

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto (Cipe)
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
57.049.210	57.049.210	0	0,00%
148.594	224.309	75.715	50,95%

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO
Assegnazione annua indistinta dallo Stato
Assegnazioni vincolate dallo Stato:
Contributi in c/esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza TSE
Finanziamento iniziative di formazione CORSO AFTA EPIZOOTICA
Finanziamento iniziative di formazione CORSO FORMAZION CONTR ALIMENTI EXPORT USA

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
		FSN2016	57.049.210	57.049.210
			224.309	224.309
		Rimborso esami TSE	191.849	191.849
		Corsi formazione	15.000	15.000
		Corsi formazione	17.460	17.460
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo
Totale

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
260.000	512.459	252.459	97,10%
681.542	451.482	-230.060	-33,76%
941.542	963.941	22.399	2,38%

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:
Quota F.S. regionale - indistinto
Assegnazione annua indistinta
Quota F.S. regionale - vincolato:
Contributi vincolati Lombardia (OEVR)
Contributi vincolati Lombardia (conguaglio OEVR 2015)
Contributi vincolati Emilia Romagna (matrici alimentari)
Contributi vincolati Emilia Romagna (SEER)
EXTRA FONDO:
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
Contributi ex D.Lgs. 194/2008
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
....
....

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			512.459	512.459
			0	0
			0	0
			512.459	512.459
			180.000	180.000
			32.459	32.459
			200.000	200.000
			100.000	100.000
			451.482	451.482
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			451.482	451.482
			451.482	451.482
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

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 2015
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 2014
Sviluppo di un sistema integrato per il controllo delle malattie infettive e del consumo del farmaco veterinario negli allevamenti delle specie ruminanti RUMINANTFARMACO
Controllo delle malattie infettive e la razionalizzazione dell'utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti suinicoli (BIOFABENMA)
assolvimento compiti in materia di prodotti fitosanitari convenzione FTO m/11 e m/12
Sviluppo di metodiche alternative all'utilizzo di animali nella attività di diagnostica e di cont..
MINSAL_CONV3R/2015
Sviluppo di metodiche alternative all'utilizzo di animali per il controllo sanitario del
Giroconto a quota c/capitale Farmacomacello 2015 - sviluppo di protocolli di razionalizzazione delle attività ispettive nelle aziende suinicole
Giroconto a quota c/capitale MINSAL_CONV3R/2014 Sviluppo di metodiche alternative all'utilizzo di animali nella attività di diagnostica
Contributi da Regioni:
Regione Emilia Romagna: Approccio integrato per ridurre il consumo di antibiotici nella produzione del latte destinato alla produzione di formaggi DOP Regionali, contribuendo a diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni di antibiotico-resistenza
Regione Emilia Romagna Definizione di un manuale aziendale per implementare le buone pratiche di allevamento finalizzate a ridurre l'impiego di antibiotici e quindi l'insorgenza di nuova antibiotico-resistenza nell'allevamento del suino pesante
Regione Lombardia Studio di fattibilità per la predisposizione di un piano di monitoraggio di eventuali rischi emergenti
Regione Lombardia: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLA WEST NILE DISEASE E ALTRE ARBOVIROSI
Regione Lombardia:Piano regionale straordinario di sorveglianza del rischio aflatoxine nella catena alimentare di prod
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
EFSA: indagine presso i macelli europei sulla prevalenza di animali gravidi macellati (cavalli, maiali, ovini, caprini)*
Cordons de vie association Monegasque
Contributi da altri soggetti pubblici:
IZSLT ANIHW A Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs - ERYPOP
IZSLT ANIHW A Integrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken Management, Health and Welfare through
IZS Piemonte Liguria V AO PRF2013301
IZSAM Twinning project con Algeria
IZSAM Monitoraggio Ispettivo Export-Monitoraggio dei requisiti igienico-sanitari negli stabilimenti autori
AUSL ROMAGNA ARTROPODI VETTORI 2016
UNIVERSITA' MILANO Api e ambiente analisi multi stress dei fattori di rischio
UNIVERSITA' UDINE CCM 2015 Il modello One-Health per il contenimento delle resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in sanità pubblica: sviluppo di un network medico-veterinario applicato alla prevenzione e controllo della circolazione di Escherichia Coli produttore di ESBL
Contributi da privati per ricerca:

