

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1. Contribuiti in c/esercizio	33.676.897,89	34.681.744,73	1.004.846,84				
A.1.a. Contribuiti in c/esercizio dallo Stato	27.852.035,00	27.852.035,00	0,00	4500101 TRASF. DA F.S.N.	27.852.035,00	27.852.035,00	0,00
A.1.b. Contribuiti in c/esercizio dallo Stato - altro	2.625.910,00	2.373.000,00	-252.910,00	4500105 ASS. DAL MIN. PER CENTRI DI REFERENZA	1.453.410,00	1.020.000,00	-433.410,00
A.1.c. Contribuiti in c/esercizio - da Regione o Prov Aut. quota F.S. Regionale	485.000,00	473.000,00	-12.000,00	4500106 ASS. DAL MIN. PER PIANI FIN.	1.172.500,00	1.353.000,00	180.500,00
A.1.d. Contribuiti in c/esercizio - extra fondo	0,00	0,00	0,00	4500108 ASS. FINALIZZATE DA REGIONE PIEMONTE	326.000,00	317.000,00	-9.000,00
A.1.d.1. Contribuiti da Regione o Prov Aut (extra fondo) -vincolati	0,00	0,00	0,00	4500109 ASS. FINALIZZATE DA REGIONE LIGURIA	70.000,00	116.000,00	46.000,00
A.1.d.2. Contribuiti da Regione o Prov Aut (extra fondo) -altro	0,00	0,00	0,00	4500110 ASS. FINALIZZATE DA REGIONE VALLE D'AOSTA	89.000,00	40.000,00	-49.000,00
A.1.d.3. Contribuiti da aziende sanitarie pubbliche (extrafondo)	0,00	0,00	0,00				
A.1.d.4. Contribuiti da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00				
A.1.e. Contribuiti in c/esercizio per ricerca	2.490.797,33	3.864.709,73	1.373.912,39				
A.1.e.1. Da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.275.010,33	1.370.991,67	95.981,33	4500104 ASS. DAL MIN. PER RICERCHE CORRENTI	1.275.010,33	1.370.991,67	95.981,33
A.1.e.2. Da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	736.987,00	627.475,00	-109.512,00	4500103 ASS. DAL MIN. PER RICERCHE FINALIZZATE	736.987,00	627.475,00	-109.512,00
A.1.e.3. Da Ministero - altro	0,00	1.319.443,06	1.319.443,06	4500107 Contributo Piramide Ricerca	0,00	1.319.443,06	1.319.443,06
A.1.e.4. Da Regioni	0,00	0,00	0,00				
A.1.e.5. Da Unione Europea e altri Stati	478.800,00	500.700,00	21.900,00	4500102 ASS. FINALIZZATE DA COMUNITÀ EUROPEA E ALTRI	478.800,00	500.700,00	21.900,00
A.1.e.6. Da altri soggetti pubblici	0,00	46.100,00	46.100,00	4500115 CONTRIB. IN C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	46.100,00	46.100,00
A.1.e.7. Da privati	0,00	0,00	0,00				
A.1.f. Contribuiti in c/esercizio da privati	223.155,56	119.000,00	-104.155,56	4500112 CONTRIB. IN C/ESERC. DA PRIVATI	223.155,56	119.000,00	-104.155,56
A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione adinvestimenti	220.000,00	250.000,00	30.000,00	4500502 UTILIZZO QUOTA DI CONTR. IN C/CAPITALE	220.000,00	250.000,00	30.000,00
A.3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributivincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00				
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00				
A.4.a. Ricavi per prestazioni sanitarie - ad az san pubb ealtri sog pubb	480.000,00	480.000,00	0,00	4500203 PROVENTI ATTIVITÀ CONTROLLO PREVISTE D.L. 19	480.000,00	480.000,00	0,00
A.4.b. Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	730.000,00	730.000,00	0,00	4500206 PROVENTI DA PREST. DI SERVIZI	730.000,00	730.000,00	0,00
A.4.c. Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0,00	0,00	0,00				
A.4.d. Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	0,00	0,00	0,00				
A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi	86.300,00	56.800,00	-29.500,00	4500207 PROVENTI DA PREST. DI CONSULENZA DEL PERS. D	1.000,00	1.500,00	500,00
				4500208 RIMBORSI SPESE DI SEGRETERIA	300,00	300,00	0,00
				4500301 RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
				4500302 Rimborso da altre amm.spese personale dipendente comandato	0,00	0,00	0,00
				4500303 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGET	50.000,00	50.000,00	0,00
				4500304 RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONI	20.000,00	0,00	-20.000,00
A.6. Quota contributi in c/capitale imputatanell'esercizio	0,00	0,00	0,00				

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
A.7. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00				
A.8 Altri ricavi e proventi	358.580,00	270.580,00	-88.000,00				
				4500201 PIANO BRUCELLOSI E ALTRI PIANI DI PROFILASSI	108.000,00	75.000,00	-33.000,00
				4500202 PIANO LEUCOSI	84.000,00	44.000,00	-40.000,00
				4500210 COMPARTECIPAZIONE MENSA PERS. DIP.	100.000,00	110.000,00	10.000,00
				4500211 ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	0,00
