

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 2014
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 2013
Convenzione per la catalogazione di metodi alternativi al ricorso ad animali nella sperimentazione
Monitoraggio sanitario dei principali patogeni enterici del suino con particolare riferimento ai Coronavirus
Sviluppo e la Gestione di sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza
Sviluppo di protocolli di razionalizzazione delle attività ispettive nelle aziende suinicole
emergenza ciclovirus in leporidae
Contributo Piano Carni Equine Horse Meat
Contributi da Regioni:
Regione Lombardia: Piano Regionale sperimentale di monitoraggio per la valutazione del rischio "piombo"
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
Efficient Respose To Highly Dangerous And Emerging Pathogens At Eu Level
Contributi da altri soggetti pubblici:
da IZS: Convenzione per la catalogazione di metodi alternativi al ricorso ad animali nella sperimentazione
da ISS: Emerging respiratory viruses: monitoring of coronavirus infections at the human-animal interface (PRF2011301)
da AUSL ROMAGNA: Progetto per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sanitaria delle malattie trasmesse da artropodi vettori in Emilia Romagna 2014/2015
da AUSL ROMAGNA: Progetto per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sanitaria delle malattie trasmesse da artropodi vettori in Emilia Romagna 2015/2016
da ASL MODENA: Studio applicativo del sistema di diagnosi precoce delle infezioni a denuncia obbligatoria nella fauna selvatica omeoterma della Regione Emilia Romagna
da CCIAA Cremona: progetto d'eradicazione della paratuberculosis bovina in Provincia di Cremona
Contributi da privati per ricerca:
Valutazione dell'efficacia antivirale di siRNA nei confronti di differenti biotipi dell'influenza

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %	Importo assegnato	Importo utilizzato
2.798.835	3.420.758	621.923	22,22%		
Atto	Data	Oggetto			
				1.524.367	75.265
Nota MIS PROT - SEGGEN0002035-P-15/10/2014				1.524.367	75.265
				0	0
				0	0
				1.442.219	671.728
				5.170	0
				500.000	249.551
				135.000	86.759
				450.000	253.656
				250.000	81.763
				100.400	0
				1.649	1.649
				150.000	90.000
				150.000	90.000
				0	0
				22.672	0
				22.672	0
				0	0
				256.500	70.437
				35.000	0
				50.000	0
				40.000	40.000
				90.000	1.747
				16.500	16.500
				25.000	12.190
				25.000	-
				25.000	0
				0	0

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %	Importo utilizzato
17.065	12.813	-4.252	-24,9%	17.065
17.065	12.813	-4.252	-24,92%	17.065
				61.572.916

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

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

Contributo assegnato	Quota utilizzata in esercizi precedenti	Quota utilizzata nell'esercizio
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	2.585.163
0	0	0
0	0	2.585.163

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
sierologici
chimici e tossicologici
batteriologicali
parassitologici
virologici
biochimico-clinici
anatomo-patologici
istologici
genomici
biologia molecolare
Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro
sopralluoghi
servizi telelat - 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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
140.552	121.482	-19.070	-13,57%
208	104	-104	-50,00%
35.054	21.467	-13.587	-38,76%
62.555	34.628	-27.928	-44,64%
4.050	0	-4.050	-100,00%
18.324	43.116	24.792	135,29%
20.361	22.167	1.807	8,87%
489.859	216.484	-273.375	-55,81%
248.117	12.052	-236.066	-95,14%
156.712	131.891	-24.822	-15,84%
31.986	42.893	10.908	34,10%
20.858	9.257	-11.601	-55,62%
11.437	4.198	-7.239	-63,30%
1.728	697	-1.032	-59,70%
1.769	831	-937	-53,00%
661	60	-601	-90,89%
0	0	0	0,00%
16.590	14.605	-1.986	-11,97%
1.078	9.720	8.642	801,49%
0	390	390	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
900	0	-900	-100,00%
178	9.330	9.152	5135,87%
631.490	347.685	-283.804	-44,94%

