86	-		5.437,62	5.437,62	-	6.353,86	6.353,86	-	6.353,86	6.353,86	-	-	-	-
610010021	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da Ministero	-	73.179,45	73.179,45	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010022	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri Enti Pubblici	-	-	-	-		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
610010201	Contributi da privati vincolati per ricerca	-	194.900,00	194.900,00	-		132.000,00	132.000,00	-	194.900,00	194.900,00	-	132.000,00	132.000,00	-	-	62.900,00	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	13.050,00	13.050,00	10.000,00		5.197,50	15.197,50	-	13.050,00	13.050,00	10.000,00	13.050,00	23.050,00	10.000,00	-	100,00%
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	-	13.050,00	13.050,00	10.000,00		5.197,50	15.197,50	-	13.050,00	13.050,00	10.000,00	13.050,00	23.050,00	10.000,00	-	100,00%
	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	5.174.691,98	-	5.174.691,98	4.979.100,32		4.979.100,32	4.809.109,24	-	4.809.109,24	4.829.520,30	-	4.829.520,30	20.411,06	-	0,42%	
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	28.847,12	-	28.847,12	27.500,00		27.500,00	27.500,00	-	27.500,00	27.500,00	-	27.500,00	-	-	-	-
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	9.483,58	-	9.483,58	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
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	24.671,84	-	24.671,84	27.000,00		27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	-
620010670	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione-Analisi sui tamponi COVID-19	594.045,00	-	594.045,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010980	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Circuiti AQUA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.077,32	-	9.077,32	21.000,00		21.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	920,02	-	920,02	2.000,00		2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	7.271,59	-	7.271,59	1.200,00		1.200,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Antigene, reagenti e altro	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
620010961	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	-	-	-	150,00			150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010981	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate ad altri soggetti pubblici - Circuiti AQUA																
620010664	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni	3.261,25	-	3.261,25	4.000,00			4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
620010666	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni - analisi su tamponi COVID-19	1.750,00	-	1.750,00													
620010904	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni - Convenzioni per attività analitica	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620011004	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni - Altre convenzioni	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010964	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni - Altri ricavi e proventi	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010984	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a Comuni - Circuiti AQUA																
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	42.997,60	-	42.997,60	54.000,00			54.000,00	50.000,00	-	50.000,00	54.000,00	-	54.000,00	4.000,00	-	8,00%
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosi	23.284,02	-	23.284,02	27.000,00			27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	92.410,87	-	92.410,87	115.000,00			115.000,00	100.000,00	-	100.000,00	115.000,00	-	115.000,00	15.000,00	-	15,00%
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	238.103,70	-	238.103,70	200.000,00			200.000,00	240.000,00	-	240.000,00	210.000,00	-	210.000,00	- 30.000,00	-	-12,50%
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	70.967,60	-	70.967,60	117.000,00			117.000,00	100.000,00	-	100.000,00	117.000,00	-	117.000,00	17.000,00	-	17,00%
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione	124.702,50	-	124.702,50	117.000,00			117.000,00	120.000,00	-	120.000,00	117.000,00	-	117.000,00	- 3.000,00	-	-2,50%
620010680	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Analisi sui tamponi COVID-19	315.180,00	-	315.180,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Convenzioni per attività analitica	50.912,16	-	50.912,16	71.000,00			71.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altre convenzioni	88.000,00	-	88.000,00	81.000,00			81.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene, reagenti e altro	3.503,84	-	3.503,84	1.650,32			1.650,32	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-
620010962	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	224,50	-	224,50	600,00			600,00	545,00	-	545,00	1.000,00	-	1.000,00	455,00	-	83,49%
620010982	Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali erogate a soggetti pubblici extra Regione - Circuiti AQUA											70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	100,00%
620010603	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	43.964,24	-	43.964,24	43.000,00			43.000,00	43.964,24	-	43.964,24	43.000,00	-	43.000,00	- 964,24	-	-2,19%
620010703	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.133,07	-	1.133,07	2.000,00			2.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-	-	-
620010663	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.216.400,43	-	2.216.400,43	2.560.000,00			2.560.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.412.920,30	-	2.412.920,30	- 87.079,70	-	-3,48%
620010690	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Analisi sui tamponi COVID-19	28.905,00	-	28.905,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
620010903	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	477.926,28	-	477.926,28	445.000,00			445.000,00	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	-	520.000,00	-	-	-
620011003	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni	254.634,35	-	254.634,35	398.000,00			398.000,00	310.000,00	-	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	-	-	-
620010950	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene, reagenti e altro	119.856,48	-	119.856,48	100.000,00			100.000,00	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
620010963	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	27.926,68	-	27.926,68	26.000,00		-	26.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
620010983	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Circuiti AQUA											30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	100,00%
620010061	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati- Sezioni	226.137,35	-	226.137,35	278.000,00		-	278.000,00	296.000,00	-	296.000,00	296.000,00	-	296.000,00	-	-	-
620010100	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviare presso la Sede	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010101	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati- Piano vaccinazione influenza aviare/Parvoxin 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	48.193,59	-	48.193,59	50.000,00		-	50.000,00	35.000,00	-	35.000,00	40.000,00	-	40.000,00	5.000,00	-	14,29%
620010115	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso la sede	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010116	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso i laboratori territoriali	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010117	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino stabulogeno (pesce)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	422.521,51	3.328,26	425.849,77	606.071,85		22.800,00	628.871,85	395.551,31	3.328,26	398.879,57	468.742,69	23.322,24	492.064,93	73.191,38	19.993,98	18,50%
	RIMBORSI ASSICURATIVI	21.243,12	522,24	21.765,36	30.000,00		-	30.000,00	1.000,00	522,24	1.522,24	30.000,00	522,24	30.522,24	29.000,00	-	2900,00%
