

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA
Contributi in c/esercizio per ricerca
PER RICERCA:
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
Ricerca corrente anno in corso
Ricerca corrente strategica
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Ricerca finalizzata anno in corso
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Piramide della ricerca
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno
ALTRE CONVENZIONI
Programma Prima (MIUR)
Contributi da Regioni:
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
twining camelidi ADFCA - Abu Dabi
implementation of the project "OIE Virtual Biobank (OIE-VB)"
Contributi da altri soggetti pubblici:
ISS Progetto rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del SSN
IZS Mezzogiorno - Addendum all'accordo Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi della tubercolosi nel bufalo
Istituto Spallanzani SHARP Joint Action Strengthened international Health Regulations and Preparedness in the EU
Contributi da privati per ricerca:

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %	
3.326.744	3.631.765	1.295.669	- 2.336.096	-64,32%	
Data	Atto	Data	Importo assegnato 2018	Importo assegnato 2019	Importo previsto 2020
			1.399.869	1.307.669	1.262.669
				1.262.669	1.262.669
				45.000	0
			708.231	0	0
				0	0
				0	0
			125.877	1.482.940	0
				1.424.433	0
				5.491	0
				53.016	0
			336.128	0	0
				0	0
				0	0
			414.722	733.000	33.000
				33.000	33.000
				700.000	0
			340.867	108.156	0
				26.200	0
				53.000	0
				28.956	0
			1.050	0	0
				0	0

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %	
1.534	700	700	0	0,00%	-
1.534	700	700	0	0,00%	-

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

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

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

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

Quota utilizzata nell'esercizio 2018	Quota utilizzata nell'esercizio 2019	Quota utilizzata nell'esercizio 2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
100.000	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.920.563	3.267.762	5.357.493	2.089.731	63,95%
0	0	0	0	0,00%
3.020.563	3.267.762	5.357.493	2.089.731	63,95%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
282.955	351.000	333.000	-18.000	-5,13%
0	0	0	0	0,00%
13.978	16.000	15.000	-1.000	-6,25%
205.085	275.000	255.000	-20.000	-7,27%
0	0	0	0	0,00%
43.092	40.000	42.500	2.500	6,25%
20.800	20.000	20.500	500	2,50%
333.682	287.480	310.130	22.650	7,88%
22.051	10.000	16.000	6.000	60,00%
234.508	220.000	228.000	8.000	3,64%
35.428	28.000	32.000	4.000	14,29%
293	280	280	0	0,00%
5.261	4.000	4.500	500	12,50%
10.848	8.500	9.000	500	5,88%
454	200	250	50	25,00%
1.234	1.000	1.100	100	10,00%
0	0	0	0	0,00%
23.605	15.500	19.000	3.500	22,58%
668	290	300	10	3,45%
300	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
368	290	300	10	3,45%
617.305	638.770	643.430	4.660	0,73%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
1.335.244	1.607.526	1.582.500	-25.026	-1,56%
307.453	450.000	426.000	-24.000	-5,33%
7.258	9.600	9.000	-600	-6,25%
996.235	1.120.000	1.120.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3	926	500	-426	-46,00%
24.296	27.000	27.000	0	0,00%
6.788.573	6.758.306	6.784.000	25.694	0,38%
1.215.844	1.180.000	1.198.000	18.000	1,53%
1.656.363	1.570.000	1.590.000	20.000	1,27%
1.687.404	1.800.000	1.770.000	-30.000	-1,67%
265.848	253.000	260.000	7.000	2,77%
117.563	90.000	99.000	9.000	10,00%
55.378	45.000	49.000	4.000	8,89%
89.839	100.000	98.000	-2.000	-2,00%
30.305	30.000	30.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.670.029	1.690.306	1.690.000	-306	-0,02%
206.883	224.904	220.564	-4.340	-1,93%
26.580	17.000	22.000	5.000	29,41%
0	0	0	0	0,00%
60	730	500	-230	-31,51%
0	0	0	0	0,00%
3.064	3.064	3.064	0	0,00%
177.179	204.110	195.000	-9.110	-4,46%
8.330.700	8.590.736	8.587.064	-3.672	-0,04%