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
484.530	743.966	259.436	53,54%
249.385	286.983	37.598	15,08%
23.825	17.162	-6.663	-27,96%
189.016	371.167	182.151	96,37%
4.140	0	-4.140	-100,00%
84	335	250	296,64%
18.080	68.319	50.239	277,87%
7.042.981	6.918.071	-124.909	-1,77%
1.445.407	1.328.634	-116.773	-8,08%
1.643.068	1.619.248	-23.819	-1,45%
1.937.697	1.790.072	-147.625	-7,62%
345.579	348.887	3.307	0,96%
113.349	95.949	-17.400	-15,35%
45.921	51.288	5.367	11,69%
56.706	76.828	20.122	35,49%
27.865	28.482	617	2,21%
1.999	1.305	-694	-34,72%
1.425.389	1.577.378	151.989	10,66%
124.492	118.203	-6.288	-5,05%
22.689	28.561	5.872	25,88%
812	0	-812	-100,00%
8.220	14.280	6.060	73,72%
0	0	0	0,00%
3.349	12	-3.337	-99,65%
89.422	75.350	-14.071	-15,74%
7.652.002	7.780.240	128.238	1,68%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
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%
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%

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
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%

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
TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
5.839	31.583	25.743	440,86%
0	0	0	0,00%
55.899	55.792	-107	-0,19%
233	1.228	995	0,00%
344.072	254.191	-89.881	-26,12%
406.044	342.794	-63.249	-15,58%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
201.601	381.624	180.023	89,30%
206	206	0	0,00%
387	387	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
81.229	81.229	0	0,00%
283.424	463.447	180.023	63,52%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
14.514	7.340	-7.175	-49,43%
114.658	116.231	1.574	1,37%
12.924	12.280	-644	-4,98%
0	0	0	0,00%
4.371	105.427	101.056	2312,07%
20.785	20.777	-8	-0,04%
27.665	31.714	4.049	14,64%
0	112.752	112.752	0,00%
175.691	184.455	8.764	4,99%
43.757	37.798	-5.959	-13,62%
414.365	628.773	214.409	51,74%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
77	29	-48	-62,19%
3.728.520	3.874.825	146.304	3,92%
101.053	63.896	-37.157	-36,77%
1.821.007	2.107.242	286.234	15,72%
5.650.657	6.045.991	395.334	7,00%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
8.096	7.515	-581	-7,18%
180.139	183.819	3.680	2,04%
100.043	101.809	1.766	1,76%
112.791	91.621	-21.170	-18,77%
308.575	334.841	26.267	8,51%
171.983	163.900	-8.083	-4,70%
881.627	883.505	1.878	0,21%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
105.048	96.708	-8.341	-7,94%
29.793	22.457	-7.336	-24,62%
75.256	74.251	-1.005	-1,34%
0	0	0	0,00%
866.632	711.779	-154.853	-17,87%
0	0	0	0,00%
306.059	411.881	105.822	34,58%
332.000	144.398	-187.602	-56,51%
156.800	155.500	-1.300	-0,83%
71.773	0	-71.773	-100,00%
1.835.357	1.766.078	-69.279	-3,77%
120	118	-1	-0,98%
1.835.237	1.765.959	-69.278	-3,77%
0	0	0	0,00%
290.532	495.724	205.193	70,63%
176.989	80.689	-96.300	-54,41%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.338.676	1.170.781	-167.895	-12,54%
29.040	18.765	-10.276	-35,38%
0	0	0	0,00%
336.492	166.186	-170.305	-50,61%
0	0	0	0,00%
336.492	166.186	-170.305	-50,61%
3.143.529	2.740.750	-402.779	-12,81%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI
Lavanderia
Pulizia
Smaltimento rifiuti
Mensa
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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
7.014.761	7.261.492	246.731	3,52%
149.730	148.363	-1.366	-0,91%
671.050	688.215	17.165	2,56%
419.582	411.132	-8.450	-2,01%
627.145	638.078	10.933	1,74%
52.381	53.691	1.310	2,50%
284.695	287.569	2.874	1,01%
1.041.589	1.169.994	128.405	12,33%
267.300	299.555	32.255	12,07%
593.308	669.118	75.810	12,78%
339.526	305.124	-34.402	-10,13%
1.771.660	1.751.157	-20.503	-1,16%
41.208	53.915	12.707	30,84%
300.702	221.089	-79.613	-26,48%
365	2.205	1.840	504,70%
212.472	272.173	59.701	28,10%
52.456	54.753	2.296	4,38%
16.405	42.476	26.072	158,93%
56.215	78.585	22.370	39,79%
71.288	69.039	-2.249	-3,16%
45.686	45.262	-424	-0,94%
13.433	156.956	143.523	91,44%
0	0	0	0,00%
13.433	156.956	143.523	1068,43%
0	0	0	0,00%
445.314	350.166	-95.148	-21,37%
26.840	0	-26.840	-100,00%
418.474	350.166	-68.308	-16,32%
254.097	234.121	-19.976	-7,86%
4.739	3.422	-1.318	-27,80%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
116.842	61.347	-55.495	-47,50%
42.795	51.276	8.481	19,82%
0	0	0	0,00%
186.028	156.297	-29.732	-15,98%
1.765	8.223	6.458	365,88%
184.263	148.074	-36.189	-19,64%
7.659.536	7.924.910	265.375	3,46%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
335.123	248.346	-86.777	-25,89%
