

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	
SERVIZI NON SANITARI	
Lavanderia	
Pulizia	
Smaltimento rifiuti/carcasse ecc	
Servizio disinfestazione	
Servizio analisi acque reflue	
Mensa	
Servizio catering	
Giardinaggio	
Vigilanza	
Servizi di assistenza informatica	
Servizi trasporti (non sanitari)	
Riscaldamento	
Utenze telefoniche	
Utenze elettricità	
Altre utenze	
Costi per missioni	
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	
Premi di assicurazione	
Servizio di accreditamento	
Stampa libri e riviste	
Spese pubblicazione bandi	
Servizi postali	
Oneri bancari	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	
Altri servizi non sanitari da pubblico	
Altri servizi non sanitari da privato	
Costi per contratto multiservizio in Global Service	
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	
FORMAZIONE	
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	
Formazione (esternalizzata e non) da privato	
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
6.066.755	7.374.136	7.392.726	18.591	0,25%
124.915	164.404	142.692	-21.712	-13,21%
570.929	615.647	618.414	2.767	0,45%
302.537	400.042	401.043	1.001	0,25%
0	14.983	20.432	5.449	36,37%
0	6.465	7.659	1.194	18,47%
604.798	675.846	679.363	3.517	0,52%
0	959	978	19	2,00%
51.379	61.333	66.173	4.840	7,89%
239.726	267.878	270.235	2.358	0,88%
548.761	1.213.324	1.185.990	-27.334	-2,25%
167.001	342.797	347.653	4.856	1,42%
654.452	660.413	668.621	8.208	1,24%
313.286	344.038	354.359	10.321	3,00%
1.403.424	1.755.761	1.752.434	-3.327	-0,19%
31.382	36.864	39.970	3.106	8,43%
252.909	292.144	295.987	3.843	1,32%
106	324	327	3	0,00%
179.659	247.037	251.978	4.941	2,00%
72.363	56.910	79.500	22.590	39,69%
27.561	30.618	34.231	3.612	11,80%
40.617	53.609	48.682	-4.928	-9,19%
69.335	87.190	80.000	-7.190	-8,25%
50.183	45.550	46.006	456	0,99%
	202.481	211.100	8.619	0,00%
315	0	0	0	0,00%
361.117	202.481	211.100	8.619	4,26%
0	0	0	0	0,00%
578.857	515.366	475.390	-39.976	-7,76%
0	12.200	0	-12.200	0,00%
471.067	345.330	303.654	-41.676	-12,07%
359.748	340.837	303.654	-37.183	-10,91%
111.319	4.493	-	-4.493	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
107.790	138.048	139.429	1.380	1,00%
0	31.988	32.308	320	0,00%
0	0	0	0	0,00%
218.811	213.647	230.620	16.973	7,94%
2.685	2.033	2.074	41	2,00%
216.126	211.614	228.546	16.932	8,00%
6.864.423	8.305.630	8.309.836	4.206	0,05%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
Manutenzione e riparazione agli automezzi	
Altre manutenzioni e riparazioni	
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
324.312	406.575	407.534	959	0,24%
639.142	731.644	732.593	949	0,13%
1.138.786	1.306.878	1.307.085	206	0,02%
3.648	21.817	22.036	218	1,00%
27.927	42.613	42.891	278	0,65%
50.288	27.723	27.862	139	0,50%
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>	<i>9.540.215</i>	<i>9.478.230</i>	<i>9.478.230</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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>	<i>2.972.106</i>	<i>2.935.893</i>	<i>2.935.893</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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>	<i>5.507.292</i>	<i>5.506.940</i>	<i>5.506.940</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

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		77.439	76.147	76.147	0	0,00%
Indennità di risultato		16.730	16.592	16.592	0	0,00%
Altro trattamento accessorio		0	0	-	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione		1.905	1.380	1.380	0	0,00%
Altri oneri per il personale		27.196	30.725	30.725	0	0,00%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		2.191	2.200	2.200	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico		0	0	-	0	0,00%
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%
		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%