

Contributi da Unione Europea e altri Stati:			15.000	780.815	41.000
twining cameli ADFCA - Abu Dabi				35.954	41.000
<i>Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards*</i> Acronimo One Health E.JP				744.861	0
Contributi da altri soggetti pubblici:			562.474	489.000	90.000
da ISS: Valutazione impatto fitosanitari su prodotti trasformati				50.000	0
da CCAA Cremona: progetto d'eradiazione della paratubercolosi bovina in Provincia di Cremona				100.000	0
da AUSL ROMAGNA: PCOLLABORAZIONE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SORVEGLIANZA RELATIVA AI POTENZIALI VETTORI DI FLAVIVIRUS.				188.000	90.000
IZS Mezzogiorno - Convenzione paratubercolosi Campania				10.500	0
IZS Mezzogiorno - CONTRIB. PRCAMP-BUFALO				54.000	0
IZSPB PGR2013101				86.500	0
Contributi da privati per ricerca:			0	0	0
					0

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

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %	
14.481	16.898	17.898	1.000	5,92%	-
14.481	16.898	17.898	1.000	5,92%	-

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%
Totale	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 2016	Quota utilizzata nell'esercizio 2017	Quota utilizzata nell'esercizio 2018	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%
2.124.924	2.500.000	3.400.000	900.000	36,00%
0	0	0	0	0,00%
2.124.924	2.500.000	3.400.000	900.000	36,00%

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
batterologici
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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
129.362	107.270	115.180	7.910	7,37%
172	320	180	-140	-43,75%
30.173	27.033	29.000	1.967	7,28%
36.318	27.983	30.000	2.017	7,21%
0	0	0	0	0,00%
43.299	41.101	42.000	899	2,19%
19.400	10.833	14.000	3.167	29,23%
421.589	192.035	292.610	100.575	52,37%
8.404	6.570	8.000	1.430	21,77%
339.734	127.733	220.400	92.667	72,55%
38.938	32.355	36.700	4.345	13,43%
1.586	600	610	10	1,67%
11.847	3.700	6.000	2.300	62,16%
4.622	5.318	5.000	-318	-5,98%
279	78	100	22	28,21%
990	201	800	599	298,01%
3.593	0	0	0	0,00%
11.595	15.480	15.000	-480	-3,10%
1.292	5.934	3.000	-2.934	-49,44%
0	960	0	-960	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.292	4.974	3.000	-1.974	-39,69%
552.243	305.239	410.790	105.551	34,58%

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
batterologici
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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
1.084.277	893.487	941.050	47.563	5,32%
443.908	297.612	320.000	22.388	7,52%
27.424	6.352	20.000	13.648	214,86%
561.371	553.568	560.000	6.432	1,16%
0	0	0	0	0,00%
99	0	50	50	100,00%
51.475	35.955	41.000	5.045	14,03%
6.856.699	6.276.772	6.470.000	193.228	3,08%
1.128.507	1.056.126	1.100.000	43.874	4,15%
1.709.702	1.590.431	1.610.000	19.569	1,23%
1.852.351	1.661.825	1.750.000	88.175	5,31%
276.930	246.565	250.000	3.435	1,39%
140.252	76.391	98.000	21.609	28,29%
44.058	44.924	45.000	76	0,17%
95.293	85.172	90.000	4.828	5,67%
31.212	25.506	27.000	1.494	5,86%
-	0	0	0	0,00%
1.578.394	1.489.832	1.500.000	10.168	0,68%
155.405	197.004	156.000	-41.004	-20,81%
21.795	21.500	21.000	-500	-2,33%
0	0	0	0	0,00%
13.560	18.715	15.000	-3.715	-19,85%
0	0	0	0	0,00%
14.484	5.673	0	-5.673	-100,00%
105.566	151.116	120.000	-31.116	-20,59%
8.096.381	7.367.263	7.567.050	199.787	2,71%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	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%