678.820	609.887	-68.933	-10,15%
1.139.015	1.133.667	-5.349	-0,47%
14.769	1.662	-13.108	-88,75%
36.926	26.176	-10.750	-29,11%
5.741	4.279	-1.462	-25,47%
2.210.394	2.024.016	-186.379	-8,43%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.462.673	18.239.705	-222.969	-1,21%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.983.098	12.875.099	-107.999	-0,83%
Costo del personale dirigente veterinari	9.959.617	9.879.748	-79.869	-0,80%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.453.729	9.425.611	-28.118	-0,30%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.337.873	4.461.808	123.935	2,86%
Retribuzione di posizione	2.211.764	2.223.145	11.380	0,51%
Indennità di risultato	423.486	412.502	-10.985	-2,59%
Altro trattamento accessorio	254.330	151.607	-102.723	-40,39%
Oneri sociali su retribuzione	1.992.089	2.001.210	9.121	0,46%
Altri oneri per il personale	234.187	175.340	-58.847	-25,13%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	505.888	454.137	-51.750	-10,23%
Voci di costo a carattere stipendiale	311.922	273.779	-38.144	-12,23%
Retribuzione di posizione	48.912	41.575	-7.337	-15,00%
Indennità di risultato	14.660	25.645	10.985	74,93%
Altro trattamento accessorio	3.999	4.666	667	16,67%
Oneri sociali su retribuzione	113.613	102.103	-11.511	-10,13%
Altri oneri per il personale	12.781	6.370	-6.410	-50,16%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	3.023.481	2.995.351	-28.130	-0,93%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	2.891.196	2.923.636	32.439	1,12%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.536.099	1.574.658	38.559	2,51%
Retribuzione di posizione	430.885	432.697	1.812	0,42%
Indennità di risultato	204.042	201.897	-2.144	-1,05%
Altro trattamento accessorio	55.653	53.872	-1.781	-3,20%
Oneri sociali su retribuzione	606.059	615.934	9.875	1,63%
Altri oneri per il personale	58.459	44.579	-13.881	-23,74%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	132.285	71.715	-60.570	-45,79%
Voci di costo a carattere stipendiale	86.891	43.472	-43.419	-49,97%
Retribuzione di posizione	606	308	-298	-49,13%
Indennità di risultato	7.477	9.621	2.144	28,68%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	33.828	16.636	-17.191	-50,82%
Altri oneri per il personale	2.150	344	-1.806	-84,00%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.479.576	5.364.606	-114.970	-2,10%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	5.475.395	5.364.606	-110.789	-2,02%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.392.074	3.326.948	-65.127	-1,92%
Straordinario e indennità personale	15.257	41.612	26.355	172,73%
Retribuzione per produttività personale	224.088	227.238	3.151	1,41%
Altro trattamento accessorio	624.426	577.199	-47.227	-7,56%
Oneri sociali su retribuzione	1.155.329	1.139.985	-15.344	-1,33%
Altri oneri per il personale	64.220	51.623	-12.597	-19,62%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	4.181	0	-4.181	-100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	2.972	0	-2.972	-100,00%
Straordinario e indennità personale	78	0	-78	-100,00%
Retribuzione per produttività personale	132	0	-132	-100,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	999	0	-999	-100,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	111.459	104.469	-6.990	-6,27%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	111.459	104.469	-6.990	-6,27%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	111.459	104.469	-6.990	-6,27%
Voci di costo a carattere stipendiale	42.004	41.261	-743	-1,77%
Retribuzione di posizione	32.791	32.791	0	0,00%
Indennità di risultato	6.846	6.846	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	3.807	1.333	-2.474	-64,99%
Oneri sociali su retribuzione	22.997	21.033	-1.964	-8,54%
Altri oneri per il personale	3.014	1.206	-1.809	-60,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	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%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	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%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	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%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.466.200	9.435.963	-30.237	-0,32%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	315.284	259.164	-56.119	-17,80%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	190.241	134.680	-55.561	-29,21%
Voci di costo a carattere stipendiale	84.613	41.292	-43.321	-51,20%
Retribuzione di posizione	51.174	52.720	1.546	3,02%