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %	Importo assegnato	Importo utilizzato
3.420.758	3.764.471	343.713	10,05%		
Atto	Data	Oggetto			
				1.559.061	126.725
Nota MdS PROT - DGSAAF0026554-P-19/10/2015				1.559.061	126.725
				0	0
				0	0
				1.307.496	671.903
				5.863	5.863
				402.000	134.732
				400.000	198.755
				25.000	13.097
				472.000	311.707
				46.500	7.749
				- 11.867	0
				- 32.000	0
				320.440	63.483
				118.695	1.741
				71.745	1.741
				40.000	0
				30.000	0
				60.000	60.000
					0
				15.000	5.000
				5.000	5.000
				10.000	0
				562.474	79.116
				55.000	736
				190.000	57.750
				179.500	3.033
				12.974	12.974
				23.000	4.623
				60.000	0
CARIPO PRO APE				2.000	0
				40.000	0
				0	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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %	Importo utilizzato
12.813	14.481	1.668	13,02%	14.481
12.813	14.481	1.668	13,02%	14.481
				62.016.412

RETTELLICA 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%

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 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	2.124.924
0	0	0
0	0	2.124.924

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

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
batteriologici
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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
121.482	129.362	7.880	6,49%
104	172	68	65,38%
21.467	30.173	8.706	40,56%
34.628	36.318	1.691	4,88%
0	0	0	0,00%
43.116	43.299	183	0,42%
22.167	19.400	-2.767	-12,48%
216.484	421.589	205.105	94,74%
12.052	8.404	-3.648	-30,27%
131.891	339.734	207.844	157,59%
42.893	38.938	-3.955	-9,22%
9.257	1.586	-7.671	-82,87%
4.198	11.847	7.649	182,22%
697	4.622	3.925	563,56%
831	279	-552	-66,45%
60	990	930	1545,02%
0	3.593	3.593	100,00%
14.605	11.595	-3.009	-20,61%
9.720	1.292	-8.428	-86,70%
390	0	-390	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
9.330	1.292	-8.038	-86,15%
347.685	552.243	204.557	58,83%

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
batteriologici
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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
743.966	1.084.277	340.311	45,74%
286.983	443.908	156.925	54,68%
17.162	27.424	10.262	59,79%
371.167	561.371	190.204	51,24%
0	0	0	0,00%
335	99	-235	-70,32%
68.319	51.475	-16.844	-24,65%
6.918.071	6.856.699	-61.372	-0,89%
1.328.634	1.128.507	-200.127	-15,06%
1.619.248	1.709.702	90.454	5,59%
1.790.072	1.852.351	62.278	3,48%
348.887	276.930	-71.956	-20,62%
95.949	140.252	44.303	46,17%
51.288	44.058	-7.230	-14,10%
76.828	95.293	18.465	24,03%
28.482	31.212	2.729	9,58%
1.305	-	-1.305	-100,00%
1.577.378	1.578.394	1.017	0,06%
118.203	155.405	37.202	31,47%
28.561	21.795	-6.766	-23,69%
0	0	0	0,00%
14.280	13.560	-720	-5,04%
0	0	0	0,00%
12	14.484	14.472	122025,46%
75.350	105.566	30.216	40,10%
7.780.240	8.096.381	316.141	4,06%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
31.583	10.715	-20.868	-66,07%
0	0	0	0,00%
55.792	52.003	-3.790	-6,79%
1.228	0	-1.228	-100,00%
254.191	312.122	57.931	22,79%
342.794	374.840	32.045	9,35%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
381.624	382.098	474	0,12%
206	206	0	0,00%
387	4.316	3.928	1014,25%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
81.229	81.229	0	0,00%
463.447	467.849	4.403	0,95%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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 RICAVI E PROVENTI

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
7.340	12.885	5.546	75,56%
116.231	114.630	-1.602	-1,38%
12.280	36.385	24.105	196,29%
0	0	0	0,00%
105.427	159.189	53.762	50,99%
20.777	20.764	-13	-0,06%
31.714	58.756	27.043	85,27%
112.752	212.065	99.313	88,08%
184.455	67.420	-117.035	-63,45%
37.798	44.211	6.414	16,97%
628.773	726.308	97.533	15,51%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
29	130	101	349,97%
3.874.825	3.874.878	54	0,00%
63.896	37.967	-25.929	-40,58%
2.107.242	1.885.018	-222.223	-10,55%
6.045.991	5.797.994	-247.997	-4,10%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
7.515	8.399	885	11,77%
183.819	139.058	-44.760	-24,35%
101.809	91.928	-9.881	-9,71%
91.621	83.935	-7.686	-8,39%
334.841	264.931	-69.910	-21,17%
163.900	85.829	-78.072	-47,63%
883.505	671.081	-212.424	-24,04%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
96.708	135.912	39.204	40,54%
22.457	64.460	42.003	187,04%
74.251	71.452	-2.799	-3,77%
0	0	0	0,00%
711.779	614.350	-97.429	-13,69%
0	0	0	0,00%
411.881	607.850	195.969	47,58%
144.398	0	-144.398	-100,00%
155.500	6.500	-149.000	-95,82%
0	0	0	0,00%
1.766.078	1.729.793	-36.285	-2,05%
118	232	114	96,03%
1.765.959	1.729.561	-36.398	-2,06%
0	0	0	0,00%
495.724	493.657	-2.068	-0,42%
80.689	1.593	-79.097	-98,03%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.170.781	1.216.200	45.419	3,88%
18.765	18.111	-653	-3,48%
0	0	0	0,00%
166.186	83.371	-82.815	-49,83%
0	0	0	0,00%
166.186	83.371	-82.815	-49,83%
2.740.750	2.563.426	-177.324	-6,47%

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>Rimborsi spese 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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
7.261.492	6.670.834	-590.659	-8,13%
148.363	142.651	-5.712	-3,85%
688.215	618.712	-69.503	-10,10%
411.132	446.014	34.882	8,48%
638.078	620.938	-17.140	-2,69%
53.691	47.935	-5.756	-10,72%
287.569	281.214	-6.355	-2,21%
1.169.994	1.072.715	-97.278	-8,31%
299.555	258.190	-41.365	-13,81%
669.118	531.166	-137.951	-20,62%
305.124	269.234	-35.890	-11,76%
1.751.157	1.652.251	-98.906	-5,65%
53.915	59.256	5.341	9,91%
221.089	199.118	-21.972	-9,94%
2.205	106	-2.099	-95,21%
272.173	219.088	-53.085	-19,50%
54.753	59.967	5.214	9,52%
42.476	27.004	-15.472	-36,43%
78.585	51.577	-27.008	-34,37%
69.039	69.154	115	0,17%
45.262	44.544	-718	-1,61%
156.956	114.065	-42.891	-37,60%
0	0	0	0,00%
156.956	114.065	-42.891	-27,33%
0	0	0	0,00%
350.166	237.077	-113.089	-32,30%
0	9.760	9.760	100,00%
350.166	227.317	-122.849	-35,08%
234.121	131.990	-102.131	-43,62%
3.422	951	-2.470	-72,20%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
61.347	49.882	-11.466	-18,69%
0	635	635	100,00%
51.276	43.860	-7.416	-14,46%
0	0	0	0,00%
156.297	130.926	-25.370	-16,23%
8.223	542	-7.681	-93,41%
148.074	130.384	-17.690	-11,95%
7.924.910	7.152.902	-772.008	-9,74%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
248.346	233.756	-14.590	-5,87%
609.887	691.505	81.618	13,38%
1.133.667	1.117.368	-16.298	-1,44%
1.662	2.694	1.032	62,11%
26.176	26.192	17	0,06%
4.279	4.849	571	13,34%
2.024.016	2.076.365	52.349	2,59%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.239.705	17.954.929	-284.776	-1,56%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.875.099	12.749.256	-125.843	-0,98%
Costo del personale dirigente veterinari	9.879.748	9.862.727	-17.021	-0,17%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.425.611	9.424.092	-1.518	-0,02%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.461.808	4.443.849	-17.958	-0,40%
Retribuzione di posizione	2.223.145	2.206.946	-16.199	-0,73%
Indennità di risultato	412.502	410.014	-2.488	-0,60%
Altro trattamento accessorio	151.607	150.294	-1.313	-0,87%
Oneri sociali su retribuzione	2.001.210	1.997.666	-3.544	-0,18%
Altri oneri per il personale	175.340	215.323	39.983	22,80%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	454.137	438.635	-15.503	-3,41%
Voci di costo a carattere stipendiale	273.779	257.197	-16.582	-6,06%
Retribuzione di posizione	41.575	43.506	1.931	4,64%
Indennità di risultato	25.645	25.516	-128	-0,50%
Altro trattamento accessorio	4.666	3.999	-667	-14,29%
Oneri sociali su retribuzione	102.103	97.646	-4.457	-4,36%
Altri oneri per il personale	6378	10.772	4.400	69,07%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	2.995.351	2.886.529	-108.822	-3,63%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	2.923.636	2.813.073	-110.563	-3,78%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.574.658	1.486.229	-88.429	-5,62%
Retribuzione di posizione	432.697	425.321	-7.376	-1,70%
Indennità di risultato	201.897	198.539	-3.358	-1,66%
Altro trattamento accessorio	53.872	53.300	-572	-1,06%
Oneri sociali su retribuzione	615.934	594.270	-21.664	-3,52%
Altri oneri per il personale	44.579	55.415	10.836	24,31%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	71.715	73.456	1.741	2,43%
Voci di costo a carattere stipendiale	43.472	44.119	646	1,49%
Retribuzione di posizione	308	367	58	18,92%
Indennità di risultato	9.621	9.479	-143	-1,48%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	16.636	16.869	233	1,40%
Altri oneri per il personale	344	1.290	946	274,99%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.364.606	5.205.673	-158.933	-2,96%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	5.364.606	5.183.360	-181.246	-3,38%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.326.948	3.218.554	-108.394	-3,26%
Straordinario e indennità personale	41.612	28.330	-13.282	-31,92%
Retribuzione per produttività personale	227.238	206.159	-21.079	-9,28%
Altro trattamento accessorio	577.199	574.966	-2.233	-0,39%
Oneri sociali su retribuzione	1.139.985	1.094.282	-45.704	-4,01%
Altri oneri per il personale	51.623	61.069	9.446	18,30%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	0	22.313	22.313	100,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	14.960	14.960	100,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	2.010	2.010	100,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	5.252	5.252	100,00%
Altri oneri per il personale	0	91	91	100,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	104.469	108.651	4.181	4,00%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	104.469	108.651	4.181	4,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	104.469	108.651	4.181	4,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	41.261	42.681	1.420	3,44%
Retribuzione di posizione	32.791	32.791	0	0,00%
Indennità di risultato	6.846	6.846	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	21.033	22.589	1.556	7,40%
Altri oneri per il personale	1.206	2.412	1.206	100,00%
<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%
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%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.435.963	9.387.946	-48.017	-0,51%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	259.164	254.331	-4.833	-1,86%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	134.680	120.713	-13.967	-10,37%
Voci di costo a carattere stipendiale	41.292	41.704	412	1,00%
Retribuzione di posizione	52.720	41.384	-11.337	-21,50%
Indennità di risultato	10.175	10.175	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	26.709	24.824	-1.885	-7,06%
Altri oneri per il personale	2.450	1.294	-1.156	-47,20%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	124.485	133.618	9.134	7,34%
Voci di costo a carattere stipendiale	77.504	72.957	-4.547	-5,87%
Retribuzione di posizione	16.171	27.507	11.337	70,10%
Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	28.320	30.086	1.766	6,24%
Altri oneri per il personale	1.156	1.735	578	50,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.176.798	9.133.614	-43.184	-0,47%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	8.830.221	8.879.497	49.275	0,56%
Voci di costo a carattere stipendiale	5.591.686	5.628.998	37.312	0,67%
Straordinario e indennità personale	60.369	70.866	10.497	17,39%
Retribuzione per produttività personale	332.101	359.945	27.844	8,38%
Altro trattamento accessorio	843.112	810.874	-32.237	-3,82%
Oneri sociali su retribuzione	1.908.208	1.912.108	3.900	0,20%
Altri oneri per il personale	94.745	96.705	1.960	2,07%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	346.577	254.117	-92.459	-26,68%
Voci di costo a carattere stipendiale	232.096	166.861	-65.235	-28,11%
Straordinario e indennità personale	52	130	78	150,00%
Retribuzione per produttività personale	645	1.310	665	103,05%
Altro trattamento accessorio	30.823	23.022	-7.800	-25,31%
Oneri sociali su retribuzione	80.577	59.792	-20.785	-25,79%
Altri oneri per il personale	2.384	3.001	618	25,92%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.655.270	3.572.927	-82.343	-2,25%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	662.149	664.448	2.299	0,35%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	662.149	664.448	2.299	0,35%
Voci di costo a carattere stipendiale	160.366	164.160	3.794	2,37%
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	175.814	178.716	2.902	1,65%
Altri oneri per il personale	15.475	11.077	-4.398	-28,42%
<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%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.993.121	2.908.479	-84.642	-2,83%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.822.715	2.771.169	-51.546	-1,83%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.718.835	1.690.096	-28.739	-1,67%
Straordinario e indennità personale	23.434	25.707	2.274	9,70%
Retribuzione per produttività personale	127.780	111.124	-16.656	-13,04%
Altro trattamento accessorio	308.415	315.626	7.211	2,34%
Oneri sociali su retribuzione	606.490	592.788	-13.702	-2,26%
Altri oneri per il personale	37.762	35.827	-1.934	-5,12%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	170.406	137.310	-33.096	-19,42%
Voci di costo a carattere stipendiale	111.214	90.725	-20.489	-18,42%
Straordinario e indennità personale	156	26	-130	-83,33%
Retribuzione per produttività personale	226	842	616	272,43%
Altro trattamento accessorio	17.260	13.023	-4.237	-24,55%
Oneri sociali su retribuzione	40.419	32.187	-8.231	-20,37%
Altri oneri per il personale	1.131	506	-625	-55,24%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2017 - I.P. 674/2017

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
158.637	194.381	35.744	22,53%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
265.037	77.846	-187.191	-70,63%
5.698	4.832	-866	-15,19%
558.517	551.425	-7.093	-1,27%
25.921	17.247	-8.674	-33,46%
66.095	59.045	-7.050	-10,67%
2.566	4.543	1.977	77,02%
32.203	31.128	-1.075	-3,34%
4.070	3.610	-460	-11,30%
346.591	423.374	76.783	22,15%
13.878	14.032	153	1,11%
0	0	0	0,00%
2.635	2.705	70	2,67%
106.716	289.305	182.589	171,10%
1.988.564	1.973.472	-15.092	-0,76%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6/2017 - I.P. 6/4/2017

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

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
528.840	635.200	106.360	20,11%
1.801.766	1.834.871	33.106	1,84%
2.974.372	2.750.132	-224.240	-7,54%
5.304.978	5.220.204	-84.774	-1,60%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
32.375	33.012	636	1,97%
0	0	0	0,00%
32.375	33.012	636	1,97%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
762.295	632.539	-129.756	-17,02%
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%
762.295	632.539	-129.756	-17,02%

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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%
2.511.679	3.124.109	612.430	24,38%
0	0	0	0,00%
0	100.000	100.000	0,00%
0	0	0	0,00%
2.486.679	3.024.109	537.430	21,61%
25.000	0	-25.000	-100,00%
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%
2.511.679	3.124.109	612.430	24,38%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi attivi
Interessi attivi su c/c tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
altri interessi attivi
Altri proventi finanziari
Dividendi
Altro
Interessi passivi
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi su c/c bancari
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi su canoni di leasing
Altri interessi passivi
Altri oneri finanziari
Altri oneri
TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
5.890	17	-5.873	-99,71%
53	1	-53	-98,52%
11	5	-6	-53,66%
2	0	-2	-100,00%
0	0	0	0,00%
5.579	0	-5.579	-100,00%
245	11	-233	-95,39%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
44	196	153	349,87%
0	0	0	0,00%
0	0	-0	0,00%
43	196	152	351,55%
0	1	1	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
5.846	-179	-6.026	-103,06%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	10.688	25.026	14.337	134,14%
Plusvalenze	1.520	1.355	-165	-10,86%
Sopravvenienze e insussistenze attive	9.168	23.671	14.502	158,17%
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	0	0	0,00%
Oneri straordinari	164.457	263.494	99.037	60,22%
Minusvalenze	7.381	4.412	-2.969	-40,22%
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali	157.076	247.674	90.598	57,68%
Sopravvenienze e insussistenze passive	0	11.408	11.408	100,00%
Altri oneri straordinari	0	0	0	0,00%
TOTALE	-153.769	-238.469	-84.700	55,08%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.250.941	2.206.684	-44.258	-1,97%
Irap su personale dipendente	2.079.262	2.046.023	-33.239	-1,60%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	171.679	160.661	-11.018	-6,42%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0,00%
Ires	630.798	797.221	166.423	26,38%
Ires su fabbricati	78.093	81.642	3.549	4,54%
Ires su attività commerciale	853.188	979.723	126.535	14,83%
IVA ND PRORATA	-300.483	-264.144	36.339	-12,09%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0,00%