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Costi diretti aziendali
Costi generali aziendali
Fondo di perequazione
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
44.919	1.300	0	-1.300	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
39.267	34.000	56.000	22.000	64,71%
0	0	0	0	0,00%
502.780	347.609	290.000	-57.609	-16,57%
586.965	382.909	346.000	-36.909	-9,64%

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO
Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni
Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici
Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Utilizzo riserva successioni e donazioni
Utilizzo riserva per investimenti
TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
380.145	349.000	300.000	-49.000	-14,04%
206	185	100	-85	-45,95%
4.937	3.500	2.900	-600	-17,14%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
385.288	352.685	303.000	-49.685	-14,09%

INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Attività di brevetto
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - altro
TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi per servizio foresteria
Ricavi per compartecipazione servizio mensa
Ricavi per formazione
Ricavi da sponsorizzazioni
Ricavi da royalties
Fitti attivi - terreni
Fitti attivi - fabbricati
Sopravvenienze attive
Altri proventi diversi verso enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
TOTALE ALTRI RICEVI E PROVENTI

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
17.088	10.000	10.000	0	0,00%
110.940	122.000	122.000	0	0,00%
10.926	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
7.164	4.000	5.000	1.000	25,00%
20.421	20.800	21.000	200	0,96%
59.096	59.500	60.000	500	0,84%
13.794	0	0	0	0,00%
62.076	70.000	70.000	0	0,00%
37.905	45.000	45.000	0	0,00%
339.408	331.300	333.000	1.700	0,51%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

71.758.877

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)
Materiali e prodotti per uso diagnostico
Mangimi ed integratori per animali
Altri beni e prodotti sanitari
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
450	200	300	100	0,00%
3.814.404	3.870.000	4.146.000	276.000	7,13%
16.563	20.000	20.700	700	3,50%
2.227.619	2.345.000	2.522.000	177.000	7,55%
6.059.035	6.235.200	6.689.000	453.800	7,28%