Indennità di risultato	10.175	10.175	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	2.666	1.333	-1.333	-50,00%
Oneri sociali su retribuzione	38.637	26.709	-11.927	-30,87%
Altri oneri per il personale	2.975	2.450	-525	-17,65%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	125.043	124.485	-558	-0,45%
Voci di costo a carattere stipendiale	77.146	77.504	358	0,46%
Retribuzione di posizione	16.592	16.171	-421	-2,54%
Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	28.237	28.320	83	0,29%
Altri oneri per il personale	1.735	1.156	-578	-33,33%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	376	0	-376	-100,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.150.916	9.176.798	25.882	0,28%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	8.836.504	8.830.221	-6.282	-0,07%
Voci di costo a carattere stipendiale	5.605.208	5.591.686	-13.521	-0,24%
Straordinario e indennità personale	72.969	60.369	-12.600	-17,27%
Retribuzione per produttività personale	358.856	332.101	-26.754	-7,46%
Altro trattamento accessorio	784.978	843.112	58.134	7,41%
Oneri sociali su retribuzione	1.896.880	1.908.208	11.328	0,60%
Altri oneri per il personale	117.614	94.745	-22.869	-19,44%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	314.413	346.577	32.164	10,23%
Voci di costo a carattere stipendiale	209.324	232.096	22.772	10,88%
Straordinario e indennità personale	631	52	-579	-91,78%
Retribuzione per produttività personale	409	645	236	57,61%
Altro trattamento accessorio	27.940	30.823	2.882	10,32%
Oneri sociali su retribuzione	74.306	80.577	6.271	8,44%
Altri oneri per il personale	1.801	2.384	583	32,35%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.642.961	3.655.270	12.309	0,34%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	663.000	662.149	-851	-0,13%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	663.000	662.149	-851	-0,13%
Voci di costo a carattere stipendiale	161.168	160.366	-802	-0,50%
Retribuzione di posizione	227.383	227.383	0	0,00%
Indennità di risultato	77.779	77.779	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	5.332	5.332	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	171.025	175.814	4.789	2,80%
Altri oneri per il personale	20.312	15.475	-4.837	-23,81%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	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%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.979.960	2.993.121	13.161	0,44%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.899.871	2.822.715	-77.155	-2,66%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.758.533	1.718.835	-39.698	-2,26%
Straordinario e indennità personale	36.016	23.434	-12.583	-34,94%
Retribuzione per produttività personale	104.330	127.780	23.450	22,48%
Altro trattamento accessorio	332.049	308.415	-23.634	-7,12%
Oneri sociali su retribuzione	618.410	606.490	-11.920	-1,93%
Altri oneri per il personale	50.533	37.762	-12.771	-25,27%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	80.090	170.406	90.316	112,77%
Voci di costo a carattere stipendiale	50.202	111.214	61.012	121,53%
Straordinario e indennità personale	749	156	-594	-79,22%
Retribuzione per produttività personale	230	226	-3	-1,47%
Altro trattamento accessorio	8.027	17.260	9.234	115,04%
Oneri sociali su retribuzione	18.532	40.419	21.886	118,10%
Altri oneri per il personale	2.350	1.131	-1.219	-51,89%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
IVA non detraibile pro-rata
Perdite su crediti
Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione
Indennità e oneri sociali Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo
Rimborso spese Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo
Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori
Rimborso spese Collegio dei Revisori
Indennità altri organismi aziendali
Rimborsi spese altri organismi aziendali
Altri oneri diversi di gestione
Pedaggi autostradali
Oneri amministrativi
Spese di rappresentanza
Sopravvenienze passive
TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
130.779	158.637	27.858	21,30%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
262.933	265.037	2.104	0,80%
7.028	5.698	-1.330	-18,93%
557.021	558.517	1.496	0,27%
32.418	25.921	-6.497	-20,04%
65.732	66.095	363	0,55%
3.514	2.566	-948	-26,98%
31.562	32.203	641	2,03%
3.855	4.070	215	5,58%
618.556	346.591	-271.965	-43,97%
14.208	13.878	-330	-2,32%
0	0	0	0,00%
5.167	2.635	-2.533	-49,01%
129.000	106.716	-22.284	-17,27%
1.861.773	1.588.564	-273.209	-14,67%

