

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

76.786.743

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

| Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 57.049.210              | 0                       | -57.049.210        | -100,00%     |
| 243.451                 | 205.781                 | -37.670            | -15,47%      |

| DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO                      |
|--|
| <b>Assegnazione annua indistinta dallo Stato</b>                     |
| <b>Assegnazioni vincolate dallo Stato:</b>                           |
| Contributi in c/esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza TSE |
| FINANZIAMENTO CORSI FORMAZIONE                                       |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Atto | Data | Oggetto            | Importo assegnato | Importo utilizzato |
|------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | <b>205.781</b>    | <b>205.781</b>     |
|      |      | Rimborso esami TSE | 180.781           | 180.781            |
|      |      | Corsi formazione   | 25.000            | 25.000             |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |
|      |      |                    | 0                 | 0                  |

| 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            |
| <b>Totale</b>  |

| Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni %    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 380.000                 | 57.249.210              | 56.869.210         | 14965,58%       |
| 454.188                 | 545.228                 | 91.040             | 20,04%          |
| <b>834.188</b>          | <b>57.794.438</b>       | <b>56.960.250</b>  | <b>6828,23%</b> |

| DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA |
|--|
| <b>DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:</b>       |
| <b>Quota F.S. regionale - indistinto</b>                               |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione indistinto (Cipe)              |
| <b>Assegnazione annua indistinta</b>                                   |
| <b>Quota F.S. regionale - vincolato:</b>                               |
| ATTIVITA' MATRICI ALIMENTARI ANNO 2019                                 |
|  |
|  |

| Atto | Data | Oggetto          | Importo assegnato | Importo utilizzato |
|------|------|------------------|-------------------|--------------------|
|      |      |                  | <b>57.249.210</b> | <b>57.249.210</b>  |
|      |      |                  | <b>57.049.210</b> | <b>57.049.210</b>  |
|      |      | riparto FSN 2019 | 57.049.210        | 57.049.210         |
|      |      |                  | 0                 | 0                  |
|      |      |                  | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>     |
|      |      |                  | 200.000           | 200.000            |
|      |      |                  | 0                 | 0                  |

|   |
|---|
| <b>EXTRA FONDO:</b>   |
| <b>Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:</b>              |
|   |
|   |
|   |
| <b>Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro</b>                 |
| <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:</b> |
|   |
|   |
| <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:</b>                   |
| Contributi ex D.Lgs. 194/2008 ASL regione Lombardia                                     |
| Contributi ex D.Lgs. 194/2008 ASL regione Emilia Romagna                                |
| Contributi extra fondo da Asl fuori regione - altro                                     |
| <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:</b>                   |
| Progetto 1  |
| Progetto ....   |
| <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:</b>                       |
| ....  |
| ....  |

|  |  |  |                |                |
|--|--|--|----------------|----------------|
|  |  |  | <b>545.228</b> | <b>545.228</b> |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | <b>545.228</b> | <b>545.228</b> |
|  |  |  | 286.966        | 286.966        |
|  |  |  | 229.990        | 229.990        |
|  |  |  | 28.272         | 28.272         |
|  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  |  |  | 0              | 0              |
|  |  |  | 0              | 0              |

| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA  |
|--|
| Contributi in c/esercizio per ricerca  |
| <b>PER RICERCA:</b>  |
| <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:</b>  |
| Ricerca corrente anno 2019   |
| <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:</b>   |
| Ricerca finalizzata  |
| <b>Contributi da Ministero per ricerca - altro</b>   |
| Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 20176   |
| Convenzione tra l'istituto ed il ministero della salute per il controllo delle malattie infettive e la costituzione di una piattaforma per il sistema integrato di categorizzazione del rischio nelle filiere zootecniche - Classyfarm 2019/2021 |
| "Valutazione di curve di crescita di linee cellulari stabilizzate adattate a sistemi colturali totally animal free tramite sistema xelligence" (METODI ALTERNATIVI)  |
| Programma prima (partnership for research and innovation in the Mediterranean Area - LAGMED)   |
| PIRAMIDE RICERCA   |
| <b>Contributi da Regioni:</b>  |
| Regione Emilia Romagna - definizione di uno strumento di analisi del rischio e di consulenza aziendale per implementare il benessere animale e ridurre la necessità di impiego di antibiotici nel suino pesante                                  |
| <b>Contributi da Unione Europea e altri Stati:</b>   |
| ADFCA: twinning ABU DHABI centro collaborazione OIE sulle malattie camelidi  |
| OIE: implementation of the project "OIE Virtual Biobank (OIE-VB)"  |
| UNIVERSITE D/AIX MARSILLE (AMU):European virus archive global  |
| <b>Contributi da altri soggetti pubblici:</b>  |
| Istituto Zoopr.Mezzogiorno: Addendum Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi della tubercolosi nel bufalo  |
| Ist.Lazzaro Spallanzani: SHARP Joint Action Strengthened international Health Regulations and Preparedness in the EU   |
| Istituto Superiore Sanità: Studio della infettività dei virus enterici, durante il processo di preparazione di prodotti a base di carne suina  |
| Istituto Superiore Sanità: "Rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del ssn: identificazione, metodiche di sorveglianza e di controllo"   |
| <b>Contributi da privati per ricerca:</b>  |