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

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	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
TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
10.715	26.350	0	-26.350	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
52.003	55.558	56.000	442	0,80%
0	0	0	0	0,00%
312.122	272.908	300.000	27.092	9,93%
374.840	354.815	356.000	1.185	0,33%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
382.098	375.000	370.000	-5.000	-1,33%
206	200	190	-10	-5,00%
4.316	4.000	3.000	-1.000	-25,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
81.229	0	0	0	0,00%
467.849	379.200	373.190	-6.010	-1,58%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
12.885	14.327	15.500	1.173	8,19%
114.630	110.613	115.000	4.387	3,97%
36.385	19.391	24.657	5.266	27,16%
0	0	0	0	0,00%
159.189	50.000	50.000	0	0,00%
20.764	20.403	20.550	147	0,72%
58.756	59.026	59.470	444	0,75%
212.065	0	0	0	0,00%
67.420	35.000	35.000	0	0,00%
44.211	36.173	36.000	-173	-0,48%
726.306	344.933	356.177	11.244	3,26%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

69.340.893

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
130	2.856	3.000	144	5,04%
3.874.878	3.950.000	3.994.000	44.000	1,11%
37.967	26.330	32.600	6.270	23,81%
1.885.018	1.915.000	1.965.400	50.400	2,63%
5.797.994	5.894.186	5.995.000	100.814	1,71%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
8.399	9.420	11.076	1.656	17,58%
139.058	144.187	148.835	4.648	3,22%
91.928	97.237	99.000	1.763	1,81%
83.935	86.641	89.000	2.359	2,72%
261.931	267.287	273.000	5.713	2,14%
85.829	89.000	92.000	3.000	3,37%
671.081	693.772	712.911	19.139	2,76%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
135.912	95.050	109.000	13.950	14,68%
64.460	32.980	42.000	9.020	27,35%
71.452	62.070	67.000	4.930	7,94%
0	0	0	0	0,00%
614.350	520.318	465.000	-55.318	-10,63%
0	0	0	0	0,00%
607.850	476.000	180.000	-296.000	-62,18%
0	37.500	30.000	-7.500	-20,00%
6.500	6.818	255.000	248.182	3640,10%
0	0	0	0	0,00%
1.729.793	1.816.048	2.280.000	463.952	25,55%
232	325	0	-325	-100,00%
1.729.561	1.815.723	2.280.000	464.277	25,57%
0	0	0	0	0,00%
493.657	488.055	580.000	91.945	18,84%
1.593	4.200	3.000	-1.200	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.216.200	1.290.050	1.650.000	359.950	27,90%
18.111	33.418	47.000	13.582	40,64%
0	0	0	0	0,00%
83.371	141.939	160.000	18.061	12,72%
0	0	0	0	0,00%
83.371	141.939	160.000	18.061	12,72%
2.563.426	2.573.355	3.014.000	440.645	17,12%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	6.670.834	6.858.406	6.899.483	41.077	0,60%
Lavanderia	142.651	146.341	148.483	2.142	1,46%
Pulizia	618.712	625.415	629.000	3.585	0,57%
Smaltimento rifiuti	446.014	447.072	451.000	3.928	0,88%
Mensa	620.938	622.825	625.000	2.175	0,35%
Giardinaggio	47.935	49.192	49.500	308	0,63%
Vigilanza	281.214	270.203	272.000	1.797	0,67%
Servizi di assistenza informatica	1.072.715	1.191.387	1.220.000	28.613	2,40%
Servizi trasporti (non sanitari)	258.190	265.708	268.000	2.292	0,86%
Riscaldamento	531.166	534.749	538.000	3.251	0,61%
Utenze telefoniche	269.234	271.657	273.000	1.343	0,49%
Utenze elettricità	1.652.251	1.660.352	1.667.000	6.648	0,40%
Altre utenze	59.256	59.917	61.000	1.083	1,81%
Costi per missioni	199.118	191.732	193.000	1.268	0,66%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	106	0	0	0	0,00%
Premi di assicurazione	219.088	276.000	280.000	4.000	1,45%
Servizio di accreditamento	59.967	100.000	70.000	-30.000	-30,00%
Stampa libri e riviste	27.004	23.832	24.500	668	2,80%
Spese pubblicazione bandi	51.577	18.067	27.000	8.933	49,44%
Servizi postali	69.154	68.907	67.000	-1.907	-2,77%
Oneri bancari	44.544	35.050	36.000	950	2,71%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	114.065	126.182	127.944	1.762	-126.182
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	114.065	126.182	127.944	1.762	1,38%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	237.077	294.460	287.500	-6.960	-2,36%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	9.760	0	12.000	12.000	100,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	227.317	294.460	275.500	-18.960	-6,44%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	131.990	207.747	183.000	-24.747	-11,91%
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	951	729	1.000	271	37,24%
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	49.882	39.851	50.000	10.149	25,47%
<i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	635	2.087	1.500	-587	-28,12%
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	43.860	44.046	40.000	-4.046	-9,19%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	130.926	130.692	149.000	18.308	0
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	542	6.597	7.000	403	6,11%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.384	124.095	142.000	17.905	14,43%
TOTALE	7.152.902	7.409.740	7.463.927	54.187	0,73%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	233.756	231.251	236.600	5.349	2,31%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	691.505	645.630	650.000	4.370	0,68%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.117.368	1.192.864	1.198.000	5.136	0,43%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.694	1.867	2.900	1.033	55,36%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	26.192	23.000	20.000	-3.000	-13,04%
Altre manutenzioni e riparazioni	4.849	6.087	7.800	1.713	28,15%
TOTALE	2.076.365	2.100.697	2.115.300	14.603	0,70%

COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
Costo del personale dirigente ruolo sanitario
Costo del personale dirigente veterinari
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>
Costo del personale comparto ruolo sanitario
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
17.954.929	17.997.731	18.331.793	334.062	1,86%
12.749.256	12.941.734	13.178.948	237.214	1,83%
9.862.727	10.025.132	10.208.612	183.480	1,83%
9.424.092	9.660.029	9.835.371	175.342	1,82%
4.443.849	4.620.525	4.758.048	137.523	2,98%
2.206.946	2.211.946	2.211.946	0	0,00%
410.014	414.014	414.014	0	0,00%
150.294	151.294	151.294	0	0,00%
1.997.666	2.046.927	2.084.746	37.819	1,85%
215.323	215.323	215.323	0	0,00%
438.635	365.103	373.241	8.138	2,23%
257.197	211.095	217.478	6.383	3,02%
43.506	38.506	38.506	0	0,00%
25.516	21.516	21.516	0	0,00%
3.999	2.999	2.999	0	0,00%
97.646	80.216	81.971	1.755	2,19%
10.771	10.771	10.771	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.886.529	2.916.602	2.970.336	53.734	1,84%
2.813.073	2.843.145	2.895.494	52.349	1,84%
1.486.229	1.507.550	1.548.608	41.058	2,72%
425.321	425.321	425.321	0	0,00%
198.539	198.539	198.539	0	0,00%
53.300	53.300	53.300	0	0,00%
594.270	603.020	614.311	11.291	1,87%
55.415	55.415	55.415	0	0,00%
73.456	73.457	74.842	1.385	1,89%
44.119	44.119	45.205	1.086	2,46%
367	367	367	0	0,00%
9.479	9.479	9.479	0	0,00%
1.333	1.333	1.333	0	0,00%
16.869	16.869	17.168	299	1,77%
1.290	1.290	1.290	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
5.205.673	5.055.997	5.152.845	96.848	1,92%
5.183.360	5.042.694	5.139.138	96.444	1,91%
3.218.554	3.113.560	3.189.202	75.642	2,43%
28.330	28.330	28.330	0	0,00%
206.159	206.159	206.159	0	0,00%
574.966	574.966	574.966	0	0,00%
1.094.282	1.058.610	1.079.412	20.802	1,97%
61.069	61.069	61.069	0	0,00%
22.313	13.303	13.707	404	0,00%
14.960	8.297	8.614	317	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.010	2.010	2.010	0	0,00%
5.252	2.905	2.992	87	0,00%
91	91	91	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	108.651	110.007	112.027	2.020	1,84%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	108.651	110.007	112.027	2.020	1,84%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>108.651</i>	<i>110.007</i>	<i>112.027</i>	<i>2.020</i>	<i>1,84%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	42.681	43.625	45.209	1.584	3,63%
Retribuzione di posizione	32.791	32.791	32.791	0	0,00%
Indennità di risultato	6.846	6.846	6.846	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	22.589	23.000	23.436	436	1,90%
Altri oneri per il personale	2.412	2.412	2.412	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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 professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	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 comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	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 comparto ruolo professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.387.946	9.454.923	9.629.572	174.649	1,85%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	254.331	261.169	265.901	4.732	1,81%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>120.713</i>	<i>123.312</i>	<i>125.562</i>	<i>2.250</i>	<i>1,82%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	41.704	43.626	45.391	1.765	4,05%
Retribuzione di posizione	41.384	41.384	41.384	0	0,00%
Indennità di risultato	10.175	10.175	10.175	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	24.824	25.500	25.985	485	1,90%
Altri oneri per il personale	1.294	1.294	1.294	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>133.618</i>	<i>137.857</i>	<i>140.339</i>	<i>2.482</i>	<i>1,80%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	72.957	76.087	78.034	1.947	2,56%
Retribuzione di posizione	27.507	27.507	27.507	0	0,00%
Indennità di risultato	0	-	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.333	1.333	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	30.086	31.195	31.730	535	1,72%
Altri oneri per il personale	1.735	1.735	1.735	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.133.614	9.193.754	9.363.671	169.917	1,85%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>8.879.497</i>	<i>8.874.195</i>	<i>9.039.379</i>	<i>165.184</i>	<i>1,86%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	5.628.998	5.624.805	5.754.361	129.556	2,30%
Straordinario e indennità personale	70.866	70.866	70.866	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	359.945	359.945	359.945	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	810.874	810.874	810.874	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.912.108	1.911.000	1.946.628	35.628	1,86%
Altri oneri per il personale	96.705	96.705	96.705	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>254.117</i>	<i>319.559</i>	<i>324.292</i>	<i>4.733</i>	<i>0,00%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	166.861	215.096	218.808	3.712	1,73%
Straordinario e indennità personale	130	130	130	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	1.310	1.310	1.310	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	23.022	23.022	23.022	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	59.792	77.000	78.021	1.021	1,33%
Altri oneri per il personale	3.001	3.001	3.001	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>
Costo del personale comparto ruolo amministrativo
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
3.572.927	3.488.061	3.554.493	66.432	1,90%
664.448	679.584	691.935	12.351	1,82%
664.448	679.584	691.935	12.351	1,82%
164.160	176.297	185.984	9.687	5,49%
227.383	227.383	227.383	0	0,00%
77.779	77.779	77.779	0	0,00%
5.332	5.332	5.332	0	0,00%
178.716	181.716	184.380	2.664	1,47%
11.077	11.077	11.077	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%
2.908.479	2.808.477	2.862.558	54.081	1,93%
2.771.169	2.670.768	2.722.309	51.541	1,93%
1.690.096	1.590.096	1.630.520	40.424	2,54%
25.707	25.307	25.307	0	0,00%
111.124	111.124	111.124	0	0,00%
315.626	315.626	315.626	0	0,00%
592.788	592.788	603.905	11.117	1,88%
35.827	35.827	35.827	0	0,00%
137.310	137.709	140.249	2.540	1,84%
90.725	90.725	92.717	1.992	2,20%
26	426	426	0	0,00%
842	842	842	0	0,00%
13.023	13.023	13.023	0	0,00%
32.187	32.187	32.735	548	1,70%
506	506	506	0	0,00%
0	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
194.381	217.388	221.000	3.612	1,66%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
77.846	77.846	77.880	34	0,04%
4.832	4.913	4.980	67	1,35%
551.425	570.000	570.000	0	0,00%
17.247	16.500	18.000	1.500	9,09%
59.045	59.045	59.145	100	0,17%
4.543	5.000	5.100	100	2,00%
31.128	32.000	33.100	1.100	3,44%
3.610	5.000	5.300	300	6,00%
423.374	462.708	484.170	21.462	4,64%
14.032	14.272	15.333	1.061	7,43%
0	0	0	0	0,00%
2.705	4.889	4.000	-889	-18,19%
289.305	200.000	0	-200.000	-100,00%
1.673.472	1.669.562	1.498.008	-171.554	-10,28%