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e combustibili
Cancelleria, stampati, materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni
Altri beni non sanitari
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
9.604	10.000	10.500	500	5,00%
164.845	180.000	181.000	1.000	0,56%
104.516	115.000	122.000	7.000	6,09%
74.391	85.000	87.500	2.500	2,94%
359.583	427.000	436.000	9.000	2,11%
223.128	230.000	248.000	18.000	7,83%
936.067	1.047.000	1.085.000	38.000	3,63%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE
- da pubblico
- da privato
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
Contributi da riattribuire ad altri soggetti pubblici
Contributi da riattribuire ad altri soggetti privati
Altri rimborsi, assegni e contributi
Rimborsi, assegni e contributi v/Enti Pubblici
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE
Consulenze sanitarie da Enti Pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato
<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>
<i>Altre consulenze sanitarie da privato</i>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato</i>
<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>
<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>
<i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA
Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico
Altri servizi sanitari da privato
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
25.703	39.750	39.000	-750	-1,89%
1.882	14.750	12.500	-2.250	-15,25%
23.821	25.000	26.500	1.500	6,00%
0	0	0	0	0,00%
752.808	389.000	482.000	93.000	23,91%
0	0	0	0	0,00%
478.808	132.000	225.000	93.000	70,45%
17.000	0	0	0	0,00%
257.000	257.000	257.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.892.128	1.802.422	2.116.885	314.463	17,45%
0	1.250	1.250	0	0,00%
1.892.128	1.801.172	2.115.635	314.463	17,46%
0	0	0	0	0,00%
408.889	305.000	529.000	224.000	73,44%
566	172	235	63	36,63%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.447.773	1.460.000	1.548.000	88.000	6,03%
34.899	36.000	38.400	2.400	6,67%
0	0	0	0	0,00%
210.763	270.000	300.000	30.000	11,11%
0	0	0	0	0,00%
210.763	270.000	300.000	30.000	11,11%
2.881.401	2.501.172	2.937.885	436.713	17,46%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	7.597.913	7.749.300	7.883.400	134.100	1,73%
Lavanderia	139.682	145.000	153.000	8.000	5,52%
Pulizia	717.143	725.000	738.000	13.000	1,79%
Smaltimento rifiuti	463.620	470.000	477.000	7.000	1,49%
Mensa	531.074	540.000	553.000	13.000	2,41%
Giardinaggio	46.648	48.000	51.000	3.000	6,25%
Vigilanza	236.172	240.000	250.000	10.000	4,17%
Servizi di assistenza informatica	1.961.627	1.985.000	1.998.000	13.000	0,65%
Servizi trasporti (non sanitari)	255.254	260.000	266.000	6.000	2,31%
Riscaldamento	700.866	725.000	749.000	24.000	3,31%
Utenze telefoniche	241.595	252.000	263.000	11.000	4,37%
Utenze elettricità	1.645.392	1.675.000	1.689.000	14.000	0,84%
Altre utenze	51.756	55.000	58.000	3.000	5,45%
Costi per missioni	229.835	235.000	245.000	10.000	4,26%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	393	400	500	100	0,00%
Premi di assicurazione	233.726	235.000	247.000	12.000	5,11%
Servizio di accreditamento	68.293	68.000	68.000	0	0,00%
Stampa libri e riviste	6.756	25.000	15.000	-10.000	-40,00%
Spese pubblicazione bandi	25.467	26.000	26.000	0	0,00%
Servizi postali	35.720	33.000	30.000	-3.000	-9,09%
Oneri bancari	6.894	6.900	6.900	0	0,00%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	110.120	112.000	115.000	3.000	-112.000
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	110.120	112.000	115.000	3.000	2,61%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	230.643	174.000	309.600	135.600	77,93%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	0	0	0	0	0,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	230.643	174.000	309.600	135.600	77,93%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	179.182	120.000	220.000	100.000	83,33%
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	10.526	8.000	8.000	0	0,00%
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	0	4.000	39600	35.600	890,00%
<i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	40.935	42.000	42.000	0	0,00%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	134.675	141.000	151.500	10.500	7,45%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.150	2.000	2.500	500	25,00%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	133.525	139.000	149.000	10.000	7,19%
TOTALE	8.073.351	8.176.300	8.459.500	283.200	3,46%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	352.290	375.000	398.000	23.000	6,13%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	693.814	710.000	730.000	20.000	2,82%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.421.461	1.460.000	1.470.000	10.000	0,68%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.826	3.000	3.000	0	0,00%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.667	26.000	26.000	0	0,00%
Altre manutenzioni e riparazioni	5.078	6.500	6.500	0	0,00%
TOTALE	2.500.137	2.580.500	2.633.500	53.000	2,05%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
17.511.498	17.267.151	18.755.273	1.488.123	8,62%
12.428.220	12.195.955	12.642.544	446.588	3,66%
9.544.884	9.295.583	9.525.724	230.141	2,48%
9.277.207	9.181.368	9.301.023	119.656	1,30%
4.309.002	4.260.000	4.344.000	84.000	1,97%
2.218.513	2.236.402	2.222.352	-14.050	-0,63%
429.997	409.940	429.916	19.976	4,87%
128.087	118.260	118.260	0	0,00%
1.969.816	1.931.766	1.956.495	24.730	1,28%
221.792	225.000	230.000	5.000	2,22%
267.677	114.215	224.701	110.486	96,73%
169.776	74.000	145.100	71.100	96,08%
31.938	14.050	28.100	14.050	100,00%
579	254	508	254	100,00%
2.661	1.170	2.340	1.170	100,00%
62.414	24.605	48.413	23.808	96,76%
309	136	240	104	76,47%
0	0	0	0	0,00%
2.883.336	2.900.373	3.116.820	216.447	7,46%
2.883.336	2.900.373	2.926.183	25.811	0,89%
1.533.393	1.540.000	1.575.000	35.000	2,27%
425.687	425.687	411.637	-14.050	-3,30%
201.847	201.823	199.956	-1.867	-0,93%
47.390	52.390	51.590	-800	-1,53%
612.482	610.473	615.500	5.028	0,82%
62.537	70.000	72.500	2.500	3,57%
0	0	190.636	190.636	0,00%
0	0	128.000	128.000	100,00%
0	0	14.050	14.050	100,00%
0	0	2.147	2.147	100,00%
0	0	3.000	3.000	100,00%
0	0	40.479	40.479	100,00%
0	0	2.960	2.960	100,00%
0	0	0	0	0,00%
5.083.278	5.071.196	6.112.730	1.041.534	20,54%
4.904.386	4.934.091	4.933.836	-255	-0,01%
3.032.486	3.045.000	3.045.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
205.453	207.000	207.000	0	0,00%
15.004	14.973	14.773	-200	-1,34%
457.175	458.000	458.000	0	0,00%
89.552	90.000	90.000	0	0,00%
1.046.532	1.049.118	1.049.063	-55	-0,01%
58.184	70.000	70.000	0	0,00%
178.892	137.105	1.178.894	1.041.789	759,85%
120.705	95.000	903.000	808.000	850,53%
0	0	0	0	0,00%
3.657	2.500	3.500	1.000	40,00%
153	200	400	200	100,00%
9.308	8.000	13.000	5.000	62,50%
1.568	3.000	5.000	2.000	66,67%
41.851	27.005	249.810	222.805	825,05%
1.650	1.400	4.184	2.784	198,86%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
9.701.387	9.749.538	10.043.792	294.254	3,02%
233.013	234.158	252.223	18.065	7,71%
233.013	234.158	252.223	18.065	7,71%
84.638	84.650	86.950	2.300	2,72%
68.237	68.236	76.000	7.764	11,38%
25.890	26.214	30.476	0	0,00%
2.200	2.200	2.200	0	0,00%
49.009	49.858	53.797	3.940	7,90%
3.039	3.000	2.800	-200	-6,67%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
9.468.374	9.515.381	9.791.569	276.189	2,90%
9.032.916	8.856.107	8.853.520	-2.587	-0,03%
5.722.450	5.827.000	5.827.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
316.161	322.000	320.000	-2.000	-0,62%
27.447	27.260	26.800	-460	-1,69%
726.421	735.000	735.000	0	0,00%
164.493	167.000	167.000	0	0,00%
1.962.207	1.655.847	1.655.720	-127	-0,01%
113.737	122.000	122.000	0	0,00%
435.458	659.274	938.049	278.775	42,29%
287.892	460.000	670.000	210.000	45,65%
0	0	0	0	0,00%
8.546	10.000	12.000	2.000	20,00%
568	960	960	0	0,00%
18.854	25.000	28.000	3.000	12,00%
10.541	22.000	25.000	3.000	13,64%
101.892	132.814	191.389	58.575	44,10%
7.165	8.500	10.700	2.200	25,88%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
3.794.775	3.674.680	3.816.348	141.668	3,86%
635.452	586.110	512.573	-73.537	-12,55%
635.452	586.110	512.573	-73.537	-12,55%
151.937	151.937	119.700	-32.237	-21,22%
227.383	227.383	215.410	-11.973	-5,27%
52.460	52.445	45.726	-6.719	-12,81%
4.400	4.400	3.300	-1.100	-25,00%
169.147	119.945	105.637	-14.308	-11,93%
30.125	30.000	22.800	-7.200	-24,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.159.323	3.088.570	3.303.775	215.205	6,97%
2.722.413	2.826.395	2.860.800	34.405	1,22%
1.649.966	1.750.000	1.775.000	25.000	1,43%
0	0	0	0	0,00%
127.966	130.000	132.000	2.000	1,54%
8.520	8.520	8.500	-20	-0,23%
263.600	265.000	265.000	0	0,00%
49.862	45.000	45.000	0	0,00%
584.673	589.875	597.300	7.425	1,26%
37.826	38.000	38.000	0	0,00%
436.910	262.175	442.975	180.800	68,96%
294.545	178.000	315.000	137.000	76,97%
0	0	0	0	0,00%
8.961	8.800	9.500	700	7,95%
327	200	500	300	150,00%
18.950	12.000	15.000	3.000	25,00%
8.994	7.000	7.000	0	0,00%
102.354	54.175	92.675	38.500	71,07%
2.779	2.000	3.300	1.300	65,00%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
185.905	193.000	198.000	5.000	2,59%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
73.178	74.000	95.000	21.000	28,38%
7.999	8.000	0	-8.000	-100,00%
519.227	345.000	535.000	190.000	55,07%
20.485	22.000	30.000	8.000	36,36%
58.779	55.500	55.500	0	0,00%
5.262	5.400	5.600	200	3,70%
37.438	37.500	37.500	0	0,00%
4.301	4.500	4.600	100	2,22%
476.978	485.000	480.000	-5.000	-1,03%
14.207	15.000	15.500	500	3,33%
0	0	0	0	0,00%
1.890	700	1.000	300	42,86%
165.894	180.000	0	-180.000	-100,00%
1.571.543	1.425.600	1.457.700	32.100	2,25%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
555.599	556.000	556.000	0	0,00%
1.906.747	1.950.000	2.130.000	180.000	9,23%
2.508.248	2.600.000	2.625.000	25.000	0,96%
4.970.594	5.106.000	5.311.000	205.000	4,01%

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
28.564	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
28.564	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
0	0	0	0	0,00%
28.564	200.000	150.000	-50.000	-25,00%

Variazione delle rimanenze
Variazione delle rimanenze sanitarie
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)
Materiali e prodotti per uso diagnostico
Mangimi ed integratori per animali
Altri beni e prodotti sanitari

Valore CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2019	Variazione CE al 31/12/2020	Variazioni importo
32.682	-12.643	-20.000	-25.000	5.000
0	0	0	0	0
32.682	-12.643	-20.000	-25.000	5.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Variazione delle rimanenze non sanitarie
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e combustibili
Cancelleria, stampati, materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni
Altri beni non sanitari

Valore CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2018	Variazione CE al 31/12/2019	Variazione CE al 31/12/2020	Variazioni importo
625.694	18.741	-10.000	-20.000	10.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
625.694	18.741	-10.000	-20.000	10.000

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
Accantonamenti per rischi:
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati
Altri accantonamenti:
Accantonamenti per interessi di mora
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto
Altri accantonamenti
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
1.000.000	4.500.000	9.000.000	4.500.000	100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.000.000	4.500.000	9.000.000	4.500.000	100,00%
0	0	0	0	0,00%
2.718.694	3.327.596	1.100.000	-2.227.596	-66,94%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.718.694	3.327.596	1.100.000	-2.227.596	-66,94%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.718.694	7.827.596	10.100.000	2.272.404	29,03%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
2	1	1	0	0,00%
1	1	1	0	0,00%
1	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
150	100	90	-10	-10,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
150	100	90	-10	-10,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
-149	-99	-89	10	-10,10%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
Svalutazioni
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Plusvalenze
Sopravvenienze e insussistenze attive
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Minusvalenze
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali
Sopravvenienze e insussistenze passive
Altri oneri straordinari
TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
114.923	2.252.000	75.000	-2.177.000	-96,67%
1.000	1.952.000	0	-1.952.000	-100,00%
113.923	300.000	75.000	-225.000	-75,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
523.250	333.000	330.000	-3.000	-0,90%
16.580	3.000	0	-3.000	-100,00%
506.670	330.000	330.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
-408.326	1.919.000	-255.000	-2.174.000	-113,29%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.229.771	2.176.000	2.360.000	184.000	8,46%
Irap su personale dipendente	2.057.663	2.000.000	2.170.000	170.000	8,50%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	172.108	176.000	190.000	14.000	7,95%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	497.029	535.000	461.600	-73.400	-13,72%
Ires su fabbricati	71.359	95.000	71.600	-23.400	-24,63%
Ires su attività commerciale	753.156	780.000	770.000	-10.000	-1,28%
IVA ND PRORATA	-327.486	-340.000	-380.000	-40.000	11,76%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0	0,00%