

| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA | |
|--|--|
| Contributi in c/esercizio per ricerca | |
| PER RICERCA: | |
| Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | |
| Ricerca corrente anno in corso | |
| Ricerca corrente anno anni precedenti | |
| Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | |
| Ricerca finalizzata anno in corso | |
| Ricerca finalizzata anni precedenti | |
| Contributi da Ministero per ricerca - altro | |
| Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno in corso | |
| Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anni precedenti | |
| Altri progetti di ricerca 2013 | |
| Altri progetti di ricerca anni precedenti | |
| Contributi da Regioni: | |
| Progetti ricerca anno 2013 | |
| Altri progetti di ricerca anni precedenti | |
| Contributi da Unione Europea e altri Stati: | |
| Progetti anno 2013 | |
| Progetti anni precedenti | |
| Contributi da altri soggetti pubblici: | |
| Altri progetti di ricerca tra cui ASL Emilia Romagna | |
| Altri progetti di ricerca anni precedenti | |
| Contributi da privati per ricerca: | |
| Altri progetti di ricerca anno in corso | |
| Altri progetti di ricerca anni precedenti | |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.167.425 | 2.289.609 | 2.209.867 | - 79.742 | -3,48% | |
| Data | Atto | Data | Importo assegnato 2013 | Importo assegnato 2014 | Importo previsto 2015 |
| | | | 1.898.709 | 1.482.599 | 1.524.367 |
| | | | 1.655.348 | 1.482.599 | 1.524.367 |
| | | | 243.361 | - | - |
| | | | - | 513.255 | 450.000 |
| | | | 0 | 513.255 | 450.000 |
| | | | 0 | 0 | - |
| | | | 695.297 | 190.702 | 155.500 |
| | | | 5.297 | 5.702 | 5.500 |
| | | | 0 | 0 | - |
| | | | 690.000 | 185.000 | 150.000 |
| | | | 0 | 0 | - |
| | | | 188.678 | 0 | 0 |
| | | | 188.678 | 0 | - |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 65.871 | 953 | 0 |
| | | | 65.871 | 953 | - |
| | | | 0 | 0 | - |
| | | | 298.338 | 95.500 | 80.000 |
| | | | 163.994 | 95.500 | 80.000 |
| | | | 134.344 | 0 | - |
| | | | 20.532 | 6.600 | - |
| | | | - | 6.600 | - |
| | | | 20.532 | - | - |

| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI |
|---|
| CONTRIBUTI DA PRIVATI: |
| Contributi per utilizzo impianto fotovoltaico |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---|
| 10.066 | - | - | - | 0,00% | - |
| 10.066 | - | - | - | 0,00% | - |

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

| RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI |
|--|
| Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto |
| Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro |
| Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale |
| Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo |
| Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) |
| Contributi in c/esercizio per ricerca |
| Contributi in c/esercizio da privati |
| Totale |

| Quota destinata ad investimenti | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
|--|
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato - altro |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio per ricerca |
| Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da privati |
| Totale |

| Quota utilizzata nell'esercizio 2013 | Quota utilizzata nell'esercizio 2014 | Quota utilizzata nell'esercizio 2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 80.000 | 60.000 | -20.000 | -25,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.068.091 | 3.420.000 | 2.840.000 | -580.000 | -16,96% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.068.091 | 3.500.000 | 2.900.000 | -600.000 | -17,14% |

| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI |
|--|
| Ricavi per vendita prodotti |
| vaccini |
| prodotti vari |
| reagenti |
| linee cellulari |
| antigeni |
| service biobanca |
| Ricavi per analisi |
| latte extra routine |
| latte routine |
| sierologici |
| chimici e tossicologici |
| batteriologici |
| parassitologici |
| virologici |
| biochimico-clinici |
| anatomo-patologici |
| istologici |
| genomici |
| biologia molecolare |
| Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro |
| sopraluoghi |
| servizi teletat - internet - email - sms |
| pareri tecnici |
| collaborazioni scientifiche |
| abbonamenti e copie rivista |
| altri ricavi |
| TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 158.406 | 129.572 | 116.615 | -12.957 | -10,00% |
| 362 | - | - | 0 | -100,00% |
| 19.779 | 30.227 | 27.205 | -3.023 | -10,00% |
| 100.293 | 51.264 | 46.138 | -5.126 | -10,00% |
| 35.925 | 5.400 | 4.860 | -540 | -10,00% |
| 2.047 | 23.034 | 20.731 | -2.303 | -10,00% |
| 0 | 19.647 | 17.682 | -1.965 | 0,00% |
| 1.052.940 | 378.508 | 340.658 | -37.851 | -10,00% |
| 1.757 | - | - | 0 | 0,00% |
| 4.153 | - | - | 0 | 0,00% |
| 734.254 | 238.579 | 214.721 | -23.858 | -10,00% |
| 125.217 | 56.972 | 51.275 | -5.697 | -10,00% |
| 90.401 | 33.229 | 29.906 | -3.323 | -10,00% |
| 43.437 | 14.827 | 13.344 | -1.483 | -10,00% |
| 3.123 | 15.021 | 13.519 | -1.502 | -10,00% |
| 2.125 | 2.175 | 1.958 | -218 | -10,00% |
| 4.182 | 1.943 | 1.749 | -194 | -10,00% |
| 303 | 843 | 759 | -84 | -10,00% |
| 0 | - | - | 0 | 0,00% |
| 43.988 | 14.920 | 13.428 | -1.492 | -10,00% |
| - 1.740 | - 53 | - 48 | 5 | -10,00% |
| 68 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| 283 | - | - | 0 | 0,00% |
| 0 | 80 | 72 | -8 | 0,00% |
| 1.007 | - | - | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| -3098 | 133 | 120 | 13 | -10,00% |
| 1.209.606 | 508.028 | 457.225 | -50.803 | -10,00% |

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PRIVATI

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Ricavi per vendita prodotti | 434.676 | 497.624 | 472.743 | -24.881 | -5,00% |
| vaccini | 372.613 | 268.940 | 255.493 | -13.447 | -5,00% |
| prodotti vari | 7.951 | 28.948 | 27.500 | -1.447 | -5,00% |
| reagenti | 18.102 | 177.633 | 168.752 | -8.882 | -5,00% |
| linee cellulari | 32.295 | 5.520 | 5.244 | -276 | -5,00% |
| antigeni | 1.230 | 89 | 85 | -4 | -5,00% |
| service biobanca | 2.485 | 16.493 | 15.669 | -825 | -5,00% |
| Ricavi per analisi | 6.383.993 | 6.456.025 | 6.117.102 | -338.922 | -5,25% |
| latte extra routine | 129.954 | - | - | 0 | 0,00% |
| latte routine | 474.800 | - | - | 0 | 0,00% |
| sierologici | 1.092.158 | 1.443.514 | 1.365.839 | -77.676 | -5,38% |
| chimici e tossicologici | 918.257 | 1.194.668 | 1.131.935 | -62.733 | -5,25% |
| batteriologicali | 1.771.412 | 1.862.510 | 1.767.342 | -95.169 | -5,11% |
| parassitologici | 336.123 | 314.341 | 296.124 | -18.217 | -5,80% |
| virologici | 315.651 | 113.529 | 106.853 | -6.676 | -5,88% |
| biochimico-clinici | 41.320 | 43.079 | 40.925 | -2.154 | -5,00% |
| anatomo-patologici | 130.103 | 61.937 | 57.840 | -4.097 | -6,61% |
| istologici | 22.949 | 28.841 | 27.374 | -1.467 | -5,09% |
| genomici | 2.456 | 2.665 | 2.532 | -133 | -5,00% |
| biologia molecolare | 1.148.810 | 1.390.939 | 1.320.339 | -70.600 | -5,08% |
| Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro | 86.839 | 133.190 | 126.154 | -7.035 | -5,28% |
| sopralluoghi | 23.851 | 20.448 | 19.426 | -1.022 | 0,00% |
| servizi telelat - internet - email - sms | 18.969 | 15.557 | 14.779 | -778 | -5,00% |
| pareri tecnici | 9.957 | 10.080 | 9.576 | -504 | -5,00% |
| collaborazioni scientifiche | 207 | 1.136 | 1.079 | -57 | -5,00% |
| abbonamenti e copie rivista | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| altri ricavi | 33.855 | 85.969 | 81.294 | -4.674 | 100,00% |
| TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PRIVATI | 6.905.508 | 7.086.838 | 6.716.000 | -370.839 | -5,23% |

| PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA |
|--|
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) |
| Costi diretti aziendali |
| Costi generali aziendali |
| Fondo di perequazione |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO |
|--|
| Altri ricavi |
| |
| |
| |
| TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI |
|---|
| Rimborsi assicurativi |
| Rimborsi personale comandato |
| Rimborsi contributi previdenziali dipendenti in aspettativa |
| Recuperi da personale dipendente e borsista |
| Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi |
| Recupero quota IVA ND prorata |
| TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 6.274 | 2.570 | 4.000 | 1.430 | 55,62% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 71.924 | 58.611 | 60.000 | 1.389 | 2,37% |
| 0 | 233 | 0 | -233 | 0,00% |
| 340.707 | 315.255 | 300.000 | 15.255 | -4,84% |
| - | 290.000 | 300.000 | | |
| 418.905 | 666.669 | 664.000 | -2.669 | -0,40% |

| QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO |
|--|
| Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato |
| Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni |
| Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici |
| Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire |
| Utilizzo riserva successioni e donazioni |
| Utilizzo riserva per investimenti |
| TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 218.353 | 150.000 | 110.000 | -40.000 | -26,67% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 81.229 | 81.229 | 81.229 | 0 | 0,00% |
| 299.582 | 231.229 | 191.229 | -40.000 | -17,30% |

| INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI |
|--|
| Attività di brevetto |
| Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - altro |
| TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| ALTRI RICAVI E PROVENTI |
|---|
| Ricavi per servizio foresteria |
| Ricavi per compartecipazione servizio mensa |
| Ricavi per formazione |
| Ricavi da sponsorizzazioni |
| Ricavi da royalties |
| Fitti attivi - terreni |
| Fitti attivi - fabbricati |
| Sopravvenienze attive |
| Altri proventi diversi verso enti pubblici |
| Altri proventi diversi verso privati |
| TOTALE ALTRI RICEVI E PROVENTI |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 10.098 | 11.879 | 12.000 | 121 | 1,02% |
| 115.953 | 113.708 | 115.000 | 1.292 | 1,14% |
| 9.422 | 16.195 | 16.000 | -195 | -1,20% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.048 | 6.731 | 6.800 | 69 | 0,00% |
| 20.779 | 20.779 | 21.000 | 221 | 1,06% |
| 19.759 | 22.000 | 22.500 | 500 | 2,27% |
| 196.940 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 205.436 | 165.576 | 169.000 | 3.424 | 2,07% |
| 76.295 | 69.239 | 70.000 | 761 | 1,10% |
| 659.730 | 426.106 | 432.300 | 6.194 | 1,45% |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