630020600	Rimborsi assicurativi	21.243,12	522,24	21.765,36	30.000,00		-	30.000,00	1.000,00	522,24	1.522,24	30.000,00	522,24	30.522,24	29.000,00	-	2900,00%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	5.297,51	-	5.297,51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in posizione di comando vi Regione	5.297,51	-	5.297,51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	272.549,88	-	272.549,88	399.592,50		6.800,00	406.392,50	268.108,00	-	268.108,00	262.263,34	6.800,00	269.063,34	5.844,66	6.800,00	-2,18%
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente IZS in comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	21.707,96	-	21.707,96	30.712,50		-	30.712,50	54.008,00	-	54.008,00	8.998,13	-	8.998,13	45.009,87	-	-83,34%
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 vialtri Enti Pubblici	250.539,92	-	250.539,92	213.680,00		-	213.680,00	213.680,00	-	213.680,00	173.265,21	-	173.265,21	40.414,79	-	-18,91%
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi vialtri Enti Pubblici	302,00	-	302,00	155.200,00		6.800,00	162.000,00	420,00	-	420,00	80.000,00	6.800,00	86.800,00	79.580,00	6.800,00	18947,62%
	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	123.431,00	2.806,02	126.237,02	176.479,35		16.000,00	192.479,35	126.443,31	2.806,02	129.249,33	176.479,35	16.000,00	192.479,35	50.036,04	13.193,98	39,57%
630020810	Rimb. vari da dipendenti per missioni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi vi/privati	42.709,81	2.806,02	45.515,83	86.479,35		16.000,00	102.479,35	30.000,00	2.806,02	32.806,02	86.479,35	16.000,00	102.479,35	56.479,35	13.193,98	188,26%
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	124,47	-	124,47	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi vi/privati - recupero mensa	79.517,24	-	79.517,24	85.000,00		-	85.000,00	91.443,31	-	91.443,31	85.000,00	-	85.000,00	6.443,31	-	-7,05%
630020804	Concorsi, recuperi e rimborsi vi/privati - recupero spese postali e telefoniche	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi vi/privati - recupero spese legali ed interessi	1.079,48	-	1.079,48	5.000,00		-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25		-	10.458,25	33.998,10	-	33.998,10	57.537,95	-	57.537,95	23.539,85	-	69,24%	
690010021	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.458,25	-	10.458,25	10.458,25		-	10.458,25	33.998,10	-	33.998,10	57.537,95	-	57.537,95	23.539,85	-	69,24%	
690010022	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Riserve per donazioni e lasciti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690010025	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	69.454,01	-	69.454,01	109.718,00		-	109.718,00	47.626,33	-	47.626,33	75.000,00	-	75.000,00	27.373,67	-	57,48%	
	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	61.677,58	-	61.677,58	77.100,00		-	77.100,00	41.000,00	-	41.000,00	47.000,00	-	47.000,00	6.000,00	-	14,63%	
620020020	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione vi/Asl	100,00	-	100,00	1.500,00		-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione vi/privati	52.870,37	-	52.870,37	35.000,00		-	35.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione vi/altri soggetti pubblici	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione vi/Comuni	21,00	-	21,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione vi/Sogg.Pubblici Fuori Veneto	8.686,21	-	8.686,21	13.000,00		-	13.000,00	4.000,00	-	4.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	25,00%	
620020040	Ricavi concessioni Licenze brevetti (riparto)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	-	-	-	27.000,00		-	27.000,00	15.000,00	-	15.000,00	20.000,00	-	20.000,00	5.000,00	-	33,33%	
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	-	-	-	600,00		-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	3.958,97	-	3.958,97	11.118,00		-	11.118,00	6.526,33	-	6.526,33	6.500,00	-	6.500,00	-	26,33	-0,40%	
630010041	Affitti attivi vi/Asl-AO, IRCSS, Policlinici - Locazione immobili	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630010042	Affitti attivi vi/altri - Locazione immobili	3.958,97	-	3.958,97	11.118,00		-	11.118,00	6.526,33	-	6.526,33	6.500,00	-	6.500,00	-	26,33	-0,40%	
630010020	Affitti attivi vi/altri - Locazione terreni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI PROVENTI DIVERSI	3.817,46	-	3.817,46	21.500,00		-	21.500,00	100,00	-	100,00	21.500,00	-	21.500,00	21.400,00	-	21400,00%	
630010050	Altri proventi da privato - non sanitari	3.817,46	-	3.817,46	21.500,00		-	21.500,00	100,00	-	100,00	21.500,00	-	21.500,00	21.400,00	-	21400,00%	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.782.413,89	6.411.649,50	47.194.063,39	40.852.067,08		7.442.371,02	48.294.438,10	40.590.255,39	8.411.330,63	49.001.586,02	40.568.284,36	9.811.631,17	50.379.915,53	-	21.971,03	1.400.300,54	-0,05%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	COSTI DELLA PRODUZIONE (COSTI)																-	
	ACQUISTI DI BENI	4.877.296,81	1.089.887,91	5.967.184,72	4.272.000,00			1.330.500,00	5.602.500,00	4.168.161,98	1.973.600,00	6.141.761,98	3.880.000,00	2.125.000,00	6.005.000,00	- 288.161,98	151.400,00	-6,91%
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	4.397.314,69	1.071.195,67	5.468.510,36	3.823.200,00			1.270.000,00	5.093.200,00	3.653.057,00	1.920.000,00	5.573.057,00	3.493.200,00	2.040.000,00	5.533.200,00	- 159.857,00	120.000,00	-4,38%
410010085	Vaccino Stabulogeno (Pesco)	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010030	Banche emergenze-aviare-rabbia-blue	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010100	Acquisto Vaccini	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410010020	Acq. mat. di laboratorio per uso veterinario	3.007.076,31	1.022.042,81	4.029.119,12	2.802.200,00			1.200.000,00	4.002.200,00	2.528.003,00	1.900.000,00	4.428.003,00	2.572.200,00	2.000.000,00	4.572.200,00	44.197,00	100.000,00	1,75%
410010080	Acq. mat. di laboratorio per prest. a pagamento	1.374.187,64	-	1.374.187,64	1.000.000,00			-	1.000.000,00	1.089.438,00	-	1.089.438,00	900.000,00	-	900.000,00	- 189.438,00	-	-17,39%
410010120	Acq. e mantenimento animali e cavie	15.777,42	9.430,98	25.208,40	20.000,00			20.000,00	40.000,00	35.438,00	20.000,00	55.438,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	- 15.438,00	-	-43,56%
410010130	Acq. altri beni e prodotti sanitari	273,32	39.721,88	39.995,20	1.000,00			50.000,00	51.000,00	178,00	-	178,00	1.000,00	20.000,00	21.000,00	822,00	20.000,00	461,80%
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	479.982,12	18.692,24	498.674,36	448.800,00			60.500,00	509.300,00	515.104,98	53.600,00	568.704,98	386.800,00	85.000,00	471.800,00	- 128.304,98	31.400,00	-24,91%
410020020	Acq. guardaroba e mat. Pulizie	55.374,22	1.768,51	57.142,73	62.600,00			5.000,00	67.600,00	59.975,00	500,00	60.475,00	50.600,00	2.000,00	52.600,00	- 9.375,00	1.500,00	-15,63%
410020040	Acq. combustibili, carburanti e lubrificanti	122.782,98	-	122.782,98	123.000,00			-	123.000,00	147.024,98	-	147.024,98	123.000,00	-	123.000,00	- 24.024,98	-	-16,34%
410020080	Acq. cancelleria	52.083,66	475,00	52.558,66	40.300,00			2.500,00	42.800,00	42.756,00	1.000,00	43.756,00	20.300,00	1.000,00	21.300,00	- 22.456,00	-	-52,52%
410020090	Acq. supporti informatici di consumo	21.248,61	-	21.248,61	25.000,00			2.000,00	27.000,00	27.482,00	100,00	27.582,00	25.000,00	1.000,00	26.000,00	- 2.482,00	900,00	-9,03%
410020060	Acq. materiale per manutenzioni	70.534,15	262,30	70.796,45	81.000,00			1.000,00	82.000,00	71.770,00	-	71.770,00	81.000,00	1.000,00	82.000,00	9.230,00	1.000,00	12,86%
410020030	Acq. D.P.I.- mat. sicurezza	148.064,88	6.990,43	155.055,31	100.300,00			10.000,00	110.300,00	159.121,00	10.000,00	169.121,00	80.300,00	10.000,00	90.300,00	- 78.821,00	-	-49,54%
410020100	Acq. altri beni non sanitari	9.893,62	9.196,00	19.089,62	16.600,00			40.000,00	56.600,00	6.976,00	42.000,00	48.976,00	6.600,00	70.000,00	76.600,00	- 376,00	28.000,00	-5,39%
	ACQUISTI DI SERVIZI	5.640.652,36	2.056.119,53	7.696.771,89	5.873.015,05			2.309.553,78	8.182.568,83	6.189.322,49	2.426.023,54	8.615.346,03	5.633.961,14	2.512.451,37	8.146.412,51	- 555.361,35	86.427,83	-8,97%
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	370.560,11	1.616.559,23	1.987.119,34	398.526,18			1.696.553,78	2.095.079,96	546.702,32	1.770.330,00	2.317.032,32	412.666,49	1.856.635,50	2.269.301,99	- 134.035,83	86.305,50	-24,52%
	<i>Partecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)</i>	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030090	Intramoenia-Comparsiaz al personale per attivilbero profess	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie</i>	212.418,71	1.491.605,13	1.704.023,84	173.526,18			1.515.553,78	1.689.079,96	215.702,32	1.470.330,00	1.686.032,32	187.666,49	1.525.635,50	1.713.301,99	- 28.035,83	55.305,50	-13,00%
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-	-			1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
410030300	Consulenze sanitarie da privati	42.371,00	30.113,56	72.484,56	44.000,00			50.000,00	94.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	44.000,00	25.000,00	69.000,00	4.000,00	5.000,00	10,00%
410030400	Coll. coord. cont. da priv - sanitarie	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410030402	Coll. coord. cont. da Priv-sanit-Formazione	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	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	170.047,71	1.461.491,57	1.631.539,28	126.932,63	-	1.464.553,78	1.591.486,41	174.442,00	1.440.330,00	1.614.772,00	142.721,49	1.499.635,50	1.642.356,99	-	31.720,51	59.305,50	-18,18%
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030520	Tirocini sanitari	-	-	-	-	-	-	-	945,00	-	945,00	945,00	-	945,00	-	-	-	
410030710	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-	2.593,55	-	2.593,55	315,32	-	315,32	-	-	-	-	315,32	-	-100,00%	
410030711	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	158.141,40	124.954,10	283.095,50	225.000,00	-	181.000,00	406.000,00	331.000,00	300.000,00	631.000,00	225.000,00	331.000,00	556.000,00	-	106.000,00	31.000,00	-32,02%
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	1.000,00	10.000,00	-100,00%	
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	25.262,89	-	25.262,89	30.000,00	-	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-	90.000,00	-	-75,00%	
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	-	27.500,00	27.500,00	3.500,00	-	15.000,00	18.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	15.000,00	18.500,00	-	15.000,00	-	
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	718,40	-	718,40	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	
410030860	Altri Serv.Sanit.da Privato	48.177,88	92.554,10	140.731,98	50.000,00	-	120.000,00	170.000,00	45.000,00	230.000,00	275.000,00	50.000,00	230.000,00	280.000,00	5.000,00	-	11,11%	
410030861	Altri Serv.Sanit.da Privato -PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410030862	Medicina Prev. da Privato	28.032,02	-	28.032,02	60.000,00	-	60.000,00	80.000,00	-	80.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	20.000,00	-	-25,00%	
410030863	Esami da Privati	7.361,70	4.900,00	12.261,70	20.000,00	-	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	-	-	-	
410030864	Ring test	48.588,51	-	48.588,51	60.000,00	-	1.000,00	61.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	1.000,00	61.000,00	-	1.000,00	-	
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	
410030870	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5.270.092,25	439.560,30	5.709.652,55	5.474.488,87	-	613.000,00	6.087.488,87	5.642.620,17	655.693,54	6.298.313,71	5.221.294,65	655.815,87	5.877.110,52	-	421.325,52	122,33	-7,47%
	Servizi non sanitari	5.042.187,68	395.968,13	5.438.155,81	5.157.420,00	-	548.000,00	5.705.420,00	5.443.771,78	607.324,60	6.051.096,38	5.007.475,00	571.000,00	5.578.475,00	-	436.296,78	36.324,60	-8,01%
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	182.565,44	-	182.565,44	140.000,00	-	30.000,00	170.000,00	144.976,80	30.000,00	174.976,80	110.000,00	30.000,00	140.000,00	-	34.976,80	-	-24,13%
410040100	Pulizia locali	268.925,26	-	268.925,26	250.000,00	-	250.000,00	245.000,00	-	245.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	75.000,00	-	-30,61%	
410040140	Mensa	391.998,78	-	391.998,78	310.000,00	-	110.000,00	420.000,00	404.253,00	48.992,00	453.245,00	300.000,00	110.000,00	410.000,00	-	104.253,00	61.008,00	-25,79%
410040040	Riscaldamento	505.701,09	-	505.701,09	560.000,00	-	560.000,00	560.421,00	-	560.421,00	560.000,00	-	560.000,00	-	421,00	-	-0,08%	
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	58.734,53	74.493,45	133.227,98	70.100,00	-	40.000,00	110.100,00	78.038,54	80.000,00	158.038,54	50.100,00	80.000,00	130.100,00	-	27.938,54	-	-35,80%
410040051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
410040110	Smaltimento rifiuti	307.667,59	-	307.667,59	280.000,00		-	280.000,00	338.581,00	-	338.581,00	350.000,00	-	350.000,00	11.419,00	-	3,37%
410040010	Utenze telefoniche	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040011	Telefono - linee fisse	48.922,10	-	48.922,10	40.000,00		-	40.000,00	38.721,00	14.103,00	52.824,00	40.000,00	-	40.000,00	1.279,00	- 14.103,00	3,30%
410040012	Telefono - linee dati	148.203,20	-	148.203,20	144.000,00		-	144.000,00	101.901,00	36.133,00	138.034,00	104.000,00	-	104.000,00	2.099,00	- 36.133,00	2,06%
410040013	Telefono - linee mobili	7.968,18	-	7.968,18	15.000,00		-	15.000,00	9.196,00	-	9.196,00	15.000,00	-	15.000,00	5.804,00	-	63,11%
410040020	Energia elettrica	1.478.891,52	-	1.478.891,52	1.500.000,00		-	1.500.000,00	1.688.384,00	-	1.688.384,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	- 88.384,00	-	-5,23%
410040030	Acqua	68.298,14	-	68.298,14	70.000,00		-	70.000,00	94.479,00	-	94.479,00	75.000,00	-	75.000,00	- 19.479,00	-	-20,62%
410040071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	313,41	-	313,41	5.000,00		-	5.000,00	400,00	-	400,00	5.000,00	-	5.000,00	4.600,00	-	1150,00%
410040072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	125.669,90	-	125.669,90	130.000,00		1.000,00	131.000,00	125.000,00	-	125.000,00	130.000,00	1.000,00	131.000,00	5.000,00	1.000,00	4,00%
410040420	Altri Serv.Non San.da enti pubblici	-	41.518,12	41.518,12	-		50.000,00	50.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	20.000,00	-
410040422	Pubbl.Bandi Inser.da Enti Pubblici	13.173,81	-	13.173,81	18.000,00		-	18.000,00	10.000,00	-	10.000,00	12.055,00	-	12.055,00	2.055,00	-	20,55%
410040424	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici	1.291,28	7.283,66	8.574,94	4.000,00		10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	-	100,00%
410040425	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	2.649,78	-	2.649,78	4.000,00		200.000,00	204.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	200.000,00	204.000,00	-	200.000,00	-
410040150	Vigilanza	160.340,71	-	160.340,71	200.000,00		-	200.000,00	180.000,00	-	180.000,00	150.000,00	-	150.000,00	- 30.000,00	-	-16,67%
410040060	Traslochi e facchinaggio	41.910,27	-	41.910,27	50.000,00		-	50.000,00	72.000,00	-	72.000,00	50.000,00	-	50.000,00	- 22.000,00	-	-30,56%
410040130	Servizi Outsourcing Personale	139.758,06	-	139.758,06	140.000,00		-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-	-
410040430	Altri Serv.non San.da Privato	452.351,47	149.324,08	601.675,55	492.300,00		-	492.300,00	521.000,00	150.000,00	671.000,00	442.300,00	-	442.300,00	- 78.700,00	- 150.000,00	-15,11%
410040432	Spese postali	5.376,86	153,80	5.530,66	7.800,00		1.000,00	8.800,00	5.000,00	-	5.000,00	7.800,00	1.000,00	8.800,00	2.800,00	1.000,00	56,00%
410040435	Stampe e rilegature-da privato	4.277,93	2.159,40	6.437,33	4.000,00		10.000,00	14.000,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	1.500,00	-	60,00%
410040437	Spese di rappresentanza-da privato	-	-	-	1.320,00		1.000,00	2.320,00	1.000,00	-	1.000,00	1.320,00	1.000,00	2.320,00	320,00	1.000,00	32,00%
410040460	Spese per pubblicazione bandi-da privato	26.846,85	1.220,00	28.066,85	31.000,00		3.000,00	34.000,00	18.000,00	-	18.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	- 2.000,00	1.000,00	-11,11%
410040480	Org.corsi e convegni-da privato	732,00	5.093,02	5.825,02	3.000,00		30.000,00	33.000,00	3.400,00	10.000,00	13.400,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	- 400,00	5.000,00	-11,76%
410040485	Org.corsi e convegni AC-da privato	1.217,37	-	1.217,37	9.000,00		-	9.000,00	375,00	-	375,00	5.000,00	-	5.000,00	4.625,00	-	1233,33%