| Valore CE al 31/12/2018                          | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni %      |                    |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3.326.744  | 4.433.490               | 1.106.746          | 33,27%            |                    |
| Atto   | Data                    | Oggetto            | Importo assegnato | Importo utilizzato |
|  |                         |                    | 1.307.669         | 48.200             |
| Nota Ministero della Salute DGSAF0019215 12/7/19 |                         |                    | 1.307.669         | 48.200             |
|  |                         |                    | 0                 | 0                  |
|  |                         |                    | 0                 | 0                  |
|  |                         |                    | 2.045.440         | 250.344            |
|  |                         |                    | 5.491             | 0                  |
| D.D.G. n. 524 del 28/11/2017                     |                         |                    | 510.000           | 193.879            |
| D.D.G. n. 524 del 28/11/2017                     |                         |                    | 52.500            | 0                  |
|  |                         |                    | 53.016            | 0                  |
|  |                         |                    | 1.424.433         | 56.465             |
|  |                         |                    | 29.367            | 0                  |
|  |                         |                    | 29.367            | 0                  |
|  |                         |                    | 920.358           | 12.833             |
| DDG n.351 del 30/8/2016                          |                         |                    | 12.833            | 12.833             |
| Delibera del DS f.f N.343 del 21/10/2019         |                         |                    | 700.000           | 0                  |
|  |                         |                    | 207.525           | 0                  |
|  |                         |                    | 130.656           | 2.312              |
| Delibera del DS f.f N.79 del 26/03/2019          |                         |                    | 53.000            | 0                  |
|  |                         |                    | 28.956            | 2.312              |
| Delibera del DS f.f N.418 del 26/11/2019         |                         |                    | 22.500            | 0                  |
|  |                         |                    | 26.200            | 0                  |
|  |                         |                    | 0                 | 0                  |
|  |                         |                    | 0                 | 0                  |

| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI          |
|---|
| <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>                 |
| Contributi per utilizzo impianto fotovoltaico |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>       |

| Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni % | Importo utilizzato |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1.535                   | 643                     | -892               | -58,15%      | 643                |
| 1.535                   | 643                     | -892               | -58,15%      | 643                |
| <b>61.455.129</b>       | <b>62.434.352</b>       | <b>979.223</b>     | <b>1,59%</b> | <b>58.314.551</b>  |

| <b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO<br/>PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b> |
|--|
| 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   |
| <b>Totale</b>  |

| <b>Contributo<br/>assegnato</b> | <b>Quota destinata ad<br/>investimenti</b> | <b>Incidenza %</b> |
|---------------------------------|--|--------------------|
| 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%              |
| <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0,00%</b>       |

| <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>                     |
|--|
| 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                                   |
| <b>Totale</b>  |

| <b>Contributo<br/>assegnato</b> | <b>Quota utilizzata in<br/>esercizi precedenti</b> | <b>Quota utilizzata<br/>nell'esercizio</b> |
|---------------------------------|--|--|
| 0                               | 0  | 0  |
| 0                               | 0  | 0  |
| 0                               | 0  | 0  |
| 0                               | 100.000  | 0  |
| 0                               | 0  | 0  |
| 0                               | 2.920.563  | 3.120.234                                  |
| 0                               | 0  | 0  |
| <b>0</b>                        | <b>3.020.563</b>                                   | <b>3.120.234</b>                           |

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

| Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni %      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>282.955</b>          | <b>523.085</b>          | <b>240.130</b>     | <b>84,86%</b>     |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 13.978                  | 15.544                  | 1.566              | 11,20%            |
| 205.085                 | 398.362                 | 193.277            | 94,24%            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 43.092                  | 91.042                  | 47.950             | 111,27%           |
| 20.800                  | 18.137                  | -2.663             | -12,80%           |
| <b>333.682</b>          | <b>489.258</b>          | <b>155.576</b>     | <b>46,62%</b>     |
| 22.051                  | 33.933                  | 11.882             | 53,89%            |
| 234.508                 | 382.260                 | 147.752            | 63,00%            |
| 35.428                  | 33.631                  | -1.797             | -5,07%            |
| 293                     | 370                     | 77                 | 26,36%            |
| 5.261                   | 4                       | -5.257             | -99,91%           |
| 10.848                  | 10.634                  | -214               | -1,97%            |
| 454                     | 264                     | -190               | -41,81%           |
| 1.234                   | 1.028                   | -207               | -16,73%           |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 23.605                  | 27.134                  | 3.529              | 14,95%            |
| <b>668</b>              | <b>89.728</b>           | <b>-90.396</b>     | <b>-13532,34%</b> |
| 300                     | 3.600                   | 3.300              | 1100,00%          |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%             |
| 368                     | 93.328                  | -93.696            | -25460,88%        |
| <b>617.305</b>          | <b>922.615</b>          | <b>305.310</b>     | <b>49,46%</b>     |