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
361.678	528.840	167.162	46,22%
1.208.845	1.801.766	592.921	49,05%
2.916.853	2.974.372	57.520	1,97%
4.487.375	5.304.978	817.603	18,22%

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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
100.000	100.000	0	0,00%
100.000	100.000	0	0,00%
0	0	0	0,00%
100.000	100.000	0	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
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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %	Note
2.967.846	32.375	19.529	0,66%	
2.955.000	0	0	0,00%	La variazione in diminuzione di 2.955,000 è stata sterilizzata
12.846	32.375	19.529	152,02%	con l'utilizzo diretto del fondo appositamente predisposto
0	0	0	0,00%	
0	0	0	0,00%	
696.642	762.295	65.653	9,42%	
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%	
696.642	762.295	65.653	9,42%	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0,00%
Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.296.604	2.511.679	215.076	9,36%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.274.331	2.486.679	212.349	9,34%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	22.273	25.000	2.727	12,24%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici	0	0	0	0,00%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati	0	0	0	0,00%
Altri accantonamenti:	591.000	0	-591.000	-100,00%
Accantonamenti per interessi di mora		0	0	0,00%
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria		0	0	0,00%
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria		0	0	0,00%
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto		0	0	0,00%
Altri accantonamenti	591.000	0	-591.000	-100,00%
TOTALE	2.887.604	2.511.679	-375.924	-13,02%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi	1.007	5.890	4.883	485,07%
Interessi attivi su c/c tesoreria	107	53	-54	-50,21%
Interessi attivi su c/c bancari	12	11	-1	-6,83%
Interessi attivi su c/c postali	113	2	-111	-98,45%
Interessi attivi su titoli	0	0	0	0,00%
Interessi attivi su crediti commerciali	53	5.579	5.527	10496,96%
altri interessi attivi	722	245	-478	-66,14%
Altri proventi finanziari	0	0	0	0,00%
Dividendi	0	0	0	0,00%
Altro	0	0	0	0,00%
Interessi passivi	38	44	6	14,70%
Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
Interessi passivi su c/c bancari	2	0	-1	0,00%
Interessi passivi verso fornitori	29	43	14	49,40%
Interessi passivi di mora	0	0	0	0,00%
Interessi passivi su canoni di leasing	0	0	0	0,00%
Altri interessi passivi	7	0	-7	-100,00%
Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
Altri oneri	0	0	0	0,00%
TOTALE	969	5.846	4.878	503,54%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	108.013	10.688	-97.325	-90,10%
Plusvalenze	2.150	1.520	-630	-29,30%
Sopravvenienze e insussistenze attive	105.863	9.168	-96.695	-91,34%
Rivalutazioni economiche			0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	-	0	0,00%
Oneri straordinari	369.407	164.457	-204.950	-55,48%
Minusvalenze	20.200	7.381	-12.819	-63,46%
Sopravvenienze e insussistenze passive	349.207	157.076	-192.132	-55,02%
Altri oneri straordinari	0	-	0	0,00%
TOTALE	-261.394	-153.769	107.625	-41,17%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.300.185	2.250.941	-49.243	-2,14%
Irap su personale dipendente	2.102.439	2.079.262	-23.177	-1,10%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	196.336	169.237	-27.099	-13,80%
Irap su attività di libera professione	1.410	2.442	1.033	73,26%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0,00%
Ires	657.613	630.798	-26.815	-4,08%
Ires su fabbricati	72.472	78.093	5.621	7,76%
Ires su attività commerciale	879.641	853.188	-26.453	-3,01%
IVA ND PRORATA	-294.500	-300.483	-5.983	2,03%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0,00%