65.452.428

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI |
|---|
| Materiali per la profilassi (sieri e vaccini) |
| Materiali e prodotti per uso diagnostico |
| Mangimi ed integratori per animali |
| Altri beni e prodotti sanitari |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 77 | 86 | 9 | 11,52% |
| 5.527.166 | 4.522.712 | 4.528.193 | 5.481 | 0,12% |
| 61.087 | 78.674 | 87.607 | 8.934 | 11,36% |
| 1.190 | 2.137.158 | 2.141.384 | 4.226 | 0,20% |
| 5.589.443 | 6.738.621 | 6.757.270 | 18.649 | 0,28% |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI |
|---|
| Prodotti alimentari |
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| Carburanti e combustibili |
| Cancelleria, stampati, materiale per EDP |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni |
| Altri beni non sanitari |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 6.276 | 9.970 | 13.121 | 3.150 | 31,60% |
| 84.400 | 179.774 | 180.763 | 989 | 0,55% |
| 95.743 | 103.961 | 104.500 | 540 | 0,52% |
| 103.421 | 138.259 | 137.406 | -852 | -0,62% |
| 82.756 | 285.530 | 287.240 | 1.711 | 0,60% |
| 208.284 | 169.398 | 169.868 | 470 | 0,28% |
| 580.880 | 886.891 | 892.898 | 6.007 | 0,68% |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI |
|---|
| ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE |
| - da pubblico |
| - da privato |
| COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) |
| RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI |
| Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione |
| Contributi da riattribuire ad altri soggetti pubblici |
| Contributi da riattribuire ad altri soggetti privati |
| Altri rimborsi, assegni e contributi |
| Rimborsi, assegni e contributi v/Enti Pubblici |
| CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE |
| Consulenze sanitarie da Enti Pubblici |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato |
| <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i> |
| <i>Altre consulenze sanitarie da privato</i> |
| <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato</i> |
| <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i> |
| <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i> |
| <i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i> |
| <i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i> |
| Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando |
| ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA |
| Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico |
| Altri servizi sanitari da privato |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 44.905 | 132.563 | 141.539 | 8.977 | 6,77% |
| 44.905 | 40.037 | 46.238 | 6.201 | 15,49% |
| 0 | 92.526 | 95.301 | 2.776 | 3,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 883.129 | 1.048.000 | 1.044.000 | -4.000 | -0,38% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 627.050 | 660.000 | 700.000 | 40.000 | 6,06% |
| 51.757 | 150.000 | 100.000 | -50.000 | -33,33% |
| 11.100 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0,00% |
| 193.222 | 78.000 | 84.000 | 6.000 | 7,69% |
| 2.186.832 | 2.010.680 | 1.982.765 | -27.915 | -1,39% |
| 0 | 120 | 0 | -120 | 0,00% |
| 400.782 | 474.420 | 529.164 | 54.744 | 11,54% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 99.150 | 147.086 | 40.000 | -107.086 | -72,81% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.427.128 | 1.359.539 | 1.381.134 | 21.595 | 1,59% |