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

| Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2019 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>1.335.244</b>        | <b>1.588.325</b>        | <b>253.081</b>     | <b>18,95%</b> |
| 307.453                 | 403.834                 | 96.381             | 31,35%        |
| 7.258                   | 8.602                   | 1.345              | 18,53%        |
| 996.235                 | 1.145.610               | 149.375            | 14,99%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| 3                       | 695                     | 692                | 25818,66%     |
| 24.296                  | 29.584                  | 5.288              | 21,76%        |
| <b>6.788.573</b>        | <b>7.270.440</b>        | <b>481.867</b>     | <b>7,10%</b>  |
| 1.215.844               | 1.083.881               | -131.963           | -10,85%       |
| 1.656.363               | 1.675.957               | 19.594             | 1,18%         |
| 1.687.404               | 2.159.351               | 471.948            | 27,97%        |
| 265.848                 | 279.068                 | 13.220             | 4,97%         |
| 117.563                 | 77.907                  | -39.656            | -33,73%       |
| 55.378                  | 57.880                  | 2.502              | 4,52%         |
| 89.839                  | 117.464                 | 27.625             | 30,75%        |
| 30.305                  | 30.038                  | -267               | -0,88%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| 0                       | 230                     | 230                | 100,00%       |
| 1.670.029               | 1.788.664               | 118.635            | 7,10%         |
| <b>206.883</b>          | <b>209.247</b>          | <b>2.364</b>       | <b>1,14%</b>  |
| 26.580                  | 17.310                  | -9.270             | -34,88%       |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| 60                      | 610                     | 550                | 916,67%       |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| 3.064                   | 4.102                   | 1.038              | 33,87%        |
| 177.179                 | 187.225                 | 10.046             | 5,67%         |
| <b>8.330.701</b>        | <b>9.068.012</b>        | <b>737.312</b>     | <b>8,85%</b>  |

| <b>PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br/>IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>  |
|--|
| 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)<br>(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   |
| <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>   |
| 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<br>lett. c), d) ed ex Art. 57-58)  |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1<br>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<br>pubbliche della Regione)   |
| <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>   |
| 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  |
| <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>  |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |

| <b>RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO</b>        |
|--|
| Altri ricavi   |
| ....   |
| ....   |
| ....   |
| <b>TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO</b> |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |

| <b>CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI</b>                         |
|---|
| Rimborsi assicurativi                                       |
| Rimborsi personale comandato                                |
| Rimborsi contributi previdenziali dipendenti in aspettativa |
| Recuperi da personale dipendente e borsista                 |
| Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi               |
| <b>TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI</b>                  |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 44.919                     | 18.212                     | -26.707               | -59,46%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 39.267                     | 33.856                     | -5.410                | -13,78%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 502.780                    | 209.338                    | -293.442              | -58,36%         |
| <b>586.965</b>             | <b>261.406</b>             | <b>-325.559</b>       | <b>-55,46%</b>  |

| <b>QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO</b>        |
|--|
| 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                                    |
| <b>TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO</b> |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 380.145                    | 378.305                    | -1.840                | -0,48%          |
| 206                        | 137                        | -69                   | -33,40%         |
| 4.937                      | 4.808                      | -129                  | -2,61%          |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>385.288</b>             | <b>383.250</b>             | <b>-2.038</b>         | <b>-0,53%</b>   |

| <b>INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>        |
|--|
| Attività di brevetto   |
| Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - altro       |
| <b>TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b> |

| <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |

| <b>ALTRI RICAIVI E PROVENTI</b>             |
|---|
| 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        |
| <b>TOTALE ALTRI RICEVI E PROVENTI</b>       |

| <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 17.088                             | 7.421                              | -9.667                        | -56,58%                 |
| 110.940                            | 111.146                            | 206                           | 0,19%                   |
| 10.926                             | 2.000                              | -8.926                        | -81,69%                 |
| 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| 7.164                              | 29.194                             | 22.030                        | 307,53%                 |
| 20.421                             | 20.641                             | 220                           | 1,08%                   |
| 59.096                             | 59.494                             | 398                           | 0,67%                   |
| 13.794                             | 223.102                            | 209.308                       | 1517,38%                |
| 62.076                             | 75.254                             | 13.178                        | 21,23%                  |
| 37.905                             | 68.622                             | 30.717                        | 81,04%                  |
| <b>339.409</b>                     | <b>596.874</b>                     | <b>257.465</b>                | <b>75,86%</b>           |

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

64.212.489

| 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                |
| <b>TOTALE</b>                                 |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 450                        | 215                        | -235                  | -52,20%         |
| 3.814.404                  | 3.673.986                  | -140.418              | -3,68%          |
| 16.563                     | 27.688                     | 11.125                | 67,16%          |
| 2.227.619                  | 2.251.319                  | 23.700                | 1,06%           |
| <b>6.059.035</b>           | <b>5.953.208</b>           | <b>-105.827</b>       | <b>-1,75%</b>   |

| 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                                       |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 9.604                      | 9.092                      | -512                  | -5,33%          |
| 164.845                    | 179.758                    | 14.913                | 9,05%           |
| 104.516                    | 92.707                     | -11.809               | -11,30%         |
| 74.391                     | 83.969                     | 9.578                 | 12,88%          |
| 359.583                    | 463.287                    | 103.705               | 28,84%          |
| 223.128                    | 180.366                    | -42.762               | -19,16%         |
| <b>936.067</b>             | <b>1.009.179</b>           | <b>73.112</b>         | <b>7,81%</b>    |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI  |
|---|
| <b>ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE</b>   |
| - da pubblico   |
| - da privato  |
| <b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>                             |
| <b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>   |
| 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  |
| <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE</b>                  |
| 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   |
| <b>ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA</b>  |
| Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico  |
| Altri servizi sanitari da privato   |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>25.703</b>              | <b>79.795</b>              | <b>54.092</b>         | <b>210,45%</b>  |
| 1.882                      | 20.352                     | 18.470                | 981,56%         |
| 23.821                     | 59.443                     | 35.622                | 149,54%         |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| <b>752.808</b>             | <b>470.326</b>             | <b>-282.482</b>       | <b>-37,52%</b>  |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 478.808                    | 212.326                    | -266.482              | -55,66%         |
| 17.000                     | 0                          | -17.000               | -100,00%        |
| 257.000                    | 258.000                    | 1.000                 | 0,39%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>1.892.128</b>           | <b>1.580.464</b>           | <b>-311.664</b>       | <b>-16,47%</b>  |
| 0                          | 1.260                      | 1.260                 | 100,00%         |
| 1.892.128                  | 1.579.204                  | -312.924              | -16,54%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 408.889                    | 308.345                    | -100.544              | -24,59%         |
| 566                        | 0                          | -566                  | -100,00%        |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 1.447.773                  | 1.235.878                  | -211.895              | -14,64%         |
| 34.899                     | 34.981                     | 82                    | 0,23%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>210.763</b>             | <b>302.862</b>             | <b>92.099</b>         | <b>43,70%</b>   |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 210.763                    | 302.862                    | 92.099                | 43,70%          |
| <b>2.881.401</b>           | <b>2.433.447</b>           | <b>-447.954</b>       | <b>-15,55%</b>  |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  |
|---|
| <b>SERVIZI NON SANITARI</b>   |
| 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   |
| <b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI</b>   |
| Altri servizi non sanitari da pubblico  |
| Altri servizi non sanitari da privato   |
| Costi per contratto multiservizio in Global Service   |
| <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>                  |
| 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   |
| <b>FORMAZIONE</b>   |
| Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   |
| Formazione (esternalizzata e non) da privato  |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>7.597.913</b>           | <b>8.373.537</b>           | <b>775.624</b>        | <b>10,21%</b>   |
| 139.682                    | 136.666                    | -3.016                | -2,16%          |
| 717.143                    | 720.071                    | 2.928                 | 0,41%           |
| 463.620                    | 490.130                    | 26.509                | 5,72%           |
| 531.074                    | 571.863                    | 40.789                | 7,68%           |
| 46.648                     | 67.838                     | 21.190                | 45,43%          |
| 236.172                    | 241.942                    | 5.770                 | 2,44%           |
| 1.961.627                  | 2.703.744                  | 742.118               | 37,83%          |
| 255.254                    | 265.446                    | 10.192                | 3,99%           |
| 700.866                    | 712.456                    | 11.590                | 1,65%           |
| 241.595                    | 245.108                    | 3.514                 | 1,45%           |
| 1.645.392                  | 1.459.967                  | -185.424              | -11,27%         |
| 51.756                     | 81.157                     | 29.400                | 56,81%          |
| 229.835                    | 278.276                    | 48.441                | 21,08%          |
| 393                        | 313                        | -80                   | -20,29%         |
| 233.726                    | 274.237                    | 40.511                | 17,33%          |
| 68.293                     | 67.649                     | -644                  | -0,94%          |
| 6.756                      | 1.810                      | -4.946                | -73,20%         |
| 25.467                     | 23.732                     | -1.735                | -6,81%          |
| 35.720                     | 23.501                     | -12.220               | -34,21%         |
| 6.894                      | 7.631                      | 737                   | 9,66%           |
| <b>110.120</b>             | <b>116.008</b>             | <b>5.888</b>          | <b>5,08%</b>    |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 110.120                    | 116.008                    | 5.888                 | 5,35%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>230.643</b>             | <b>218.703</b>             | <b>-11.940</b>        | <b>-5,18%</b>   |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 230.643                    | 218.703                    | -11.940               | -5,18%          |
| 179.182                    | 176.702                    | -2.480                | -1,38%          |
| 10.526                     | 3.451                      | -7.075                | -67,21%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 40.935                     | 38.550                     | -2.385                | -5,83%          |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>134.675</b>             | <b>162.027</b>             | <b>27.352</b>         | <b>20,31%</b>   |
| 1.150                      | 1.986                      | 836                   | 72,75%          |
| 133.525                    | 160.041                    | 26.516                | 19,86%          |
| <b>8.073.351</b>           | <b>8.870.275</b>           | <b>796.924</b>        | <b>9,87%</b>    |

| 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                                      |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 352.290                    | 414.848                    | 62.558                | 17,76%          |
| 693.814                    | 892.287                    | 198.473               | 28,61%          |
| 1.421.461                  | 1.503.691                  | 82.230                | 5,78%           |
| 1.826                      | 4.648                      | 2.822                 | 154,51%         |
| 25.667                     | 38.730                     | 13.063                | 50,89%          |
| 5.078                      | 833                        | -4.245                | -83,60%         |
| <b>2.500.137</b>           | <b>2.855.037</b>           | <b>354.900</b>        | <b>14,20%</b>   |





| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>   | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>                                       | <b>17.511.499</b>                  | <b>17.530.303</b>                  | <b>18.804</b>                 | <b>0,11%</b>            |
| <b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                       | <b>12.428.221</b>                  | <b>12.416.002</b>                  | <b>-12.218</b>                | <b>-0,10%</b>           |
| <b>Costo del personale dirigente veterinari</b>                            | <b>9.544.884</b>                   | <b>9.412.580</b>                   | <b>-132.304</b>               | <b>-1,39%</b>           |
| <i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>     | <b>9.277.208</b>                   | <b>9.310.885</b>                   | <b>33.677</b>                 | <b>0,36%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 4.309.002                          | 4.307.099                          | -1.904                        | -0,04%                  |
| Retribuzione di posizione  | 2.218.513                          | 2.258.509                          | 39.996                        | 1,80%                   |
| Indennità di risultato   | 429.997                            | 444.023                            | 14.026                        | 3,26%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 128.087                            | 150.584                            | 22.497                        | 17,56%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 1.969.816                          | 2.003.635                          | 33.819                        | 1,72%                   |
| Altri oneri per il personale   | 221.792                            | 147.035                            | -74.757                       | -33,71%                 |
| <i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>       | <b>267.677</b>                     | <b>101.695</b>                     | <b>-165.982</b>               | <b>-62,01%</b>          |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 169.776                            | 64.285                             | -105.491                      | -62,14%                 |
| Retribuzione di posizione  | 31.938                             | 12.552                             | -19.387                       | -60,70%                 |
| Indennità di risultato   | 579                                | 0                                  | -579                          | -100,00%                |
| Altro trattamento accessorio   | 2.661                              | 507                                | -2.154                        | -80,95%                 |
| Oneri sociali su retribuzione  | 62.414                             | 23.924                             | -38.489                       | -61,67%                 |
| Altri oneri per il personale   | 309                                | 427                                | 119                           | 38,44%                  |
| <i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <b>Costo del personale dirigente sanitario non veterinario</b>             | <b>2.883.336</b>                   | <b>3.003.422</b>                   | <b>120.086</b>                | <b>4,16%</b>            |
| <i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i> | <b>2.883.336</b>                   | <b>3.003.422</b>                   | <b>120.086</b>                | <b>4,16%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 1.533.393                          | 1.616.755                          | 83.362                        | 5,44%                   |
| Retribuzione di posizione  | 425.687                            | 433.137                            | 7.449                         | 1,75%                   |
| Indennità di risultato   | 201.847                            | 206.722                            | 4.876                         | 2,42%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 47.390                             | 54.547                             | 7.158                         | 15,10%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 612.482                            | 649.580                            | 37.098                        | 6,06%                   |
| Altri oneri per il personale   | 62.537                             | 42.681                             | -19.856                       | -31,75%                 |
| <i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione di posizione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Indennità di risultato   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Oneri sociali su retribuzione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altri oneri per il personale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| <i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                        | <b>5.083.278</b>                   | <b>5.114.301</b>                   | <b>31.023</b>                 | <b>0,61%</b>            |
| <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>  | <b>4.904.386</b>                   | <b>4.979.572</b>                   | <b>75.185</b>                 | <b>1,53%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 3.032.486                          | 3.043.635                          | 11.149                        | 0,37%                   |
| Straordinario e indennità personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi  | 205.453                            | 205.314                            | -140                          | -0,07%                  |
| Retribuzione per produttività personale                                    | 15.004                             | 0                                  | -15.004                       | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce   | 457.175                            | 537.759                            | 80.584                        | 17,63%                  |
| Altro trattamento accessorio   | 89.552                             | 89.433                             | -119                          | -0,13%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 1.046.532                          | 1.066.726                          | 20.194                        | 1,93%                   |
| Altri oneri per il personale   | 58.184                             | 36.705                             | -21.479                       | -36,92%                 |
| <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>    | <b>178.892</b>                     | <b>134.729</b>                     | <b>-44.163</b>                | <b>-24,69%</b>          |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                      | 120.705                            | 93.646                             | -27.059                       | -22,42%                 |
| Straordinario e indennità personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi  | 3.657                              | 4.898                              | 1.240                         | 33,91%                  |
| Retribuzione per produttività personale                                    | 153                                | 0                                  | -153                          | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce   | 9.308                              | 454                                | -8.854                        | -95,12%                 |
| Altro trattamento accessorio   | 1.568                              | 2.841                              | 1.273                         | 81,16%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 41.851                             | 32.605                             | -9.245                        | -22,09%                 |
| Altri oneri per il personale   | 1.650                              | 285                                | -1.365                        | -82,71%                 |
| <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>   | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>                                       | <b>114.977</b>                     | <b>92.476</b>                      | <b>-22.500</b>                | <b>-19,57%</b>          |
| <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                       | <b>114.977</b>                     | <b>92.476</b>                      | <b>-22.500</b>                | <b>-19,57%</b>          |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <b>114.977</b>                     | <b>92.476</b>                      | <b>-22.500</b>                | <b>-19,57%</b>          |
| Voci di costo a carattere stipendiale  | 41.603                             | 41.880                             | 277                           | 0,67%                   |
| Retribuzione di posizione  | 32.791                             | 14.916                             | -17.875                       | -54,51%                 |
| Indennità di risultato   | 13.132                             | 13.039                             | -93                           | -0,71%                  |
| Altro trattamento accessorio   | 1.100                              | 1.000                              | -100                          | -9,09%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 23.863                             | 19.231                             | -4.632                        | -19,41%                 |
| Altri oneri per il personale   | 2.488                              | 2.410                              | -77                           | -3,11%                  |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione di posizione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Indennità di risultato   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Oneri sociali su retribuzione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altri oneri per il personale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Straordinario e indennità personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione per produttività personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo premialità e fasce   | 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>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Straordinario e indennità personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione per produttività personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo premialità e fasce   | 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>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>   | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>                                       | <b>9.701.385</b>                   | <b>10.029.650</b>                  | <b>328.265</b>                | <b>3,38%</b>            |