				4500213 PROVENTI DA FORMAZIONE VERSO TERZI	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
				4500214 SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
				4600201 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	20.000,00	9.000,00	-11.000,00
				4600202 AFFITTI TERRENI E IMMOBILI	1.000,00	0,00	-1.000,00
				4600203 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00	100,00	0,00
				4600204 Canone Concessione Immobili Proprietà' Istituto	18.480,00	18.480,00	0,00
TOTALE A	35.551.777,89	36.469.124,73	917.346,84	TOTALE A	35.551.777,89	36.469.124,73	917.346,84
B. COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1. Acquisti di beni	3.150.865,56	3.028.500,00	-122.365,56				
B.1.a. Acquisti di beni sanitari	2.946.455,56	2.845.000,00	-101.455,56				
				3100101 PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PER LAB	2.910.455,56	2.800.000,00	-110.455,56
				3100102 MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPERIMENTO	16.000,00	25.000,00	9.000,00
				3100103 PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE L	20.000,00	20.000,00	0,00
B.1.b. Acquisti di beni non sanitari	204.410,00	183.500,00	-20.910,00				
				3100104 MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	43.410,00	35.000,00	-8.410,00
				3100105 PROD. PER LA SICUREZZA	66.950,00	70.000,00	3.050,00
				3100106 SPESE AUTOPARCO (CARBURANTI, LAVAGGI, PEDAG	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
				3100107 ALTRI BENI	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
				3100208 MATERIALI PER OFFICINA	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
				3101015 CANCELLERIA E STAMPATI	29.050,00	30.000,00	950,00
B.2. Acquisti di servizi sanitari	1.592.374,44	1.520.000,00	-72.374,44				
B.2.a. Acquisti prestazioni sanitarie	131.000,00	80.000,00	-51.000,00				
				3100320 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	131.000,00	80.000,00	-51.000,00
B.2.b. Compartecip. al pers attività libero prof(intramoenia)	0,00	0,00	0,00				
B.2.c. Rimborso assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	0,00				
B.2.d. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestdi lavoro sanitarie	1.330.263,33	1.310.000,00	-20.263,33				
				3100901 BORSE DI STUDIO PER PROGETTI	1.175.763,33	1.180.000,00	4.236,67
				3100902 ALTRE TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO	104.500,00	105.000,00	500,00
				3100909 SPESE PER MEDICO COMP. E RADIOPROTEZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00
				3100911 COCOCO Collaborazioni progetto ricerca	25.000,00	0,00	-25.000,00
B.2.e. Altri servizi a rilevanza sanitaria	131.111,11	130.000,00	-1.111,11				
				3100301 PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI A PROGETTI DI R	131.111,11	130.000,00	-1.111,11
				3100905 ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00
B.3. Acquisti di servizi non sanitari	3.260.572,39	3.175.222,39	-85.350,00				
B.3.a. Servizi non sanitari	3.018.850,00	2.966.500,00	-52.350,00				
				3100310 ACCREDITAMENTO E QUALITÀ	40.000,00	40.000,00	0,00
				3101008 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	20.000,00	20.000,00	0,00
				3101016 ASSICURAZIONI	140.000,00	140.000,00	0,00
				3101017 SPESE ESPLETAMENTO GARE	22.500,00	22.500,00	0,00
				3101101 SERVIZI ELABORAZIONE DATI	364.000,00	425.000,00	61.000,00
				3101102 SERVIZI DI LAVANDERIA E NOLEGGIO ABITI DA L	53.000,00	53.000,00	0,00

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
				3101103 SERVIZI DI PULIZIA	299.000,00	305.000,00	6.000,00
				3101104 SPESE MENSA	480.000,00	450.000,00	-30.000,00
				3101105 SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	150.000,00	140.000,00	-10.000,00
				3101106 SERVIZI VIGILANZA	14.000,00	6.000,00	-8.000,00
				3101107 SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO	369.100,00	380.000,00	10.900,00
				3101701 ENERGIA ELETTRICA	580.000,00	570.000,00	-10.000,00
				3101702 TELEFONO	145.000,00	130.000,00	-15.000,00
				3101703 ACQUA	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
				3101704 GAS	160.000,00	160.000,00	0,00
				3150102 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	30.000,00	30.000,00	0,00
				3101026 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	70.000,00	20.000,00	-50.000,00
				3101028 COMUNICAZIONE RICERCA	12.250,00	15.000,00	2.750,00
B.3.b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestidi lavoro non sanitarie	78.000,00	79.000,00	1.000,00	3100903 COLLABORAZIONI ED INCARICHI VARI	8.000,00	9.000,00	1.000,00
				3101009 SPESE LEGALI	40.000,00	40.000,00	0,00
				3101012 CONSULENZE	20.000,00	20.000,00	0,00
				3101024 INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00
B.3.c. Formazione	163.722,39	129.722,39	-34.000,00	3100307 FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DEL COMPARTO	38.424,00	38.424,00	0,00
				3100308 FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DIRIGENTE	4.951,20	4.951,20	0,00
				3100309 FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. VETERINARIO	16.347,19	16.347,19	0,00
				3100314 FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA COMPARTO	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
				3100315 FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA DIRIGENZA	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
				3100316 FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA DIRIGENZA ME	33.000,00	15.000,00	-18.000,00
				3100317 FORMAZIONE RICERCA COMPARTO	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
				3100318 FORMAZIONE RICERCA DIRIGENZA	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
				3100319 FORMAZIONE RICERCA VETERINARI	24.000,00	15.000,00	-9.000,00
				3100910 FORMAZIONE BORSISTI	25.000,00	25.000,00	0,00
B.4. Manutenzione e riparazione	1.141.955,94	1.061.000,00	-80.955,94	3100201 MANUTENZIONE IMMOBILI	54.000,00	50.000,00	-4.000,00
				3100202 MANUTENZIONE IMPIANTI	339.365,00	250.000,00	-89.365,00
				3100203 MANUTENZIONE ATTR. DA LABOR.	646.840,94	660.000,00	13.159,06
				3100204 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
				3100207 MANUTENZIONE GENERALE	99.750,00	100.000,00	250,00
B.5. Godimento di beni di terzi	510.000,00	460.000,00	0,00	3100501 LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	250.000,00	200.000,00	-50.000,00
				3100502 CANONI PER BENI STRUMENTALI	260.000,00	260.000,00	0,00
B.6. Costi del personale	20.208.107,93	20.299.278,81	91.170,88	3100801 RETRIBUZIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA	2.407.720,78	2.665.884,00	258.163,22
B.6.a. Personale dirigente veterinario	6.237.221,54	6.744.054,66	506.833,12	3100802 F.DO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA	62.302,03	62.302,03	0,00
				3100803 ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA MEDICA	628.604,87	619.424,82	-9.180,05
				3100804 F.DO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA MEDICA	369.418,86	369.418,86	0,00
				3100806 F.DO DI POSIZIONE E ISM DIRIGENZA MEDICA	974.217,95	974.217,95	0,00
				3100807 INCARICHI PIANI FIN.RICERCA EMERG.SANIT.DIR.	449.673,98	598.207,00	148.533,02
				3100810 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMIN.	1.221.622,73	1.290.093,00	68.470,27
				3100813 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	123.660,34	164.507,00	40.846,66
B.6.b. Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.285.904,25	1.148.872,93	-137.031,32	3100715 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO	523.821,14	494.909,00	-28.912,14
				3100716 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA	8.386,92	8.386,92	0,00

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
				3100717 ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA	132.677,40	134.481,68	1.804,28
				3100718 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA	89.312,72	89.312,72	0,00
				3100719 FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA	130.360,61	130.360,61	0,00
				3100720 INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANIT	123.993,56	43.626,00	-80.367,56
				3100721 INCARICHI CARICO ENTE DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00
				3100722 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.	243.253,67	235.799,00	-7.454,67
				3100732 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO	34.098,23	11.997,00	-22.101,23
B.6.c. Personale comparto ruolo sanitario	5.975.043,89	5.873.891,07	-101.152,82				
				3100612 RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	3.240.651,56	3.011.913,00	-228.738,56
				3100613 F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART. 3	0,00	0,00	0,00
				3100614 FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100633 FONDO COND. LAVORO - INCARICHI RUOLO SANITARIO (ART. 80	301.149,04	301.149,04	0,00
				3100615 FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100634 FONDO PREMIALITA' FASCE - RUOLO SANITARIO (ART. 81)	1.024.405,03	1.024.405,03	0,00
				3100630 F.DO INCENT. FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 Codice Appalti)	4.515,00	4.515,00	0,00
				3100616 INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANIT	115.588,31	264.991,00	149.402,69
				3100617 INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100618 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERM.	1.256.948,17	1.194.045,00	-62.903,17
				3100628 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO	31.786,78	72.873,00	41.086,22
B.6.d. Personale dirigente altri ruoli	422.287,51	404.618,25	-17.669,26				
				Ruolo amministrativo			
				3100701 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	131.708,16	132.184,00	475,84
				3100702 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	1.496,96	1.496,96	0,00
				3100704 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	24.099,05	24.099,05	0,00
				3100706 FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	89.033,47	89.033,47	0,00
				3100712 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.	67.742,85	67.873,60	130,75
				Ruolo tecnico			
				3100723 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	58.163,00	43.829,00	-14.334,00
				3100724 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA RUOLO TECNICO	498,98	498,98	0,00
				3100725 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA RUOLO TECNICO	8.033,02	8.033,02	0,00
				3100726 FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	18.173,25	18.173,25	0,00
				3100730 ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.	23.338,77	19.396,92	-3.941,85
B.6.e. Personale comparto altri ruoli	6.287.650,74	6.127.841,90	-159.808,84				
				Ruolo amministrativo			
				3100601 RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO AMM.VO	1.830.880,63	1.844.710,00	13.829,37
				3100602 F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART. 3	0,00	0,00	0,00
				3100603 FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100631 FONDO COND. LAVORO - INCARICHI RUOLO AMM. (ART. 80)	160.968,57	160.968,57	0,00
				3100604 FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100632 FONDO PREMIALITA' FASCE - RUOLO AMM. (ART. 81)	486.412,76	486.412,76	0,00
				3100605 F.DO INCENT. FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 Codice Appalti)	11.287,00	11.287,00	0,00
				3100606 INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANIT	0,00	0,00	0,00
				3100607 INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100609 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERM.	684.625,96	688.429,00	3.803,04
				3100627 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
				Ruolo tecnico			
				3100619 RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.653.054,95	1.682.616,00	29.561,05

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
				3100620 F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART. 3	0,00	0,00	0,00
				3100621 FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100635 FONDO COND. LAVORO - INCARICHI RUOLO TEC. (ART. 80)	100.175,52	100.175,52	0,00
				3100622 FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO	0,00	0,00	0,00
				3100636 FONDO PREMIALITA' FASCE - RUOLO TEC. (ART. 81)	330.641,05	330.641,05	0,00
				3100623 F.DO INCENT. FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 Codice Appalti)	6.772,00	6.772,00	0,00
				3100624 INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANIT	254.060,35	182.568,00	-71.492,35
				3100625 INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO	97.237,95	0,00	-97.237,95
				3100626 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERMIN.	574.926,97	583.056,00	8.129,03
				3100629 ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO	96.607,03	50.206,00	-46.401,03
B.7. Oneri diversi di gestione	1.466.002,40	1.473.272,00	7.269,60				
				3100312 ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. ESTERNI	20.000,00	20.000,00	0,00
				3100313 ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. CEA	32.000,00	10.000,00	-22.000,00
				3100608 MISSIONI PERS. COMPARTO	32.000,00	32.000,00	0,00
				3100610 MISSIONI PERSONALE COMPARTO FORMAZIONE	22.500,00	22.500,00	0,00
				3100611 MISSIONI PERSONALE CEA COMPARTO	12.000,00	7.000,00	-5.000,00
				3100711 MISSIONI PERS. DIRIGENZA	16.500,00	22.000,00	5.500,00
				3100713 MISSIONI PERSONALE DIRIGENZA FORMAZIONE	3.772,00	3.772,00	0,00
				3100714 MISSIONI PERSONALE CEA DIRIGENZA	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
				3100809 MISSIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA	100.000,00	100.000,00	0,00
				3100811 MISSIONI PERSONALE DIRIGENZA MEDICA FORMAZIO	13.450,40	13.450,00	-0,40
				3100812 MISSIONI PERSONALE CEA DIRIGENZA MEDICA	60.000,00	35.000,00	-25.000,00
				3100904 COSTO INAIL ISTITUTO	82.600,00	83.000,00	400,00
				3100906 SPESE ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI	8.000,00	8.000,00	0,00
				3100908 RIMBORSO PERSONALE ABBONAMENTI TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	0,00
				3101001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GEN	0,00	90.000,00	90.000,00
				3101002 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMM	162.000,00	160.000,00	-2.000,00
				3101003 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SAN	135.000,00	140.000,00	5.000,00
				3101004 INDENNITA E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVI	60.000,00	60.000,00	0,00
				3101005 IND. RIMBORSO SPESE COMP. ALTRI ORGANI COLLE	70.000,00	70.000,00	0,00
				3101006 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	0,00
				3101007 BIBLIOTECA, FOTOTECA, ABBONAMENTI	53.500,00	40.000,00	-13.500,00
				3101010 QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE A CONVEGN	14.000,00	14.000,00	0,00
				3101011 MINUTE SPESE DI NATURA DIVERSA	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
				3101013 TASSE, TRIBUTI	89.530,00	95.000,00	5.470,00
				3101014 PERDITE SU CAMBI	250,00	250,00	0,00
				3101018 CONTR.UNIVERSITÀ TORINO SCUOLE DI SPECIALIZ.	0,00	0,00	0,00
				3101021 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	300,00	300,00	0,00
				3101022 ORGAN. CONVEGNI EVENTI ENTE	20.000,00	30.000,00	10.000,00
				3101023 CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	100.600,00	99.000,00	-1.600,00
				3101025 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANISMO INDIPE	13.000,00	15.000,00	2.000,00
				3101031 INDENNITA' E RIMBORSI OPBA	3.000,00	3.000,00	0,00
				3101032 COSTI WORKSHOP LAB.EUROPEO TSE	17.000,00	17.000,00	0,00
				3250402 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	0,00
				3101027 CONTRIBUTO PER CONVENZIONE O.I.E.	250.000,00	250.000,00	0,00
				3101029 CONSULENZE PER RICERCHE - FINANZIAMENTI ESTERNI	40.000,00	5.000,00	-35.000,00
				3101030 SPESE AGENZIE VIAGGI	7.000,00	7.000,00	0,00
B.8. Ammortamenti	1.661.799,00	1.661.799,00	0,00				
B.8.a. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00				
B.8.b. Ammortamento dei fabbricati	566.892,00	566.892,00	0,00				
				3101301 AMMORTAMENTO FABBRICATI	566.892,00	566.892,00	0,00

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
B.8.c. Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.094.907,00	1.094.907,00	0,00				
				3101302 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	93.590,00	93.590,00	0,00
				3101303 AMMORT. ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE	847.506,00	847.506,00	0,00
				3101304 AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	18.765,00	18.765,00	0,00
				3101305 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
				3101306 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE UFFIC	135.046,00	135.046,00	0,00
B.9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000,00	100.000,00	0,00				
				3101401 ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	100.000,00	100.000,00	0,00
B.10. Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00				
B.10.a. Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00				
				3101501 R.I. PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PE	171.492,00	176.203,00	4.711,00
				3101502 Prodotti per mantenimento animali da esperimento	915,00	915,00	0,00
				3101503 R.I. PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZI	12.495,00	14.543,00	2.048,00
				4550101 R.F. PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PE	171.492,00	176.203,00	4.711,00
				4550102 R.F. PROD. MANT. ANIMALI ESPERIMENTO	915,00	915,00	0,00
				4550103 R.F. PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZI	12.495,00	14.543,00	2.048,00
B.10.b. Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00				
				3101504 R.I. MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	9.556,00	7.746,00	-1.810,00
				3101505 R.I. MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA	12.027,00	19.289,00	7.262,00
				3101506 R.I. ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
				3101508 R.I. CANCELLERIA E STAMPATI	8.217,00	9.494,00	1.277,00
				4550104 R.F. MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	9.556,00	7.746,00	-1.810,00
				4550105 R.F. MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA	12.027,00	19.289,00	7.262,00
				4550106 R.F. ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
				4550108 R.F. CANCELLERIA E STAMPATI	8.217,00	9.494,00	1.277,00
B.11. Accantonamenti	944.672,56	2.431.252,53	1.486.579,97				
B.11.a. Accantonamenti per rischi	160.000,00	0,00	-160.000,00	3101601 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	160.000,00	0,00	-160.000,00
B.11.b. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0,00	0,00	0,00				
B.11.c. Altri accantonamenti	784.672,56	2.431.252,53	1.646.579,97				
				3101604 ACCANT. ONERI PREGRESSI RINNOVI CONTRATTI PERSONALE	486.192,00	800.000,00	313.808,00
				3101602 ACCANTONAMENTO PER IMPOSTE	115.000,00	0,00	-115.000,00
				3101603 ALTRI ACCANTONAMENTI	183.480,56	311.809,47	128.328,91
				3101605 Accantonamento PIRAMIDE RICERCA	0,00	1.319.443,06	1.319.443,06
TOTALE B	-34.036.350,22	-35.210.324,73	-1.173.974,51	TOTALE B	-34.036.350,22	-35.210.324,73	-1.173.974,51
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	1.515.427,67	1.258.800,00	-256.627,67	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	1.515.427,67	1.258.800,00	-256.627,67
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1. Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00				
				4600101 ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	0,00	0,00	0,00
C.2. Interessi passivi ed altri oneri finanziari	500,00	0,00	-500,00				
				3150101 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	500,00	0,00	-500,00
TOTALE C	-500,00	0,00	-500,00	TOTALE C	-500,00	0,00	-500,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE							

Bilancio di Previsione 2020

CONTO ECONOMICO	II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni		II VARIAZIONE 2019	2020	variazioni
D.1. Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00				
D.2. Svalutazioni	0,00	0,00	0,00				
TOTALE D	0,00	0,00	0,00	TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1. Proventi straordinari	182.800,00	470.200,00	287.400,00				
E.1.a. Plusvalenze	32.800,00	295.200,00	262.400,00	4700101 PLUSVALENZE DI ALIENAZIONE DI BENI	32.800,00	295.200,00	262.400,00
E.1.b. Altri proventi straordinari	150.000,00	175.000,00	25.000,00	4700304 INSUSSISTENZE ATTIVE.	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
				4700305 ALTRE SOPRAVV. ATTIVE	100.000,00	150.000,00	50.000,00
				4700306 UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
E.2. Oneri straordinari	145.520,00	164.000,00	18.480,00	3250101 MINUSVALENZE DI ALIENAZIONE DI BENI	4.000,00	4.000,00	0,00
E.2.a. Minusvalenze	4.000,00	4.000,00	0,00	3250401 PERDITE SU CREDITI	10.000,00	0,00	-10.000,00
E.2.b. Altri oneri straordinari	141.520,00	160.000,00	18.480,00	3250403 INSUSSISTENZE PASSIVE	60.000,00	60.000,00	0,00
				3250404 ALTRE SOPRAVV. PASSIVE (ESCLUSE LE INSUSSIST	71.520,00	100.000,00	28.480,00
TOTALE E	37.280,00	306.200,00	268.920,00	TOTALE E	37.280,00	306.200,00	268.920,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E	1.552.207,67	1.565.000,00	12.792,33	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E	1.552.207,67	1.565.000,00	12.792,33
Y. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1. IRAP	1.497.207,67	1.510.000,00	12.792,33				
Y.1.a. IRAP personale dipendente	1.347.207,67	1.360.000,00	12.792,33	3300102 IRAP PERS. DIP.	1.347.207,67	1.360.000,00	12.792,33
Y.1.b. IRAP collaboratori e pers assimilato lavorodipendente	150.000,00	150.000,00	0,00	3300103 IRAP DOVUTA PER ALTRI SOGGETTI	150.000,00	150.000,00	0,00
Y.1.c. IRAP attività libera professione (intamoenia)	0,00	0,00	0,00				
Y.1.d. IRAP attività commerciali	0,00	0,00	0,00				
Y.2. IRES	55.000,00	55.000,00	0,00	3300101 IMPOSTE SUL REDDITO	55.000,00	55.000,00	0,00
Y.3. Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoniecc)	0,00	0,00	0,00				
TOTALE Y	-1.552.207,67	-1.565.000,00	-12.792,33	TOTALE Y	-1.552.207,67	-1.565.000,00	-12.792,33
UTILE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	UTILE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00