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

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
635.200	633.000	629.000	-4.000	-0,63%
1.834.871	1.831.000	1.826.000	-5.000	-0,27%
2.750.132	2.746.000	2.740.000	-6.000	-0,22%
5.220.204	5.210.000	5.195.000	-15.000	-0,29%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	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	500.000	400.000	-100.000	-20,00%
100.000	100.000	100.000	0	0,00%
0	400.000	300.000	-100.000	-25,00%
100.000	500.000	400.000	-100.000	-20,00%

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 31/12/2016	Variazione CE al 31/12/2016	Variazione CE al 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
33.012	636	-20.000	-22.000	2.000	-10,00%
0	0	0	0	0	0,00%
33.012	636	-20.000	-22.000	2.000	-10,00%
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 31/12/2016	Variazione CE al 31/12/2016	Variazione CE al 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
632.539	-129.756	-50.000	-72.000	22.000	-44,00%
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%
0	0	0	0	0	0,00%
632.539	-129.756	-50.000	-72.000	22.000	-44,00%

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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	9.500.000	9.500.000	#DIV/0!
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	9.500.000	9.500.000	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.124.109	4.670.000	1.465.000	-3.205.000	-68,63%
0	0	0	0	0,00%
100.000	80.000	0	-80.000	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
3.024.109	3.865.000	1.465.000	-2.400.000	-62,10%
0	0	0	0	0,00%
0	725.000	0	-725.000	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	433.867	0	-433.867	100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	137.926	0	-137.926	-100,00%
0	54.754	0	-54.754	-100,00%
0	241.187	0	-241.187	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
3.124.109	5.103.867	10.965.000	5.861.133	114,84%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi	17	205	15	-190	-92,68%
Interessi attivi su c/c tesoreria	1	1	1	0	0,00%
Interessi attivi su c/c bancari	5	4	4	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	0	0	0	0	0,00%
altri interessi attivi	11	200	10	-190	-95,00%
Altri proventi finanziari	0	0	0	0	0,00%
Dividendi	0	0	0	0	0,00%
Altro	0	0	0	0	0,00%
Interessi passivi	196	8	8	-0	-5,33%
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	196	8	8	-0	-5,33%
Interessi passivi di mora	1	0	0	0	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	-179	197	7	-190	-96,44%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	25.026	11.491	0	-11.491	-100,00%
Plusvalenze	1.355	0	0	0	0,00%
Sopravvenienze e insussistenze attive	23.671	11.491	0	-11.491	-100,00%
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0,00%
Oneri straordinari	263.494	200.659	225.000	24.341	12,13%
Minusvalenze	4.412	659	0	-659	-100,00%
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali	247.674	200.000	225.000	25.000	12,50%
Sopravvenienze e insussistenze passive	11.408	0	0	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0,00%
TOTALE	-238.469	-189.168	-225.000	-35.832	18,94%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.206.684	2.213.000	2.316.572	103.572	4,68%
Irap su personale dipendente	2.046.023	2.048.000	2.116.572	68.572	3,35%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	160.661	165.000	200.000	35.000	21,21%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	797.221	681.650	706.660	25.010	3,67%
Ires su fabbricati	81.642	81.650	81.660	10	0,01%
Ires su attività commerciale	979.723	870.000	905.000	35.000	4,02%
IIVA ND PRORATA	-264.144	-270.000	-280.000	-10.000	3,70%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,00%