| 50.363 | 29.515 | 32.467 | 2.952 | 10,00% |
| 209.409 | - | - | - | 0,00% |
| 22.484 | 99.861 | 131.471 | 31.610 | 31,65% |
| 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.322 | 99.861 | 131.471 | 31.610 | 31,65% |
| 3.137.350 | 3.291.104 | 3.299.775 | 8.671 | 0,26% |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
| SERVIZI NON SANITARI | 6.066.755 | 7.374.136 | 7.392.726 | 18.591 | 0,25% |
| Lavanderia | 124.915 | 164.404 | 142.692 | -21.712 | -13,21% |
| Pulizia | 570.929 | 615.647 | 618.414 | 2.767 | 0,45% |
| Smaltimento rifiuti/carcasse ecc | 302.537 | 400.042 | 401.043 | 1.001 | 0,25% |
| Servizio disinfestazione | 0 | 14.983 | 20.432 | 5.449 | 36,37% |
| Servizio analisi acque reflue | 0 | 6.465 | 7.659 | 1.194 | 18,47% |
| Mensa | 604.798 | 675.846 | 679.363 | 3.517 | 0,52% |
| Servizio catering | 0 | 959 | 978 | 19 | 2,00% |
| Giardinaggio | 51.379 | 61.333 | 66.173 | 4.840 | 7,89% |
| Vigilanza | 239.726 | 267.878 | 270.235 | 2.358 | 0,88% |
| Servizi di assistenza informatica | 548.761 | 1.213.324 | 1.185.990 | -27.334 | -2,25% |
| Servizi trasporti (non sanitari) | 167.001 | 342.797 | 347.653 | 4.856 | 1,42% |
| Riscaldamento | 654.452 | 660.413 | 668.621 | 8.208 | 1,24% |
| Utenze telefoniche | 313.286 | 344.038 | 354.359 | 10.321 | 3,00% |
| Utenze elettricità | 1.403.424 | 1.755.761 | 1.752.434 | -3.327 | -0,19% |
| Altre utenze | 31.382 | 36.864 | 39.970 | 3.106 | 8,43% |
| Costi per missioni | 252.909 | 292.144 | 295.987 | 3.843 | 1,32% |
| Rimborsi per spese di trasferta di terzi | 106 | 324 | 327 | 3 | 0,00% |
| Premi di assicurazione | 179.659 | 247.037 | 251.978 | 4.941 | 2,00% |
| Servizio di accreditamento | 72.363 | 56.910 | 79.500 | 22.590 | 39,69% |
| Stampa libri e riviste | 27.561 | 30.618 | 34.231 | 3.612 | 11,80% |
| Spese pubblicazione bandi | 40.617 | 53.609 | 48.682 | -4.928 | -9,19% |
| Servizi postali | 69.335 | 87.190 | 80.000 | -7.190 | -8,25% |
| Oneri bancari | 50.183 | 45.550 | 46.006 | 456 | 0,99% |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI | | 202.481 | 211.100 | 8.619 | 0,00% |
| Altri servizi non sanitari da pubblico | 315 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri servizi non sanitari da privato | 361.117 | 202.481 | 211.100 | 8.619 | 4,26% |
| Costi per contratto multiservizio in Global Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 578.857 | 515.366 | 475.390 | -39.976 | -7,76% |
| Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici | 0 | 12.200 | 0 | -12.200 | 0,00% |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 471.067 | 345.330 | 303.654 | -41.676 | -12,07% |
| <i>Consulenze non sanitarie da privato</i> | 359.748 | 340.837 | 303.654 | -37.183 | -10,91% |
| <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i> | 111.319 | 4.493 | - | -4.493 | -100,00% |
| <i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i> | 107.790 | 138.048 | 139.429 | 1.380 | 1,00% |
| <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i> | 0 | 31.988 | 32.308 | 320 | 0,00% |
| Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FORMAZIONE | 218.811 | 213.647 | 230.620 | 16.973 | 7,94% |
| Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 2.685 | 2.033 | 2.074 | 41 | 2,00% |
| Formazione (esternalizzata e non) da privato | 216.126 | 211.614 | 228.546 | 16.932 | 8,00% |
| TOTALE | 6.864.423 | 8.305.630 | 8.309.836 | 4.206 | 0,05% |

| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
| Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 324.312 | 406.575 | 407.534 | 959 | 0,24% |
| Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 639.142 | 731.644 | 732.593 | 949 | 0,13% |
| Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.138.786 | 1.306.878 | 1.307.085 | 206 | 0,02% |
| Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 3.648 | 21.817 | 22.036 | 218 | 1,00% |
| Manutenzione e riparazione agli automezzi | 27.927 | 42.613 | 42.891 | 278 | 0,65% |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 50.288 | 27.723 | 27.862 | 139 | 0,50% |
| TOTALE | 2.184.103 | 2.537.249 | 2.540.000 | 2.751 | 0,11% |

| COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 18.832.632 | 18.670.580 | 18.670.580 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 13.226.791 | 13.095.531 | 13.095.531 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente veterinari | 10.112.897 | 10.022.620 | 10.022.620 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i> | 9.540.215 | 9.478.230 | 9.478.230 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 4.342.440 | 4.398.004 | 4.398.004 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 2.240.351 | 2.248.102 | 2.248.102 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 432.620 | 434.246 | 434.246 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 268.732 | 153.632 | 153.632 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 2.008.934 | 1.989.246 | 1.989.246 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 247.138 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato | 572.682 | 544.390 | 544.390 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 394.353 | 389.566 | 389.566 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 20.326 | 12.575 | 12.575 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 5.526 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 11.430 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 126.677 | 116.449 | 116.449 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 14.370 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i> | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente sanitario non veterinario | 3.113.894 | 3.072.911 | 3.072.911 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i> | 2.972.106 | 2.935.893 | 2.935.893 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 1.572.220 | 1.569.629 | 1.569.629 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 430.791 | 430.884 | 430.884 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 204.759 | 206.319 | 206.319 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 72.406 | 56.594 | 56.594 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 625.713 | 605.467 | 605.467 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 66.217 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato | 141.788 | 137.018 | 137.018 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 96.985 | 94.876 | 94.876 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 700 | 606 | 606 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 6.759 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 1.905 | 1.380 | 1.380 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 33.035 | 32.456 | 32.456 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 2.404 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i> | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo sanitario | 5.605.841 | 5.575.049 | 5.575.049 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | 5.507.292 | 5.506.940 | 5.506.940 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 3.407.051 | 3.405.298 | 3.405.298 | 0 | 0,00% |
| Straordinario e indennità personale | 19.194 | 19.995 | 19.995 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | 217.828 | 217.028 | 217.028 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 635.272 | 629.790 | 629.790 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 1.168.419 | 1.174.830 | 1.174.830 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 59.528 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 98.549 | 68.109 | 68.109 | 0 | 100,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 64.124 | 49.403 | 49.403 | 0 | 0,00% |
| Straordinario e indennità personale | 801 | - | - | 0 | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 10.004 | 1.391 | 1.391 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 23.302 | 17.016 | 17.016 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 318 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |

| COSTI DEL PERSONALE | | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | | | | | | |
| Costo del personale dirigente ruolo tecnico | | | | | | |
| Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | | 9.493.911 | 9.559.717 | 9.559.717 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 321.177 | 323.406 | 323.406 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | | 195.716 | 196.362 | 196.362 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | | 86.312 | 85.615 | 85.615 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | | 51.037 | 51.175 | 51.175 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | | 10.175 | 10.175 | 10.175 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | | 3.810 | 2.760 | 2.760 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | | 39.585 | 41.637 | 41.637 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 4.797 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | | 125.461 | 127.044 | 127.044 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | | 77.439 | 76.147 | 76.147 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | | 16.730 | 16.592 | 16.592 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | | 1.905 | 1.380 | 1.380 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | | 27.196 | 30.725 | 30.725 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 2.191 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo tecnico | | | | | | |
| Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | | 9.172.734 | 9.236.311 | 9.236.311 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 8.928.323 | 8.901.435 | 8.901.435 | 0 | 0,00% |
| Straordinario e indennità personale | | 5.635.885 | 5.634.358 | 5.634.358 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | | 75.720 | 75.889 | 75.889 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | | 356.694 | 356.694 | 356.694 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | | 831.327 | 808.198 | 808.198 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | | 1.927.711 | 1.922.977 | 1.922.977 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | | 100.986 | 103.319 | 103.319 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 244.411 | 334.876 | 334.876 | 0 | 100,00% |
| Straordinario e indennità personale | | 165.841 | 233.368 | 233.368 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | | 338 | 169 | 169 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | | 247 | 247 | 247 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | | 16.851 | 17.754 | 17.754 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | | 57.798 | 79.989 | 79.989 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | | 3.336 | 3.350 | 3.350 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 3.689.216 | 3.688.453 | 3.648.453 | - 40.000 | -1,08% |
| Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 660.439 | 683.275 | 683.275 | - | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | 660.439 | 683.275 | 683.275 | - | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 157.622 | 161.197 | 161.197 | - | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 227.383 | 227.383 | 227.383 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 77.779 | 77.779 | 77.779 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 8.341 | 5.520 | 5.520 | - | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 170.026 | 189.396 | 189.396 | - | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 19.288 | 22.000 | 22.000 | - | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Retribuzione di posizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Indennità di risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 3.028.777 | 3.005.178 | 2.965.178 | - 40.000 | -1,33% |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | 2.932.791 | 2.914.352 | 2.874.352 | - 40.000 | -1,37% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 1.764.404 | 1.762.537 | 1.722.537 | - 40.000 | -2,27% |
| Straordinario e indennità personale | 28.941 | 29.570 | 29.570 | - | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | 113.221 | 113.221 | 113.221 | - | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 350.254 | 346.165 | 346.165 | - | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 627.182 | 613.859 | 613.859 | - | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 48.789 | 49.000 | 49.000 | - | 0,00% |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | 95.986 | 90.827 | 90.827 | - | 0,00% |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 63.389 | 61.852 | 61.852 | - | 0,00% |
| Straordinario e indennità personale | 629 | 0 | - | - | 0,00% |
| Retribuzione per produttività personale | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Altro trattamento accessorio | 8.187 | 6.544 | 6.544 | - | 0,00% |
| Oneri sociali su retribuzione | 23.111 | 21.750 | 21.750 | - | 0,00% |
| Altri oneri per il personale | 670 | 680 | 680 | - | 0,00% |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 144.684 | 205.000 | 220.000 | 15.000 | 7,32% |
| IVA non detraibile pro-rata | 2.011.383 | 0 | 0 | - | -100,00% |
| Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione | 294.837 | 263.200 | 189.286 | -73.914 | -28,08% |
| Rimborso spese Consiglio di Amministrazione | 9.351 | 4.832 | 4.881 | 48 | 1,00% |
| Indennità e oneri sociali Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo | 589.312 | 558.682 | 560.682 | 2.000 | 0,36% |
| Rimborso spese Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo | 25.348 | 31.141 | 32.076 | 934 | 3,00% |
| Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori | 59.173 | 55.482 | 49.934 | -5.548 | -10,00% |
| Rimborso spese Collegio dei Revisori | 3.045 | 4.780 | 4.876 | 96 | 2,00% |
| Indennità altri organismi aziendali | 35.667 | 27.569 | 27.844 | 276 | 1,00% |
| Rimborsi spese altri organismi aziendali | 3.726 | 4.094 | 4.176 | 82 | 2,00% |
| Altri oneri diversi di gestione | 205.617 | 1.432.247 | 977.918 | -454.329 | -31,72% |
| Pedaggi autostradali | 11.449 | 16.030 | 16.832 | 802 | 5,00% |
| Oneri amministrativi | 30.653 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
| Spese di rappresentanza | 5.175 | 4.395 | 4.483 | 88 | 2,00% |
| Sopravvenienze passive | 117.140 | 250.000 | 300.000 | 50.000 | -100,00% |
| TOTALE | 3.546.560 | 2.857.453 | 2.392.987 | -464.466 | -16,25% |

| AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI |
|---|
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
| Ammortamento dei fabbricati |
| Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 317.804 | 380.440 | 390.000 | 9.560 | 2,51% |
| 1.125.236 | 1.245.666 | 1.625.666 | 380.000 | 30,51% |
| 2.826.664 | 2.879.150 | 2.899.000 | 19.850 | 0,69% |
| 4.269.704 | 4.505.256 | 4.914.666 | 409.410 | 9,09% |

| SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI |
|---|
| Svalutazione delle immobilizzazioni |
| Svalutazione delle immobilizzazioni materiali |
| Svalutazione dei fabbricati |
| Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali |
| Svalutazione crediti |
| Svalutazione crediti v/privati |
| Svalutazione crediti v/enti pubblici |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 100.000 | 250.000 | 350.000 | 100.000 | 0,00% |
| 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 0,00% |
| 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00% |
| 100.000 | 250.000 | 350.000 | 100.000 | 0,00% |

| Variazione delle rimanenze |
|---|
| Variazione delle rimanenze sanitarie |
| Materiali per la profilassi (sieri e vaccini) |
| Materiali e prodotti per uso diagnostico |
| Mangimi ed integratori per animali |
| Altri beni e prodotti sanitari |

| Valore CE al 31/12/2013 | Variazione CE al 31/12/2013 | Variazione CE al 31/12/2014 | Variazione CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 2.968.366 | -26.457 | -280.000 | -312.000 | -285.543 | 1079,27% |
| 2.955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.366 | -26.457 | -280.000 | -312.000 | -285.543 | 1079,27% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| Variazione delle rimanenze non sanitarie |
|---|
| Prodotti alimentari |
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| Carburanti e combustibili |
| Cancelleria, stampati, materiale per EDP |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni |
| Altri beni non sanitari |

| Valore CE al 31/12/2013 | Variazione CE al 31/12/2013 | Variazione CE al 31/12/2014 | Variazione CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 632.470 | 59.233 | -50.000 | -60.000 | -119.233 | -201,29% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 632.470 | 59.233 | -50.000 | -60.000 | -119.233 | -201,29% |

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI |
|---|
| Accantonamenti per rischi: |
| Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| Accantonamenti per contenzioso personale dipendente |
| Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) |
| Altri accantonamenti per rischi |
| Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati |
| Altri accantonamenti: |
| Accantonamenti per interessi di mora |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto |
| Altri accantonamenti |
| TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00% |
| 2.228.882 | 2.050.000 | 2.060.000 | 10.000 | 0,49% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.228.882 | 2.050.000 | 2.060.000 | 10.000 | 0,49% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 591.000 | 591.000 | 2.000.000 | 1.409.000 | 238,41% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 591.000 | 591.000 | 2.000.000 | 1.409.000 | 238,41% |
| 2.819.882 | 3.641.000 | 5.060.000 | 1.419.000 | 38,97% |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Interessi attivi | 510 | 21.096 | 23.307 | 2.211 | 10,48% |
| Interessi attivi su c/c tesoreria | 309 | 20.000 | 23.000 | 3.000 | 15,00% |
| Interessi attivi su c/c bancari | 103 | 307 | 307 | 0 | 0,00% |
| Interessi attivi su c/c postali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interessi attivi su titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interessi attivi su crediti commerciali | 98 | 70 | 0 | -70 | -100,00% |
| altri interessi attivi | 0 | 719 | 0 | -719 | -100,00% |
| Altri proventi finanziari | 190 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dividendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altro | 190 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interessi passivi | 87 | 26 | 24 | -2 | -7,59% |
| Interessi passivi su mutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interessi passivi su c/c bancari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interessi passivi verso fornitori | 87 | 24 | 24 | 0 | 0,00% |
| Interessi passivi di mora | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,00% |
| Interessi passivi su canoni di leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri interessi passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 613 | 21.070 | 23.283 | 2.213 | 10,50% |

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Di partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Di partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proventi straordinari | 84.387 | 31.138 | 0 | -31.138 | -100,00% |
| Plusvalenze | 14.080 | 2.840 | 0 | -2.840 | -100,00% |
| Sopravvenienze e insussistenze attive | 70.307 | 28.290 | 0 | -28.290 | 0,00% |
| Rivalutazioni economiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri proventi straordinari | 0 | 8 | 0 | -8 | -100,00% |
| Oneri straordinari | 245.561 | 20.147 | 0 | -20.147 | -100,00% |
| Minusvalenze | 34.980 | 19.760 | 0 | -19.760 | -100,00% |
| Sopravvenienze e insussistenze passive | 210.581 | 386 | 0 | -386 | 0,00% |
| Altri oneri straordinari | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00% |
| TOTALE | -161.174 | 10.991 | 0 | -10.991 | -100,00% |

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

| IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Irap | 2.348.748 | 2.333.863 | 2.325.305 | -8.558 | -0,37% |
| Irap su personale dipendente | 2.140.024 | 2.132.626 | 2.120.000 | -12.626 | -0,59% |
| Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 208.724 | 199.833 | 203.830 | 3.997 | 2,00% |
| Irap su attività di libera professione | 0 | 1.404 | 1.475 | 70 | 5,00% |
| Irap su attività commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ires | 899.892 | 900.000 | 890.000 | -10.000 | -1,11% |
| Ires su fabbricati | 103.489 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0,00% |
| Ires su attività commerciale | 796.403 | 795.000 | 785.000 | -10.000 | -1,26% |
| Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |