

Contributi da Unione Europea e altri Stati:				682.271	372.722	30.000
twinning cameldi ADFCA - Abu Dabi					26.931	30.000
Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND)					330.400	0
Risk assesement for influenza D in Europe* finanziato dalla European Food Safety Authority (EFSA).					15.391	0
Contributi da altri soggetti pubblici:				504.000	115.867	0
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - CARIPLORROAPE					9.000	0
Univ.Studi di Cagliari - CCM2017 AMBIENTE PROGRAMMAZIONE EPIGENETICA FETALE PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE					88.000	0
AVEPA - Antibiotic Free Beef PSR REGIONE VENETO					18.867	0
Contributi da privati per ricerca:				17.500	94.193	0
FISR2003TECLA					94.193	0

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

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %	
13.533	830	830	0	0,00%	-
13.533	830	830	0	0,00%	-

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

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

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

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

Quota utilizzata nell'esercizio 2017	Quota utilizzata nell'esercizio 2018	Quota utilizzata nell'esercizio 2019	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%
2.480.116	4.839.528	3.270.000	-1.569.528	-32,43%
0	0	0	0	0,00%
2.480.116	4.839.528	3.270.000	-1.569.528	-32,43%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
110.559	227.275	173.050	-54.225	-23,86%
240	50	50	0	0,00%
25.827	16.225	20.000	3.775	23,27%
29.826	140.000	90.000	-50.000	-35,71%
0	0	0	0	0,00%
42.841	46.000	44.000	-2.000	-4,35%
11.825	25.000	19.000	-6.000	-24,00%
265.443	272.565	258.800	-13.765	-5,05%
10.748	19.500	13.000	-6.500	-33,33%
191.426	182.000	180.000	-2.000	-1,10%
31.782	32.800	32.000	-800	-2,44%
692	280	400	120	42,86%
3.894	6.600	5.000	-1.600	-24,24%
8.737	12.000	10.000	-2.000	-16,67%
161	395	200	-195	-49,37%
151	390	200	-190	-48,72%
0	0	0	0	0,00%
17.855	18.600	18.000	-600	-3,23%
5.083	2.945	3.050	105	3,57%
720	50	50	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%
4.363	2.895	3.000	105	3,63%
381.086	502.785	434.900	-67.885	-13,50%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
1.317.776	1.442.584	1.355.003	-87.581	-6,07%
330.762	308.000	320.000	12.000	3,90%
11.489	7.581	8.000	419	5,53%
939.669	1.100.000	1.000.000	-100.000	-9,09%
0	0	0	0	0,00%
4	3	3	0	0,00%
35.851	27.000	27.000	0	0,00%
6.676.928	6.560.000	6.475.000	-85.000	-1,30%
1.111.519	1.174.000	1.130.000	-44.000	-3,75%
1.738.133	1.607.000	1.607.000	0	0,00%
1.716.157	1.613.000	1.613.000	0	0,00%
262.864	243.000	243.000	0	0,00%
85.033	118.000	100.000	-18.000	-15,25%
45.655	52.000	47.000	-5.000	-9,62%
85.285	83.000	83.000	0	0,00%
26.364	30.000	27.000	-3.000	-10,00%
0	0	0	0	0,00%
1.605.918	1.640.000	1.625.000	-15.000	-0,91%
204.689	196.637	194.600	-2.037	-1,04%
24.945	27.500	26.000	-1.500	-5,45%
0	0	0	0	0,00%
19.196	78	5.000	4.922	6310,26%
0	0	0	0	0,00%
4.895	3.600	3.600	0	0,00%
155.653	165.459	160.000	-5.459	-3,30%
8.199.392	8.199.221	8.024.603	-174.618	-2,13%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
31.171	49.000	0	-49.000	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
55.392	40.000	56.000	16.000	40,00%
46.144	0	0	0	0,00%
295.242	410.000	295.000	-115.000	-28,05%
427.949	499.000	351.000	-148.000	-29,66%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
390.283	380.000	372.000	-8.000	-2,11%
206	200	190	-10	-5,00%
4.937	4.200	3.100	-1.100	-26,19%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
395.426	384.400	375.290	-9.110	-2,37%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
13.945	19.200	19.200	0	0,00%
111.054	119.000	119.000	0	0,00%
14.543	10.500	10.500	0	0,00%
2.000	0	0	0	0,00%
6.920	5.000	5.000	0	0,00%
20.262	20.300	20.400	100	0,49%
58.822	59.100	59.200	100	0,17%
26	0	0	0	0,00%
18.062	65.000	65.000	0	0,00%
24.996	36.000	30.000	-6.000	-16,67%
270.630	334.100	328.300	-5.800	-1,74%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

69.324.928

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
1.937	577	1.500	923	159,97%
3.974.995	3.920.000	3.914.000	-6.000	-0,15%
19.770	19.000	19.500	500	2,63%
2.129.665	2.205.000	2.210.000	5.000	0,23%
6.126.367	6.144.577	6.145.000	423	0,01%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
8.970	9.300	10.000	700	7,53%
166.568	169.000	171.000	2.000	1,18%
86.476	98.500	103.000	4.500	4,57%
85.232	84.000	81.000	-3.000	-3,57%
380.303	416.000	418.000	2.000	0,48%
111.756	136.000	138.000	2.000	1,47%
839.306	912.800	921.000	8.200	0,90%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
44.184	41.000	45.000	4.000	9,76%
9.313	7.000	9.000	2.000	28,57%
34.870	34.000	36.000	2.000	5,88%
0	0	0	0	0,00%
417.676	475.000	425.000	-50.000	-10,53%
0	0	0	0	0,00%
372.858	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
38.000	20.000	20.000	0	0,00%
6.818	255.000	255.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.666.770	1.829.164	1.579.855	-249.309	-13,63%
273	730	500	-230	-31,51%
1.666.496	1.828.434	1.579.355	-249.079	-13,62%
0	0	0	0	0,00%
490.500	372.000	382.000	10.000	2,69%
4.201	3.060	4.000	940	30,72%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.143.350	1.419.374	1.157.355	-262.019	-18,46%
28.445	34.000	36.000	2.000	5,88%
0	0	0	0	0,00%
146.966	253.100	165.000	-88.100	-34,81%
0	0	0	0	0,00%
146.966	253.100	165.000	-88.100	-34,81%
2.275.596	2.598.264	2.214.855	-383.409	-14,76%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	6.956.777	7.012.445	7.114.000	101.555	1,45%
Lavanderia	143.766	144.330	148.500	4.170	2,89%
Pulizia	703.684	705.100	712.500	7.400	1,05%
Smaltimento rifiuti	444.596	444.300	452.000	7.700	1,73%
Mensa	581.924	574.800	584.000	9.200	1,60%
Giardinaggio	45.034	47.635	49.500	1.865	3,92%
Vigilanza	241.435	240.000	244.000	4.000	1,67%
Servizi di assistenza informatica	1.386.832	1.379.900	1.397.000	17.100	1,24%
Servizi trasporti (non sanitari)	267.052	262.400	268.000	5.600	2,13%
Riscaldamento	560.611	572.500	579.000	6.500	1,14%
Utenze telefoniche	253.191	260.000	269.000	9.000	3,46%
Utenze elettricità	1.626.279	1.656.000	1.669.000	13.000	0,79%
Altre utenze	61.356	62.250	66.000	3.750	6,02%
Costi per missioni	185.368	193.000	198.000	5.000	2,59%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	0	500	500	0	0,00%
Premi di assicurazione	257.334	270.000	275.000	5.000	1,85%
Servizio di accreditamento	98.129	100.000	100.000	0	0,00%
Stampa libri e riviste	2.360	6.100	8.000	1.900	31,15%
Spese pubblicazione bandi	21.777	26.000	26.000	0	0,00%
Servizi postali	59.213	42.000	42.000	0	0,00%
Oneri bancari	16.837	25.630	26.000	370	1,44%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	122.323	120.000	125.000	5.000	-120.000
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	122.323	120.000	125.000	5.000	4,00%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	337.631	385.609	239.000	-146.609	-38,02%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	4.019	0	0	0	0,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	333.612	385.609	239.000	-146.609	-38,02%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	<i>258.870</i>	<i>332.009</i>	<i>185.000</i>	<i>-147.009</i>	<i>-44,28%</i>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	<i>2.141</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	<i>26.568</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	<i>1.765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	<i>44.269</i>	<i>42.000</i>	<i>44.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4,76%</i>
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	99.284	98.900	103.000	4.100	4,15%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6.953	2.900	3.000	100	3,45%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	92.331	96.000	100.000	4.000	4,17%
TOTALE	7.516.015	7.616.954	7.581.000	-35.954	-0,47%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	182.776	345.000	372.000	27.000	7,83%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	572.362	574.000	578.000	4.000	0,70%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.290.422	1.291.000	1.298.000	7.000	0,54%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.244	2.400	3.069	669	27,88%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.229	27.000	27.000	0	0,00%
Altre manutenzioni e riparazioni	4.625	7.000	8.200	1.200	17,14%
TOTALE	2.071.658	2.246.399	2.286.269	39.870	1,77%

COSTI DEL PERSONALE					
	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	17.677.333	18.046.427	18.894.158	847.731	4,70%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.673.847	12.842.386	13.011.031	168.644	1,31%
Costo del personale dirigente veterinari	9.822.068	9.886.926	10.010.945	124.019	1,25%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.475.310	9.597.549	9.717.743	120.194	1,25%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.423.980	4.554.000	4.648.270	94.270	2,07%
Retribuzione di posizione	2.217.170	2.220.252	2.220.252	0	0,00%
Indennità di risultato	429.774	407.340	407.340	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	149.329	149.819	149.819	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	2.004.196	2.016.138	2.042.062	25.924	1,29%
Altri oneri per il personale	250.861	250.000	250.000	0	0,00%
Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato	346.759	289.377	293.202	3.825	1,32%
Voci di costo a carattere stipendiale	225.540	189.000	192.000	3.000	1,59%
Retribuzione di posizione	33.282	30.200	30.200	0	0,00%
Indennità di risultato	804	400	400	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	4.441	3.441	3.441	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	75.436	61.336	62.161	825	1,35%
Altri oneri per il personale	7.256	5.000	5.000	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	2.851.778	2.955.460	3.000.085	44.625	1,51%
Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato	2.794.128	2.955.460	3.000.085	44.625	1,51%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.458.383	1.587.000	1.622.000	35.000	2,21%
Retribuzione di posizione	423.339	423.687	423.687	0	0,00%
Indennità di risultato	201.701	197.483	197.483	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	52.952	57.289	57.289	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	590.459	623.001	632.626	9.625	1,54%
Altri oneri per il personale	67.294	67.000	67.000	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	57.650	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	43.376	0	0	0	0,00%
Retribuzione di posizione	348	0	0	0	0,00%
Indennità di risultato	146	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	13.779	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.003.487	5.204.040	5.883.127	679.087	13,05%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4.959.024	5.009.157	5.192.642	183.485	3,66%
Voci di costo a carattere stipendiale	3.054.904	3.091.000	3.234.910	143.910	4,66%
Straordinario e indennità personale	28.453	29.000	29.000	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	196.436	185.000	185.000	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	559.440	564.927	564.927	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.048.027	1.069.230	1.108.805	39.575	3,70%
Altri oneri per il personale	71.764	70.000	70.000	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	44.463	194.884	690.485	495.602	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	26.861	135.744	492.314	356.570	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	74	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	5.879	12.400	41.400	29.000	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	10.103	40.740	146.771	106.032	0,00%
Altri oneri per il personale	1.546	6.000	10.000	4.000	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE					
	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	117.969	118.552	120.044	1.492	1,26%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	117.969	118.552	120.044	1.492	1,26%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>117.969</i>	<i>118.552</i>	<i>120.044</i>	<i>1.492</i>	<i>1,26%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	41.734	43.626	44.796	1.170	2,68%
Retribuzione di posizione	32.791	32.791	32.791	0	0,00%
Indennità di risultato	15.088	12.782	12.782	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.333	1.430	1.430	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	24.443	24.923	25.245	322	1,29%
Altri oneri per il personale	2.580	3.000	3.000	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.416.658	9.854.032	10.296.573	442.542	4,49%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	266.543	260.357	261.340	984	0,38%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>134.788</i>	<i>260.357</i>	<i>261.340</i>	<i>984</i>	<i>0,38%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	46.014	100.267	102.607	2.340	2,33%
Retribuzione di posizione	42.440	68.236	68.236	0	0,00%
Indennità di risultato	15.131	25.564	25.564	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.558	3.860	3.860	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	27.805	56.430	55.073	-1.357	-2,40%
Altri oneri per il personale	1.841	6.000	6.000	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>131.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	75.916	0	0	0	0,00%
Retribuzione di posizione	25.797	0	0	0	0,00%
Indennità di risultato	0	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.108	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	28.934	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	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	9.150.115	9.593.675	10.035.233	441.558	4,60%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>8.786.665</i>	<i>9.175.496</i>	<i>9.603.628</i>	<i>428.132</i>	<i>4,67%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	5.540.641	5.824.000	6.159.790	335.790	5,77%
Straordinario e indennità personale	69.604	69.800	69.800	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	358.142	335.000	335.000	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	814.277	865.707	865.707	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.892.312	1.950.989	2.043.332	92.342	4,73%
Altri oneri per il personale	111.690	130.000	130.000	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>363.450</i>	<i>418.179</i>	<i>431.605</i>	<i>13.426</i>	<i>0,00%</i>
Voci di costo a carattere stipendiale	242.769	287.000	297.530	10.530	3,67%
Straordinario e indennità personale	1.244	1.200	1.200	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	605	400	400	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	29.205	35.462	35.462	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	85.291	89.117	92.013	2.896	3,25%
Altri oneri per il personale	4.336	5.000	5.000	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
3.616.621	3.833.168	3.976.991	143.822	3,75%
667.988	665.526	673.599	8.073	1,21%
667.988	665.526	673.599	8.073	1,21%
167.356	176.297	182.147	5.850	3,32%
227.383	227.383	227.383	0	0,00%
61.251	51.126	51.126	0	0,00%
5.332	5.720	5.720	0	0,00%
175.890	175.000	177.223	2.223	1,27%
30.777	30.000	30.000	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%
2.948.633	3.167.642	3.303.392	135.749	4,29%
2.781.415	2.731.775	3.137.446	405.671	14,85%
1.694.343	1.680.000	1.980.620	300.620	17,89%
23.828	23.000	23.200	200	0,87%
113.046	96.360	96.360	0	0,00%
319.803	313.405	328.405	15.000	4,79%
594.847	581.010	667.861	86.851	14,95%
35.548	38.000	41.000	3.000	7,89%
167.218	435.867	165.946	-269.921	-61,93%
106.027	305.000	110.850	-194.150	-63,66%
687	816	616	-200	-24,51%
475	0	0	0	0,00%
17.876	29.766	14.766	-15.000	-50,39%
38.497	92.285	34.714	-57.571	-62,38%
3.656	8.000	5.000	-3.000	-37,50%
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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
165.617	175.000	175.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
69.004	69.004	69.004	0	0,00%
6.183	7.500	7.500	0	0,00%
558.110	560.000	560.000	0	0,00%
14.501	19.000	20.000	1.000	5,26%
58.783	58.783	58.783	0	0,00%
4.870	5.500	6.000	500	9,09%
37.914	38.000	38.000	0	0,00%
7.271	8.000	8.000	0	0,00%
417.274	525.352	411.918	-113.434	-21,59%
13.856	14.772	15.833	1.061	7,18%
0	0	0	0	0,00%
4.083	4.000	4.000	0	0,00%
192.861	200.000	0	-200.000	-100,00%
1.550.327	1.684.911	1.374.038	-310.873	-18,45%

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

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
592.823	605.000	805.000	200.000	33,06%
1.874.753	1.880.000	1.880.000	0	0,00%
2.746.891	2.746.000	2.746.000	0	0,00%
5.214.467	5.231.000	5.431.000	200.000	3,82%

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	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%
704.714	150.000	150.000	0	0,00%
179.009	100.000	100.000	0	0,00%
525.704	50.000	50.000	0	0,00%
704.714	150.000	150.000	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

Valore CE al 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2019	Variazioni importo
45.325	12.313	5.000	1.000	4.000
0	0	0	0	0
45.325	12.313	5.000	1.000	4.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2017	Variazione CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2019	Variazioni importo
606.954	-25.586	5.000	5.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
606.954	-25.586	5.000	5.000	0

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
1.000.000	3.500.000	8.250.000	4.750.000	135,71%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.000.000	3.500.000	8.250.000	4.750.000	135,71%
0	0	0	0	0,00%
5.445.400	2.217.000	1.550.000	-667.000	-30,09%
0	0	0	0	0,00%
100.000	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
5.345.400	1.880.000	1.550.000	-330.000	-17,55%
0	337.000	0	-337.000	-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%
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%
6.445.400	5.717.000	9.800.000	4.083.000	71,42%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi	255	3	3	0	0,00%
Interessi attivi su c/c tesoreria	1	1	1	0	0,00%
Interessi attivi su c/c bancari	2	2	2	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	252	0	0	0	0,00%
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	6	150	8	-142	-94,67%
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	6	150	8	-142	-94,67%
Interessi passivi di mora	0	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	249	-147	-5	142	-96,60%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	64.247	5.000	0	-5.000	-100,00%
Plusvalenze	0	1.000	0	-1.000	-100,00%
Sopravvenienze e insussistenze attive	64.247	4.000	0	-4.000	-100,00%
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0,00%
Oneri straordinari	891.640	466.000	290.000	-176.000	-37,77%
Minusvalenze	13.357	16.000	0	-16.000	-100,00%
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali	878.283	450.000	290.000	-160.000	-35,56%
Sopravvenienze e insussistenze passive	0	0	0	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0,00%
TOTALE	-827.393	-461.000	-290.000	171.000	-37,09%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.184.298	2.276.000	2.343.550	67.550	2,97%
Irap su personale dipendente	2.033.554	2.100.000	2.193.550	93.550	4,45%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	150.744	176.000	150.000	-26.000	-14,77%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	538.222	547.000	537.000	-10.000	-1,83%
Ires su fabbricati	71.273	72.000	72.000	0	0,00%
Ires su attività commerciale	760.202	770.000	755.000	-15.000	-1,95%
IIVA ND PRORATA	-293.253	-295.000	-290.000	5.000	-1,69%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,00%