410040490	Spese Commerciali B.P	4.086,40	-	4.086,40	4.900,00		-	4.900,00	4.000,00	-	4.000,00	4.900,00	-	4.900,00	900,00	-	22,50%
410040441	Spese per accreditamento (Accredia)	38.591,72	-	38.591,72	40.000,00		-	40.000,00	52.500,00	-	52.500,00	40.000,00	-	40.000,00	- 12.500,00	-	-23,81%
410040450	Mis Dipend (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	11.867,49	56.668,10	68.535,59	40.000,00		-	40.000,00	9.100,58	39.366,00	48.466,58	20.000,00	-	20.000,00	10.899,42	- 39.366,00	119,77%
410040451	Mis non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	645,08	6.576,53	7.221,61	5.000,00		-	5.000,00	398,75	3.303,85	3.702,60	5.000,00	-	5.000,00	4.601,25	- 3.303,85	1153,92%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
410040455	Mis non dip (formazione)-A serv nn sanit da priv	896,89	7.887,22	8.784,11	2.000,00		20.000,00	22.000,00	366,00	13.426,75	13.792,75	2.000,00	20.000,00	22.000,00	1.634,00	6.573,25	446,45%
410040470	Biblioteca	43.662,49	-	43.662,49	45.000,00		2.000,00	47.000,00	48.000,00	2.000,00	50.000,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00	3.000,00	-	-6,25%
410040440	Servizi assistenza informatica	457.305,42	43.590,75	500.896,17	500.000,00		40.000,00	540.000,00	500.000,00	130.000,00	630.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	-	90.000,00	-
410040438	Pedaggi autostradali	41.346,66	-	41.346,66	42.000,00		-	42.000,00	40.780,10	-	40.780,10	42.000,00	-	42.000,00	1.219,90	-	2,99%
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.572,38	9.726,26	174.298,64	231.068,87		4.000,00	235.068,87	138.436,61	28.972,83	167.409,44	157.819,65	28.815,87	186.635,52	19.383,04	156,96	14,00%
410040510	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-	-		2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
410040550	Consulenze non sanitarie da privato	900,00	-	900,00	3.600,00		2.000,00	5.600,00	-	-	-	3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00	100,00%
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	-	-	-	-		-	-	10.000,00	-	10.000,00	15.000,00	-	15.000,00	5.000,00	-	50,00%
410040552	Spese notarili e legali	6.249,28	-	6.249,28	10.000,00		-	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00	5.000,00	-	5.000,00	4.000,00	-	400,00%
410040554	Incentivi-compensi personale comparto Ufficio Legale	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040556	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-	100.000,00		-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040562	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Formazione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040564	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Missioni (Comp. Access.)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040570	Borse di studio non sanitarie	78.638,11	9.726,26	88.364,37	81.978,87		-	81.978,87	91.946,61	28.972,83	120.919,44	98.729,65	26.815,87	125.545,52	6.783,04	2.156,96	7,38%
410040572	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040574	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp.Access)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040575	Tirocinanti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040710	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	78.784,99	-	78.784,99	35.490,00		-	35.490,00	35.490,00	-	35.490,00	35.490,00	-	35.490,00	-	-	-
410040711	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici - Missioni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040720	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040721	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione - Missioni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040730	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040731	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università - Missioni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	Formazione (esternalizzata e non)	63.332,19	33.865,91	97.198,10	86.000,00		61.000,00	147.000,00	60.411,79	19.396,11	79.807,90	56.000,00	56.000,00	112.000,00	-	4.411,79	36.603,89	-7,30%
410040215	Formazione da Enti Pubblici - M1	-	-	-	2.000,00		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	100,00%
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - cdc SI	2.668,23	-	2.668,23	6.000,00		1.000,00	7.000,00	21.305,97	-	21.305,97	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	15.305,97	1.000,00	-71,84%
410040220	Formazione da privato - M1	14.258,04	32.617,91	46.875,95	18.000,00		50.000,00	68.000,00	13.105,82	19.396,11	32.501,93	18.000,00	50.000,00	68.000,00	-	4.894,18	30.603,89	37,34%
410040221	Formazione da privato per dipendenti - cdc SI	46.405,92	1.248,00	47.653,92	60.000,00		10.000,00	70.000,00	26.000,00	-	26.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	-	4.000,00	5.000,00	15,38%
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	2.239.204,00	-	2.239.204,00	2.277.500,00		63.000,00	2.340.500,00	2.326.968,00	60.000,00	2.386.968,00	1.927.500,00	152.000,00	2.079.500,00	-	399.468,00	92.000,00	-17,17%
	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	569.053,83	-	569.053,83	615.000,00		-	615.000,00	677.500,00	-	677.500,00	550.000,00	-	550.000,00	-	127.500,00	-	-18,82%
410040300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	516.348,98	-	516.348,98	570.000,00		-	570.000,00	637.500,00	-	637.500,00	520.000,00	-	520.000,00	-	117.500,00	-	-18,43%
410040380	Manutenzioni aree verdi	52.704,85	-	52.704,85	45.000,00		-	45.000,00	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	10.000,00	-	-25,00%
410040310	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	138.595,94	-	138.595,94	140.000,00		-	140.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-
410040320	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	1.454.908,31	-	1.454.908,31	1.400.000,00		61.000,00	1.461.000,00	1.461.968,00	60.000,00	1.521.968,00	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	-	261.968,00	90.000,00	-17,92%
410040330	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040350	Manutenzione e riparazione automezzi	68.801,60	-	68.801,60	85.500,00		-	85.500,00	56.500,00	-	56.500,00	50.500,00	-	50.500,00	-	6.000,00	-	-10,62%
	Altre manutenzioni e riparazioni	7.844,32	-	7.844,32	37.000,00		2.000,00	39.000,00	11.000,00	-	11.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	-	4.000,00	2.000,00	-36,36%
410040340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	1.821,12	-	1.821,12	15.000,00		1.000,00	16.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100,00%
410040345	Altre manutenzioni e riparazioni - Assistenza software	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410040360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	6.023,20	-	6.023,20	22.000,00		1.000,00	23.000,00	11.000,00	-	11.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-45,45%
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	195.941,04	14.810,67	210.751,71	222.000,00		21.000,00	243.000,00	238.097,99	45.000,00	283.097,99	133.000,00	46.000,00	179.000,00	-	105.097,99	1.000,00	-44,14%
	Fitti passivi	43.514,04	-	43.514,04	22.000,00		-	22.000,00	38.097,99	-	38.097,99	3.000,00	-	3.000,00	-	35.097,99	-	-92,13%
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	43.514,04	-	43.514,04	22.000,00		-	22.000,00	38.097,99	-	38.097,99	3.000,00	-	3.000,00	-	35.097,99	-	-92,13%
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Canoni di noleggio	152.427,00	14.810,67	167.237,67	200.000,00		21.000,00	221.000,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00	130.000,00	46.000,00	176.000,00	-	70.000,00	1.000,00	-35,00%
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	67.988,67	14.810,67	82.799,34	100.000,00		20.000,00	120.000,00	70.000,00	45.000,00	115.000,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00	-	20.000,00	-	-28,57%
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	84.438,33	-	84.438,33	100.000,00		1.000,00	101.000,00	130.000,00	-	130.000,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00	-	50.000,00	1.000,00	-38,46%
	Canoni di leasing	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.		
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	21.610.027,36	2.868.427,89	24.478.455,25	21.769.327,37			3.171.182,12	24.940.509,49	21.934.502,03	3.281.125,08	25.215.627,11	21.926.512,15	4.381.653,22	26.308.165,37	-	7.989,88	1.100.528,14	-0,04%
	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	11.957.188,60	1.739.158,88	13.696.347,48	12.021.204,56			2.099.098,04	14.120.302,60	12.414.553,44	1.802.913,11	14.217.466,55	12.253.196,29	2.753.451,58	15.006.647,87	-	161.357,15	950.538,47	-1,30%
	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.809.377,44	688.621,21	8.497.998,65	7.901.582,24			678.169,62	8.579.751,86	8.250.806,57	737.032,70	8.987.839,27	8.212.820,66	760.101,93	8.972.922,59	-	37.985,91	23.069,23	-0,46%
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenza fisse	4.310.278,75	275.526,84	4.585.805,59	4.339.127,69			259.486,56	4.598.614,25	4.577.495,90	234.073,23	4.811.569,13	4.554.728,03	238.385,43	4.793.113,46	-	22.767,87	4.312,20	-0,50%
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	44.478,29	209,66	44.687,95	43.478,29			1.411,33	44.889,62	44.478,29	3.507,39	47.985,68	44.478,29	4.114,74	48.593,03	-		607,35	-
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	138.944,37	10.636,39	149.580,76	216.010,67			5.256,90	221.267,57	132.740,56	-	132.740,56	129.564,06	-	129.564,06	-	3.176,50	-	-2,39%
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.262.424,98	80.741,79	1.343.166,77	1.200.508,90			81.935,00	1.282.443,90	1.266.483,13	70.292,47	1.336.775,60	1.258.300,51	71.882,67	1.330.183,18	-	8.182,62	1.590,20	-0,65%
430010296	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010298	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri pensionistici	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010203	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det - Competenza fisse	-	191.210,84	191.210,84	-			242.743,73	242.743,73	-	275.548,80	275.548,80	-	285.977,33	285.977,33	-		10.428,53	-
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det - Competenze accessorie	-	123,96	123,96	-			-	-	-	3.045,30	3.045,30	-	3.045,30	3.045,30	-		-	-
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det - Fondo risultato	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det - Oneri sociali	-	60.982,79	60.982,79	-			71.676,98	71.676,98	-	83.105,23	83.105,23	-	84.842,23	84.842,23	-		1.737,00	-
430010299	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010301	Costo del personale dirigente non medico T. Ind - Competenze fisse	1.513.650,79	4.895,40	1.518.546,19	1.566.149,96			-	1.566.149,96	1.684.431,87	40.058,45	1.724.490,32	1.681.454,13	55.205,80	1.736.659,93	-	2.977,74	15.147,35	-0,18%
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind - Competenze accessorie	21.553,94	12,15	21.566,09	21.553,94			-	21.553,94	21.553,94	-	21.553,94	21.553,94	126,01	21.679,95	-		126,01	-
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind - Fondo risultato	65.759,18	-	65.759,18	83.924,00			-	83.924,00	61.114,14	-	61.114,14	61.114,14	-	61.114,14	-		-	-
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind - Oneri sociali	452.287,14	1.395,11	453.682,25	430.828,79			-	430.828,79	462.508,74	11.435,14	473.943,88	461.627,56	16.522,42	478.149,98	-	881,18	5.087,28	-0,19%
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	-	47.809,95	47.809,95	-			12.196,41	12.196,41	-	12.081,39	12.081,39	-	-	-	-	-	12.081,39	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det - Competenze accessorie	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det - Fondo risultato	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det - Oneri sociali	-	15.076,33	15.076,33	-			3.462,71	3.462,71	-	3.885,30	3.885,30	-	-	-	-	-	3.885,30	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	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	4.147.811,16	1.050.537,67	5.198.348,83	4.119.622,32		1.420.928,42	5.540.550,74	4.163.746,87	1.065.880,41	5.229.627,28	4.040.375,63	1.993.349,65	6.033.725,28	-	123.371,24	927.469,24	-2,96%
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.944.895,05	33.228,19	2.978.123,24	2.917.164,31		35.363,80	2.952.528,11	2.973.798,52	28.198,11	3.001.996,63	2.882.176,50	33.256,00	2.915.432,50	-	91.622,02	5.057,89	-3,08%
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	19.480,19	198,46	19.678,65	27.326,16		542,17	27.868,33	19.552,63	601,15	20.153,78	35.078,81	814,02	35.892,83	15.526,18	212,87	79,41%	
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	270.817,28	2.359,26	273.176,54	265.934,64		2.230,65	268.165,29	271.435,26	2.534,27	273.969,53	252.157,87	2.984,96	255.142,83	-	19.277,39	450,69	-7,10%
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	912.618,64	10.120,05	922.738,69	889.784,21		7.978,29	897.762,50	898.960,46	9.006,26	907.966,72	870.962,45	10.593,18	881.555,63	-	27.998,01	1.586,92	-3,11%
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	-	697.970,79	697.970,79	13.327,80		995.908,16	1.009.235,96	-	779.579,35	779.579,35	-	1.373.043,93	1.373.043,93	-	593.464,58	-	
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	-	1.565,87	1.565,87	-		2.027,90	2.027,90	-	2.474,55	2.474,55	-	2.292,79	2.292,79	-	181,76	-	
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	-	68.180,76	68.180,76	1.037,78		60.010,71	61.048,49	-	1.996,29	1.996,29	-	-	-	-	1.996,29	-	
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	-	236.914,29	236.914,29	5.047,42		316.866,74	321.914,16	-	241.490,43	241.490,43	-	570.364,77	570.364,77	-	328.874,34	-	
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	278.284,67	-	278.284,67	255.247,32		-	255.247,32	268.464,96	-	268.464,96	270.548,96	-	270.548,96	2.084,00	-	-	0,78%
	Costo del personale dirigente ruolo professionale	278.284,67	-	278.284,67	255.247,32		-	255.247,32	268.464,96	-	268.464,96	270.548,96	-	270.548,96	2.084,00	-	-	0,78%
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	199.179,24	-	199.179,24	187.805,01		-	187.805,01	197.448,57	-	197.448,57	204.476,90	-	204.476,90	7.028,33	-	-	3,56%
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	872,14	-	872,14	900,40		-	900,40	900,40	-	900,40	900,40	-	900,40	-	-	-	-
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	18.562,90	-	18.562,90	14.810,18		-	14.810,18	17.476,47	-	17.476,47	12.448,14	-	12.448,14	-	5.028,33	-	-28,77%
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	59.670,39	-	59.670,39	51.731,73		-	51.731,73	52.639,52	-	52.639,52	52.723,52	-	52.723,52	84,00	-	-	0,16%
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 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.131.487,14	861.617,89	5.993.105,03	5.173.441,58			810.833,96	5.984.275,54	5.091.237,14	1.079.045,44	6.170.282,58	5.277.213,76	1.186.119,75	6.463.333,51	185.976,62	107.074,31	3,65%
	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	253.949,06	-	253.949,06	239.894,33			-	239.894,33	250.828,90	-	250.828,90	250.251,04	820,71	251.071,75	- 577,86	820,71	-0,23%
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	179.491,14	-	179.491,14	171.486,66			-	171.486,66	162.047,23	-	162.047,23	184.460,49	642,02	185.102,51	22.413,26	642,02	13,83%
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	975,44	-	975,44	900,40			-	900,40	1.239,60	-	1.239,60	900,40	-	900,40	339,20	-	-27,36%
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	18.273,85	-	18.273,85	18.810,18			-	18.810,18	24.489,92	-	24.489,92	13.494,03	-	13.494,03	10.995,89	-	-44,90%
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	55.208,63	-	55.208,63	48.697,09			-	48.697,09	42.834,40	-	42.834,40	51.396,12	178,69	51.574,81	8.561,72	178,69	19,99%
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	-	-	-	-			-	-	14.960,01	-	14.960,01	-	-	-	14.960,01	-	-100,00%
430030243	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030263	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-			-	-	743,84	-	743,84	-	-	-	743,84	-	-100,00%
430030293	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-			-	-	4.513,90	-	4.513,90	-	-	-	4.513,90	-	-100,00%
430030299	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.877.538,08	861.617,89	5.739.155,97	4.933.547,25			810.833,96	5.744.381,21	4.840.408,24	1.079.045,44	5.919.453,68	5.026.962,72	1.185.299,04	6.212.261,76	186.554,48	106.253,60	3,85%
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	3.351.651,86	140.507,02	3.492.158,88	3.413.772,79			127.256,16	3.541.028,95	3.370.826,59	150.688,33	3.521.514,92	3.444.361,72	151.277,97	3.595.639,69	73.535,13	589,64	2,18%
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	35.180,09	909,33	36.089,42	42.713,37			794,63	43.508,00	36.213,42	650,16	36.863,58	45.627,67	2.817,46	48.445,13	9.414,25	2.167,30	26,00%
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	353.132,62	11.131,55	364.264,17	313.918,01			9.937,61	323.855,62	323.737,28	11.950,82	335.688,10	319.907,46	11.344,63	331.252,09	3.829,82	606,19	-1,18%
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	1.078.016,61	45.325,15	1.123.341,76	1.075.265,71			46.415,71	1.121.681,42	1.045.467,43	46.440,17	1.091.907,60	1.097.343,03	46.705,41	1.144.048,44	51.875,60	265,24	4,96%
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	40.743,53	460.707,52	501.451,05	62.682,00			437.071,35	499.753,35	45.927,32	604.425,18	650.352,50	81.725,43	679.242,58	760.968,01	35.798,11	74.817,40	77,95%
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	4.798,12	4.798,12	-			6.632,06	6.632,06	-	4.217,34	4.217,34	-	4.217,34	4.217,34	-	-	-
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	5.199,40	40.672,07	45.871,47	3.684,01			33.540,49	37.224,50	4.105,61	59.266,55	63.372,16	8.837,73	63.370,21	72.207,94	4.732,12	4.103,66	115,26%
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	13.613,97	157.567,13	171.181,10	21.511,36			149.185,95	170.697,31	14.130,59	201.406,89	215.537,48	29.159,68	226.323,44	255.483,12	15.029,09	24.916,55	106,36%
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.		
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.243.066,95	267.651,12	4.510.718,07	4.319.433,91			261.250,12	4.580.684,03	4.160.246,49	399.166,53	4.559.413,02	4.125.553,14	442.081,89	4.567.635,03	-	34.693,35	42.915,36	-0,83%
	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	444.917,94	-	444.917,94	485.448,38			-	485.448,38	485.961,44	-	485.961,44	468.275,53	-	468.275,53	-	17.685,91	-	-3,64%
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	313.820,84	-	313.820,84	353.289,66			-	353.289,66	356.105,44	-	356.105,44	350.919,18	-	350.919,18	-	5.186,26	-	-1,46%
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	1.453,90	-	1.453,90	1.500,67			-	1.500,67	1.161,47	-	1.161,47	1.500,67	-	1.500,67	-	339,20	-	29,20%
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	32.043,20	-	32.043,20	28.414,57			-	28.414,57	27.744,10	-	27.744,10	17.687,44	-	17.687,44	-	10.056,66	-	-36,25%
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	97.600,00	-	97.600,00	102.243,48			-	102.243,48	100.950,43	-	100.950,43	98.168,24	-	98.168,24	-	2.782,19	-	-2,76%
430040296	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040298	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.798.149,01	267.651,12	4.065.800,13	3.833.985,53			261.250,12	4.095.235,65	3.674.285,05	399.166,53	4.073.451,58	3.657.277,61	442.081,89	4.099.359,50	-	17.007,44	42.915,36	-0,46%
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.635.502,05	77.478,63	2.712.980,68	2.647.305,36			71.695,39	2.719.000,75	2.548.292,54	130.805,24	2.679.097,78	2.494.271,14	146.120,77	2.640.391,91	-	54.021,40	15.315,53	-2,12%
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	18.041,55	-	18.041,55	38.022,76			-	38.022,76	17.811,21	52,59	17.863,80	29.801,10	-	29.801,10	-	11.989,89	52,59	67,32%
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	280.298,00	6.245,11	286.543,11	267.717,07			7.410,75	275.127,82	265.752,58	12.878,05	278.630,63	253.757,59	12.878,05	266.635,64	-	11.994,99	-	-4,51%
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	836.972,25	24.440,56	861.412,81	816.245,36			23.127,50	839.372,86	782.268,84	40.879,31	823.148,15	764.158,54	45.657,46	809.816,00	-	18.110,30	4.778,15	-2,32%
430040496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	19.394,41	109.183,12	128.577,53	44.165,71			112.120,86	156.286,57	43.497,14	150.385,34	193.882,48	79.121,27	166.891,19	246.012,46	-	35.624,13	16.505,85	81,90%
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	526,87	526,87	-			-	-	-	181,47	181,47	-	181,47	181,47	-	-	-	-
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	1.538,77	10.724,81	12.263,58	3.494,97			9.537,67	13.032,64	2.837,50	13.463,91	16.301,41	8.381,61	15.263,91	23.645,52	-	5.544,11	1.800,00	195,39%
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	6.401,98	39.052,02	45.454,00	17.034,30			37.357,95	54.392,25	13.825,24	50.520,62	64.345,86	27.786,36	55.089,04	82.875,40	-	13.961,12	4.568,42	100,98%
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	645.170,99	-	645.170,99	826.518,10		4.000,00	830.518,10	829.511,74	4.000,00	833.511,74	958.364,76	4.000,00	962.364,76	128.853,02	-	15,53%
	<i>Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i>	81.271,22	-	81.271,22	100.100,00		4.000,00	104.100,00	84.000,00	4.000,00	88.000,00	105.100,00	4.000,00	109.100,00	21.100,00	-	25,12%
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	80.405,22	-	80.405,22	95.100,00		4.000,00	99.100,00	80.000,00	4.000,00	84.000,00	100.100,00	4.000,00	104.100,00	20.100,00	-	25,13%
440020502	Marche da bollo per convenzioni	866,00	-	866,00	5.000,00		-	5.000,00	4.000,00	-	4.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	25,00%
440060020	<i>Perdite su crediti</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	563.899,77	-	563.899,77	726.418,10		-	726.418,10	745.511,74	-	745.511,74	853.264,76	-	853.264,76	107.753,02	-	14,45%
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	372.618,68	-	372.618,68	517.092,83		-	517.092,83	570.517,02	-	570.517,02	623.500,00	-	623.500,00	52.982,98	-	9,29%
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	54.786,84	-	54.786,84	65.000,00		-	65.000,00	59.852,27	-	59.852,27	76.500,00	-	76.500,00	16.647,73	-	27,81%
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	71.357,73	-	71.357,73	79.560,51		-	79.560,51	86.761,61	-	86.761,61	96.500,00	-	96.500,00	9.738,39	-	11,22%
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	1.989,43	-	1.989,43	10.000,00		-	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	100,00%
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	4.588,70	-	4.588,70	13.000,00		-	13.000,00	6.000,00	-	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	- 1.000,00	-	-16,67%
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	58.296,59	-	58.296,59	41.764,76		-	41.764,76	17.080,83	-	17.080,83	41.764,76	-	41.764,76	24.683,93	-	144,51%
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	261,80	-	261,80	-		-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-100,00%
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.829.406,53	76.673,89	3.906.080,42	3.695.440,56		116.893,35	3.812.333,91	3.957.802,89	117.112,50	4.074.915,39	3.985.984,63	110.360,37	4.096.345,00	28.181,74	- 6.752,13	0,71%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	503.819,31	38.483,82	542.303,13	332.163,99		59.357,26	391.521,25	452.453,11	33.750,00	486.203,11	347.913,19	1.250,00	349.163,19	- 104.539,92	- 32.500,00	-23,11%
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	120.939,42	-	120.939,42	74.703,02		14.229,15	88.932,17	137.920,67	-	137.920,67	93.089,69	1.250,00	94.339,69	- 44.830,98	1.250,00	-32,50%
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	358.724,54	38.483,82	397.208,36	236.922,59		45.128,11	282.050,70	294.294,06	33.750,00	328.044,06	236.973,50	-	236.973,50	- 57.320,56	- 33.750,00	-19,48%
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	6.916,74	-	6.916,74	2.688,38		-	2.688,38	2.688,38	-	2.688,38	-	-	-	- 2.688,38	-	-100,00%
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	17.238,61	-	17.238,61	17.850,00		-	17.850,00	17.550,00	-	17.550,00	17.850,00	-	17.850,00	300,00	-	1,71%
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.325.587,22	38.190,07	3.363.777,29	3.363.276,57		57.536,09	3.420.812,66	3.505.349,78	83.362,50	3.588.712,28	3.638.071,44	109.110,37	3.747.181,81	132.721,66	25.747,87	3,79%
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	970.259,38	-	970.259,38	1.029.754,06		-	1.029.754,06	1.017.655,11	-	1.017.655,11	1.066.956,41	-	1.066.956,41	49.301,30	-	4,84%
	<i>Ammortamento dei fabbricati non strumentali</i>	37.795,91	-	37.795,91	37.795,91		-	37.795,91	37.795,91	-	37.795,91	37.795,91	-	37.795,91	-	-	-
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	35.957,66	-	35.957,66	35.957,66		-	35.957,66	35.957,66	-	35.957,66	35.957,66	-	35.957,66	-	-	-
440040015	Ammortamento ristorante-fabbr non strum	1.838,25	-	1.838,25	1.838,25		-	1.838,25	1.838,25	-	1.838,25	1.838,25	-	1.838,25	-	-	-
440040020	<i>Ammortamenti dei fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	932.463,47	-	932.463,47	991.958,15		-	991.958,15	979.859,20	-	979.859,20	1.029.160,50	-	1.029.160,50	49.301,30	-	5,03%
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.355.327,84	38.190,07	2.393.517,91	2.333.522,51		57.536,09	2.391.058,60	2.487.694,67	83.362,50	2.571.057,17	2.571.115,03	109.110,37	2.680.225,40	83.420,36	25.747,87	3,35%
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	169.908,03	-	169.908,03	159.559,33		-	159.559,33	189.987,08	-	189.987,08	172.592,51	93.750,00	266.342,51	- 17.394,57	93.750,00	-9,16%
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.642.675,26	24.229,78	1.666.905,04	1.631.372,93		50.454,83	1.681.827,76	1.697.388,67	81.562,50	1.778.951,17	1.838.261,05	11.735,37	1.849.996,42	140.872,38	- 69.827,13	8,30%
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	93.025,47	-	93.025,47	98.861,43		-	98.861,43	125.995,54	-	125.995,54	112.523,25	-	112.523,25	- 13.472,29	-	-10,69%
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	49.873,02	38,89	49.911,91	57.902,97		-	57.902,97	54.891,33	-	54.891,33	58.467,13	-	58.467,13	3.575,80	-	6,51%
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	4.989,10	-	4.989,10	99.556,89		-	99.556,89	106.884,17	-	106.884,17	108.546,34	-	108.546,34	1.662,17	-	1,56%
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	101.441,53	-	101.441,53	4.989,10		-	4.989,10	4.989,10	-	4.989,10	4.989,10	-	4.989,10	-	-	-
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	224.301,52	12.609,07	236.910,59	228.960,84		7.081,26	236.042,10	243.036,31	1.800,00	244.836,31	213.921,92	2.500,00	216.421,92	- 29.114,39	700,00	-11,98%
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	62.756,63	1.312,33	64.068,96	52.319,02		-	52.319,02	59.605,69	-	59.605,69	58.840,37	625,00	59.465,37	- 765,32	625,00	-1,28%
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	6.357,28	-	6.357,28	-		-	-	4.916,78	-	4.916,78	2.973,36	500,00	3.473,36	- 1.943,42	500,00	-39,53%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.		
	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 256.986,15	-	- 256.986,15	- 132.120,17	-	-	- 132.120,17	- 70.523,80	-	-	- 70.523,80	- 162.120,17	-	-	- 162.120,17	- 91.596,37	-	129,88%
	Variazione rimanenze sanitarie	- 243.388,11	-	- 243.388,11	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00	- 119.652,27	-	-	- 119.652,27	- 130.000,00	-	-	- 130.000,00	- 10.347,73	-	8,65%
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	1.325.869,03	-	1.325.869,03	1.005.570,34	-	-	1.005.570,34	1.569.257,14	-	-	1.569.257,14	1.005.570,34	-	-	1.005.570,34	- 563.686,80	-	-35,92%
660010022	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.569.257,14	-	- 1.569.257,14	- 1.105.570,34	-	-	- 1.105.570,34	- 1.688.909,41	-	-	- 1.688.909,41	- 1.135.570,34	-	-	- 1.135.570,34	553.339,07	-	-32,76%
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010023	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione rimanenze non sanitarie	- 13.598,04	-	- 13.598,04	- 32.120,17	-	-	- 32.120,17	49.128,47	-	-	49.128,47	- 32.120,17	-	-	- 32.120,17	- 81.248,64	-	-165,38%
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	24.623,30	-	24.623,30	9.222,67	-	-	9.222,67	23.796,03	-	-	23.796,03	9.222,67	-	-	9.222,67	- 14.573,36	-	-61,24%
660010041	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 23.796,03	-	- 23.796,03	- 11.342,84	-	-	- 11.342,84	- 35.874,34	-	-	- 35.874,34	- 11.342,84	-	-	- 11.342,84	24.531,50	-	-68,38%
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010042	Variazioni delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	37.787,43	-	37.787,43	33.337,79	-	-	33.337,79	40.466,46	-	-	40.466,46	33.337,79	-	-	33.337,79	- 7.128,67	-	-17,62%
660010043	Variazioni delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 40.466,46	-	- 40.466,46	- 48.337,79	-	-	- 48.337,79	- 14.383,61	-	-	- 14.383,61	- 48.337,79	-	-	- 48.337,79	- 33.954,18	-	236,06%
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660010044	Variazioni delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	70.156,47	-	70.156,47	50.515,47	-	-	50.515,47	81.902,75	-	-	81.902,75	50.515,47	-	-	50.515,47	- 31.387,28	-	-38,32%
660010045	Variazioni delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 81.902,75	-	- 81.902,75	- 65.515,47	-	-	- 65.515,47	- 46.778,82	-	-	- 46.778,82	- 65.515,47	-	-	- 65.515,47	- 18.736,65	-	40,05%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	364.824,47	-	364.824,47	591.839,86		86.214,52	678.054,38	785.593,93	149.945,08	935.539,01	801.047,99	104.491,02	905.539,01	15.454,06	- 45.454,06	1,97%
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080050	Accantonamenti altri fondi rischi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI ACCANTONAMENTI	364.824,47	-	364.824,47	591.839,86		86.214,52	678.054,38	785.593,93	149.945,08	935.539,01	801.047,99	104.491,02	905.539,01	15.454,06	- 45.454,06	1,97%
440080121	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria	86.536,32	-	86.536,32	190.406,92		-	190.406,92	258.799,13	-	258.799,13	232.900,06	25.899,07	258.799,13	- 25.899,07	25.899,07	-10,01%
440080122	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza non medica	31.098,99	-	31.098,99	68.427,49		-	68.427,49	54.794,61	-	54.794,61	53.185,40	1.609,21	54.794,61	- 1.609,21	1.609,21	-2,94%
440080123	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - comparto	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080124	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - dirigenza	4.056,39	-	4.056,39	16.717,55		-	16.717,55	15.369,75	-	15.369,75	15.369,75	-	15.369,75	-	-	-
440080125	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - comparto	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080126	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - dirigenza	4.056,39	-	4.056,39	16.575,47		-	16.575,47	15.369,75	-	15.369,75	15.369,75	-	15.369,75	-	-	-
440080127	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - comparto	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080128	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - dirigenza	8.112,78	-	8.112,78	30.738,30		-	30.738,30	22.627,38	-	22.627,38	22.627,38	-	22.627,38	-	-	-
440080129	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080130	Acc. Rinnovi contrattuali comparto	113.737,87	-	113.737,87	268.974,13		86.214,52	355.188,65	318.633,31	149.945,08	468.578,39	391.595,65	76.982,74	468.578,39	72.962,34	- 72.962,34	22,90%
440080100	Altri accantonamenti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440080110	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	117.225,73	-	117.225,73	-		-	-	100.000,00	-	100.000,00	70.000,00	-	70.000,00	- 30.000,00	-	-30,00%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	39.145.537,41	6.105.919,89	45.251.457,30	39.395.520,77		7.102.343,77	46.497.864,54	40.359.437,25	8.056.806,20	48.416.243,46	39.084.250,50	9.435.955,98	48.520.206,48	- 1.275.186,75	1.379.149,78	-3,16%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.636.876,48	305.729,61	1.942.606,09	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	230.818,14	354.524,43	585.342,57	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	1.253.215,72	21.150,76	542,95%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI																	
	INTERESSI ATTIVI	6,68	-	6,68	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	0,30	-	0,30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640010040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	6,38	-	6,38	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640010060	Altri interessi attivi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI PROVENTI	57,70	152,69	210,39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630010060	Utili su cambi	57,70	152,69	210,39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-		-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-100,00%	
450010020	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010040	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010081	Interessi ed altri oneri finanziari v/Regione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450010082	Interessi ed altri oneri finanziari v/fornitori	-	-	-	-		-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-100,00%	
450010083	Altri interessi passivi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALTRI ONERI	269,54	303,86	573,40	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440020280	Perdite su cambi	269,54	303,86	573,40	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	205,16	-	151,17	-	356,33	-	-	50,00	-	-	50,00	-	-	50,00	-	-100,00%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI															-	-	-
	PROVENTI STRAORDINARI	422.212,70	5.155,11	427.367,81	-		-	-	982.510,77	-	982.510,77	-	-	-	982.510,77	-	-100,00%	
	Plusvalenze	5.219,00	-	5.219,00	-		-	-	10.108,00	-	10.108,00	-	-	-	10.108,00	-	-100,00%	
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	-	-	-	-		-	-	2.002,00	-	2.002,00	-	-	-	2.002,00	-	-100,00%	
650010027	Plusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010028	Plusvalenze da vendita beni - Automezzi	5.219,00	-	5.219,00	-		-	-	8.106,00	-	8.106,00	-	-	-	8.106,00	-	-100,00%	
650010029	Plusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650010030	Altre Plusvalenze	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri proventi straordinari	416.993,70	5.155,11	422.148,81	-		-	-	972.402,77	-	972.402,77	-	-	-	972.402,77	-	-100,00%	
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650020029	Altre sopravvenienze attive viterzi	194.300,00	5.155,11	199.455,11	-		-	-	912.402,77	-	912.402,77	-	-	-	912.402,77	-	-100,00%	
650020050	Soprav. attive viterzi relative al personale	181.622,65	-	181.622,65	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650020039	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	41.071,05	-	41.071,05	-		-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-100,00%	
460030024	Insussistenze attive viterzi relative al personale	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460030040	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460030045	Altre insussistenze attive viterzi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021	
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.	
	ONERI STRAORDINARI	277.831,07	-	277.831,07	-		-	-	206.330,85	13.929,32	220.260,17	-	-	-	-	206.330,85	- 13.929,32	-100,00%
	Minusvalenze	4.604,85	-	4.604,85	-		-	-	9.024,58	-	9.024,58	-	-	-	-	9.024,58	-	-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	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	4.604,85	-	4.604,85	-		-	-	9.024,58	-	9.024,58	-	-	-	-	9.024,58	-	-100,00%
	Altri oneri straordinari	273.226,22	-	273.226,22	-		-	-	197.306,27	13.929,32	211.235,59	-	-	-	-	197.306,27	- 13.929,32	-100,00%
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	43.236,14	-	43.236,14	-		-	-	167.306,27	-	167.306,27	-	-	-	-	167.306,27	-	-100,00%
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-		-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-100,00%
460020050	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	20.889,31	-	20.889,31	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020051	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	30.934,00	-	30.934,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020052	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	32.704,49	-	32.704,49	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460020040	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	70.915,57	-	70.915,57	-		-	-	-	13.929,32	13.929,32	-	-	-	-	-	13.929,32	-
460020045	Altre sopravvenienze passive v/terzi	74.546,71	-	74.546,71	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030024	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030040	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650030045	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460040020	Altri oneri straordinari	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	144.381,63	5.155,11	149.536,74	-		-	-	776.179,92	- 13.929,32	762.250,60	-	-	-	-	776.179,92	13.929,32	-100,00%

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - ANALISI COMPARATA

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2020			BILANCIO PREVENTIVO 2021				PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2021			BILANCIO PREVENTIVO 2022			DIFFERENZA TRA BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021		VARIAZIONE % BILANCIO PREV. 2022 BILANCIO PRECONS 2021
		F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	AC	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	Totale	F.S.N.	Progetti	F.S.N.
	RIEPILOGO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO																
	VALORE DELLA PRODUZIONE	40.782.413,89	6.411.649,50	47.194.063,39	40.852.067,08		7.442.371,02	48.294.438,10	40.590.255,39	8.411.330,63	49.001.586,02	40.568.284,36	9.811.631,17	50.379.915,53	- 21.971,03	1.400.300,54	-0,05%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	39.145.537,41	6.105.919,89	45.251.457,30	39.395.520,77		7.102.343,77	46.497.864,54	40.359.437,25	8.056.806,20	48.416.243,46	39.084.250,50	9.435.955,98	48.520.206,48	- 1.275.186,75	1.379.149,78	-3,16%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.636.876,48	305.729,61	1.942.606,09	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	230.818,14	354.524,43	585.342,57	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	1.253.215,72	21.150,76	542,95%
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 205,16	- 151,17	- 356,33	-		-	-	- 50,00	-	- 50,00	-	-	-	50,00	-	-100,00%
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	144.381,63	5.155,11	149.536,74	-		-	-	776.179,92	- 13.929,32	762.250,60	-	-	-	- 776.179,92	13.929,32	-100,00%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.781.052,95	310.733,55	2.091.786,50	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	1.006.948,06	340.595,10	1.347.543,16	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	477.085,80	35.080,09	47,38%
	IMPOSTE E TASSE																
	IRAP	1.435.176,55	310.733,55	1.745.910,10	1.327.331,14		331.314,70	1.658.645,84	1.330.332,21	326.665,78	1.656.997,99	1.326.122,30	365.968,37	1.692.090,67	- 4.209,91	39.302,59	-0,32%
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.407.523,14	189.109,15	1.596.632,29	1.301.832,15		206.448,45	1.508.280,60	1.366.213,53	198.760,35	1.564.973,88	1.303.416,11	235.311,57	1.538.727,68	- 62.797,42	36.551,22	-4,60%
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	20.122,98	119.657,86	139.780,84	23.498,99		122.866,25	146.365,24	22.118,68	127.905,43	150.024,11	20.706,19	129.656,80	150.362,99	- 1.412,49	1.751,37	-6,39%
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	7.530,43	1.966,54	9.496,97	2.000,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	1.000,00	-
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-		-	-	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-100,00%
	IRES	164.268,11	-	164.268,11	129.215,17		8.712,55	137.927,72	153.689,06	13.929,32	167.618,38	157.911,56	9.706,82	167.618,38	4.222,50	- 4.222,50	2,75%
470010051	IRES su attività istituzionale	53.217,36	-	53.217,36	30.000,00		3.000,00	33.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
470010052	IRES su attività commerciale	94.608,64	-	94.608,64	60.000,00		-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	16.442,11	-	16.442,11	39.215,17		5.712,55	44.927,72	63.689,06	13.929,32	77.618,38	67.911,56	9.706,82	77.618,38	4.222,50	- 4.222,50	6,63%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.599.444,66	310.733,55	1.910.178,21	1.456.546,31		340.027,25	1.796.573,56	1.484.021,27	340.595,10	1.824.616,37	1.484.033,86	375.675,19	1.859.709,05	12,59	35.080,09	0,00%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	181.608,29	- 0,00	181.608,29	0,00		- 0,00	- 0,00	- 477.073,20	- 0,00	- 477.073,20	- 0,00	- 0,00	- 0,00	477.073,20	0,00	-100,00%