| <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                       | <b>233.012</b>                     | <b>260.462</b>                     | <b>27.450</b>                 | <b>11,78%</b>           |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | <b>233.012</b>                     | <b>260.462</b>                     | <b>27.450</b>                 | <b>11,78%</b>           |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 84.638                             | 84.247                             | -391                          | -0,46%                  |
| Retribuzione di posizione  | 68.237                             | 89.832                             | 21.595                        | 31,65%                  |
| Indennità di risultato   | 25.890                             | 26.079                             | 0                             | 0,00%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 2.200                              | 2.000                              | -200                          | -9,09%                  |
| Oneri sociali su retribuzione  | 49.009                             | 55.060                             | 6.052                         | 12,35%                  |
| Altri oneri per il personale   | 3.039                              | 3.244                              | 205                           | 6,76%                   |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione di posizione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Indennità di risultato   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Oneri sociali su retribuzione  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altri oneri per il personale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                        | <b>9.468.373</b>                   | <b>9.769.188</b>                   | <b>300.815</b>                | <b>3,18%</b>            |
| <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>  | <b>9.032.915</b>                   | <b>9.107.286</b>                   | <b>74.371</b>                 | <b>0,82%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 5.722.450                          | 5.792.229                          | 69.779                        | 1,22%                   |
| Straordinario e indennità personale                                      | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi                                      | 316.161                            | 312.133                            | -4.028                        | -1,27%                  |
| Retribuzione per produttività personale                                  | 27.447                             | 0                                  | -27.447                       | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce   | 726.421                            | 765.251                            | 38.831                        | 5,35%                   |
| Altro trattamento accessorio   | 164.493                            | 165.933                            | 1.440                         | 0,88%                   |
| Oneri sociali su retribuzione  | 1.962.207                          | 1.990.918                          | 28.711                        | 1,46%                   |
| Altri oneri per il personale   | 113.737                            | 80.822                             | -32.915                       | -28,94%                 |
| <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>    | <b>435.458</b>                     | <b>661.902</b>                     | <b>226.444</b>                | <b>52,00%</b>           |
| Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 287.892                            | 460.290                            | 172.397                       | 59,88%                  |
| Straordinario e indennità personale                                      | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi                                      | 8.546                              | 27.877                             | 19.331                        | 226,19%                 |
| Retribuzione per produttività personale                                  | 568                                | 0                                  | -568                          | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce   | 18.854                             | 841                                | -18.013                       | -95,54%                 |
| Altro trattamento accessorio   | 10.541                             | 9.338                              | -1.203                        | -11,41%                 |
| Oneri sociali su retribuzione  | 101.892                            | 156.880                            | 54.988                        | 53,97%                  |
| Altri oneri per il personale   | 7.165                              | 6.676                              | -489                          | -6,82%                  |
| <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>  | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Valore CE<br/>al 31/12/2019</b> | <b>Variazioni<br/>importo</b> | <b>Variazioni<br/>%</b> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                                       | <b>3.794.773</b>                   | <b>3.693.843</b>                   | <b>-100.930</b>               | <b>-2,66%</b>           |
| <b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                       | <b>635.451</b>                     | <b>616.618</b>                     | <b>-18.833</b>                | <b>-2,96%</b>           |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <b>635.451</b>                     | <b>616.618</b>                     | <b>-18.833</b>                | <b>-2,96%</b>           |
| Voci di costo a carattere stipendiale   | 151.937                            | 152.905                            | 969                           | 0,64%                   |
| Retribuzione di posizione   | 227.383                            | 223.663                            | -3.720                        | -1,64%                  |
| Indennità di risultato  | 52.460                             | 52.364                             | -96                           | -0,18%                  |
| Altro trattamento accessorio  | 4.400                              | 3.995                              | -405                          | -9,21%                  |
| Oneri sociali su retribuzione   | 169.147                            | 162.061                            | -7.086                        | -4,19%                  |
| Altri oneri per il personale  | 30.125                             | 21.630                             | -8.495                        | -28,20%                 |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Retribuzione di posizione   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Indennità di risultato  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altro trattamento accessorio  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Oneri sociali su retribuzione   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Altri oneri per il personale  | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |
| <b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                        | <b>3.159.322</b>                   | <b>3.077.225</b>                   | <b>-82.097</b>                | <b>-2,60%</b>           |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>  | <b>2.722.412</b>                   | <b>2.847.766</b>                   | <b>125.354</b>                | <b>4,60%</b>            |
| Voci di costo a carattere stipendiale   | 1.649.966                          | 1.726.498                          | 76.532                        | 4,64%                   |
| Straordinario e indennità personale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi   | 127.966                            | 167.169                            | 39.203                        | 30,64%                  |
| Retribuzione per produttività personale   | 8.520                              | 0                                  | -8.520                        | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce  | 263.600                            | 251.474                            | -12.126                       | -4,60%                  |
| Altro trattamento accessorio  | 49.862                             | 52.211                             | 2.349                         | 4,71%                   |
| Oneri sociali su retribuzione   | 584.673                            | 616.158                            | 31.485                        | 5,38%                   |
| Altri oneri per il personale  | 37.826                             | 34.256                             | -3.570                        | -9,44%                  |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>    | <b>436.909</b>                     | <b>229.459</b>                     | <b>-207.451</b>               | <b>-47,48%</b>          |
| Voci di costo a carattere stipendiale   | 294.545                            | 157.843                            | -136.702                      | -46,41%                 |
| Straordinario e indennità personale   | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0,00%                   |
| Fondo condizioni lavoro e incarichi   | 8.961                              | 10.998                             | 2.037                         | 22,73%                  |
| Retribuzione per produttività personale   | 327                                | 0                                  | -327                          | -100,00%                |
| Fondo premialità e fasce  | 18.950                             | 539                                | -18.411                       | -97,16%                 |
| Altro trattamento accessorio  | 8.994                              | 3.757                              | -5.237                        | -58,23%                 |
| Oneri sociali su retribuzione   | 102.354                            | 54.547                             | -47.807                       | -46,71%                 |
| Altri oneri per il personale  | 2.779                              | 1.775                              | -1.004                        | -36,12%                 |
| <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>            |

| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>  |
|---|
| 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  |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 185.905                    | 157.000                    | -28.905               | -15,55%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 73.178                     | 73.357                     | 178                   | 0,24%           |
| 7.999                      | 6.429                      | -1.570                | -19,62%         |
| 519.227                    | 317.814                    | -201.413              | -38,79%         |
| 20.485                     | 15.614                     | -4.871                | -23,78%         |
| 58.779                     | 45.507                     | -13.272               | -22,58%         |
| 5.262                      | 3.422                      | -1.840                | -34,96%         |
| 37.438                     | 31.920                     | -5.518                | -14,74%         |
| 4.301                      | 3.420                      | -882                  | -20,50%         |
| 476.978                    | 625.314                    | 148.336               | 31,10%          |
| 14.207                     | 14.127                     | -79                   | -0,56%          |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 1.890                      | 1.234                      | -655                  | -34,68%         |
| 165.894                    | 2.082                      | -163.812              | -98,75%         |
| <b>1.571.543</b>           | <b>1.297.240</b>           | <b>-274.303</b>       | <b>-17,45%</b>  |

| <b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>          |
|---|
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     |
| Ammortamento dei fabbricati                         |
| Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali |
| <b>TOTALE</b>                                       |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 555.599                    | 497.029                    | -58.570               | -10,54%         |
| 1.906.747                  | 1.944.836                  | 38.089                | 2,00%           |
| 2.508.248                  | 2.632.447                  | 124.199               | 4,95%           |
| <b>4.970.594</b>           | <b>5.074.312</b>           | <b>103.718</b>        | <b>2,09%</b>    |

| <b>SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI</b> |
|--|
| <b>Svalutazione delle immobilizzazioni</b>               |
| Svalutazione delle immobilizzazioni materiali            |
| Svalutazione dei fabbricati                              |
| Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali    |
| <b>Svalutazione crediti</b>                              |
| Svalutazione crediti v/privati                           |
| Svalutazione crediti v/enti pubblici                     |
| <b>TOTALE</b>  |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>28.564</b>              | <b>6.871</b>               | <b>-21.693</b>        | <b>-75,95%</b>  |
| 28.564                     | 6.871                      | -21.693               | -75,95%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>28.564</b>              | <b>6.871</b>               | <b>-21.693</b>        | <b>-75,95%</b>  |

| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>                             |
|---|
| <b>Variazione delle rimanenze sanitarie</b>                   |
| Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)                 |
| Materiali e prodotti per uso diagnostico                      |
| Mangimi ed integratori per animali                            |
| Altri beni e prodotti sanitari                                |
| <b>Variazione delle rimanenze non sanitarie</b>               |
| 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<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>32.682</b>              | <b>16.869</b>              | <b>-15.814</b>        | <b>-48,39%</b>  |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 32.682                     | 16.869                     | -15.814               | -48,39%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>625.694</b>             | <b>541.345</b>             | <b>-84.349</b>        | <b>-13,48%</b>  |
| 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%           |
| 625.694                    | 541.345                    | -84.349               | -13,48%         |

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI  |
|---|
| <b>Accantonamenti per rischi:</b>   |
| Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  |
| Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   |
| Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               |
| Altri accantonamenti per rischi   |
| <b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>                             |
| 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                         |
| <b>Altri accantonamenti:</b>  |
| Accantonamenti per interessi di mora  |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria  |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria                                    |
| Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto   |
| Altri accantonamenti  |
| <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.000.000                  | 1.000.000                  | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 1.000.000                  | 1.000.000                  | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>2.718.694</b>           | <b>4.119.801</b>           | <b>1.401.107</b>      | <b>51,54%</b>   |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 2.718.694                  | 4.119.801                  | 1.401.107             | 51,54%          |
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| 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%           |
| <b>3.718.694</b>           | <b>5.119.801</b>           | <b>1.401.107</b>      | <b>37,68%</b>   |

## C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI             |
|---|
| <b>Interessi attivi</b>                 |
| 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                  |
| <b>Altri proventi finanziari</b>        |
| Dividendi                               |
| Altro                                   |
| <b>Interessi passivi</b>                |
| 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                 |
| <b>Altri oneri finanziari</b>           |
| Altri oneri                             |
| <b>TOTALE</b>                           |

| Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>                   | <b>1</b>              | <b>100,95%</b>  |
| 1                          | 1                          | 0                     | 51,92%          |
| 1                          | 1                          | 1                     | 149,06%         |
| 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%           |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>150</b>                 | <b>102</b>                 | <b>-48</b>            | <b>-32,27%</b>  |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 150                        | 97                         | -53                   | -35,37%         |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| 0                          | 5                          | 5                     | 100,00%         |
| <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>-149</b>                | <b>-100</b>                | <b>49</b>             | <b>-32,54%</b>  |

## D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                        | Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Rivalutazioni</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| Di partecipazioni  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Altro  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>Svalutazioni</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |
| Di partecipazioni  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Altro  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>    |

## E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                        | Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Proventi straordinari</b>                         | <b>114.923</b>             | <b>1.978.106</b>           | <b>1.863.183</b>      | <b>1621,24%</b> |
| Plusvalenze  | 1.000                      | 1.951.448                  | 1.950.448             | 195044,79%      |
| Sopravvenienze e insussistenze attive                | 113.923                    | 26.658                     | -87.265               | -76,60%         |
| Rivalutazioni economiche                             | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Altri proventi straordinari                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>Oneri straordinari</b>                            | <b>523.250</b>             | <b>661.902</b>             | <b>138.652</b>        | <b>26,50%</b>   |
| Minusvalenze   | 16.580                     | 3.398                      | -13.182               | -79,50%         |
| Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali | 506.670                    | 658.504                    | 151.834               | 29,97%          |
| Sopravvenienze e insussistenze passive               | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Altri oneri straordinari                             | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>-408.327</b>            | <b>1.316.204</b>           | <b>1.724.531</b>      | <b>-422,34%</b> |

## F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

| IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   | Valore CE<br>al 31/12/2018 | Valore CE<br>al 31/12/2019 | Variazioni<br>importo | Variazioni<br>% |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Irap</b>   | <b>2.229.771</b>           | <b>2.153.592</b>           | <b>-76.179</b>        | <b>-3,42%</b>   |
| Irap su personale dipendente  | 2.057.663                  | 2.011.997                  | -45.666               | -2,22%          |
| Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 172.108                    | 141.595                    | -30.513               | -17,73%         |
| Irap su attività di libera professione  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| Irap su attività commerciale  | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |
| <b>Ires</b>   | <b>497.029</b>             | <b>631.613</b>             | <b>134.584</b>        | <b>27,08%</b>   |
| Ires su fabbricati  | 71.359                     | 70.016                     | -1.343                | -1,88%          |
| Ires su attività commerciale  | 753.156                    | 918.098                    | 164.942               | 21,90%          |
| <b>IVA ND PRORATA</b>   | <b>-327.486</b>            | <b>-356.501</b>            | <b>-29.015</b>        | <b>8,86%</b>    |
| Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0,00%           |