

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	
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno	
Classyfarm 2020-2022	
Postmarketing 20	
Contributi da Regioni:	
Contributi da Unione Europea e altri Stati:	
Contributi da altri soggetti pubblici:	
Genetich characterization..in the COVID-19 pandemic	
Contributi da privati per ricerca:	

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %	
4.433.490	2.208.052	1.307.669	900.383	-40,78%	
Data	Atto	Data	Importo assegnato 2019	Importo assegnato 2020	Importo previsto 2021
			1.307.669	1.308.749	1.307.669
				1.308.749	1.307.669
				0	0
			0	0	0
				0	0
			2.045.440	720.770	0
				10.770	0
				590.000	0
				120.000	
				0	0
			29.367	0	0
			29.367	0	0
				0	0
			920.358	0	0
				0	0
				0	0
			130.656	53.790	0
				53.790	0
					0
					0
			0	124.743	0
				29.400	
				95.343	0

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

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %	
643	500	500	0	0,00%	-
643	500	500	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 2019	Quota utilizzata nell'esercizio 2020	Quota utilizzata nell'esercizio 2021	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%
3.120.234	2.926.561	4.627.689	1.701.128	58,13%
0	0	0	0	0,00%
3.120.234	2.926.561	4.627.689	1.701.128	58,13%

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI
Ricavi per vendita prodotti
vaccini
prodotti vari
reagenti
linee cellulari
antigeni
service biobanca
Ricavi per analisi
sierologici
chimici e tossicologici
batterologici
parassitologici
virologici
biochimico-clinici
anatomo-patologici
istologici
genomici
biologia cellulare
biologia molecolare
esami COVID-19
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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
523.085	342.500	342.500	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
15.544	15.500	15.500	0	0,00%
398.362	280.000	280.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
91.042	25.000	25.000	0	0,00%
18.137	22.000	22.000	0	0,00%
489.258	197.644	371.590	173.946	88,01%
33.933	5.000	18.000	13.000	260,00%
382.260	46.000	200.000	154.000	334,78%
33.631	24.000	30.000	6.000	25,00%
370	1.500	500	-1.000	-66,67%
4	44	40	-4	-9,09%
10.634	5.000	7.000	2.000	40,00%
264	400	250	-150	-37,50%
1.028	200	800	600	300,00%
0	0	0	0	0,00%
0	15.000	15.000	0	0,00%
27.134	15.500	15.000	-500	-3,23%
0	85.000	85.000	0	0,00%
-	89.728	100	309	209,00%
3.600	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%
93.328	100	309	209	209,00%
922.615	540.244	714.399	174.155	32,24%

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PRIVATI
Ricavi per vendita prodotti
vaccini
prodotti vari
reagenti
linee cellulari
antigeni
service biobanca
Ricavi per analisi
sierologici
chimici e tossicologici
batteriologicali
parassitologici
virologici
biochimico-clinici
anatomo-patologici
istologici
genomici
biologia cellulare
biologia molecolare
esami COVID-19
Ricavi per prestazioni sanitarie a pagamento - altro
sopralluoghi
servizi telelat - internet - email - sms
pareri tecnici
collaborazioni scientifiche
abbonamenti e copie rivista
altri ricavi
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PRIVATI

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
1.588.325	1.751.550	1.674.200	-77.350	-4,42%
403.834	430.000	430.000	0	0,00%
8.602	10.500	9.000	-1.500	-14,29%
1.145.610	1.270.000	1.200.000	-70.000	-5,51%
0	0	0	0	0,00%
695	50	200	150	300,00%
29.584	41.000	35.000	-6.000	-14,63%
7.270.440	5.406.000	5.962.000	556.000	10,28%
1.083.881	770.000	900.000	130.000	16,88%
1.675.957	950.000	1.000.000	50.000	5,26%
2.159.351	1.700.000	1.900.000	200.000	11,76%
279.068	110.000	150.000	40.000	36,36%
77.907	65.000	67.000	2.000	3,08%
57.880	45.000	49.000	4.000	8,89%
117.464	110.000	110.000	0	0,00%
30.038	33.000	31.000	-2.000	-6,06%
0	0	0	0	0,00%
230	0	0	0	0,00%
1.788.664	1.450.000	1.580.000	130.000	8,97%
0	173.000	175.000	2.000	0,00%
209.247	230.570	212.070	-18.500	-8,02%
17.310	10.000	12.000	2.000	20,00%
0	0	0	0	0,00%
610	7.500	5.000	-2.500	-33,33%
0	0	0	0	0,00%
4.102	3.070	3.070	0	0,00%
187.225	210.000	192.000	-18.000	-8,57%
9.068.012	7.388.120	7.848.270	460.150	6,23%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
18.212	6.000	0	-6.000	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
33.856	48.000	48.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
209.338	198.000	198.000	0	0,00%
261.406	252.000	246.000	-6.000	-2,38%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
378.305	375.000	372.000	-3.000	-0,80%
137	135	120	-15	-11,11%
4.808	4.200	4.000	-200	-4,76%
0	0	0	0	0,00%
0	5.500	6.100	600	0,00%
0	0	0	0	0,00%
383.250	384.835	382.220	-2.615	-0,68%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
7.421	9.120	9.120	0	0,00%
111.146	97.000	102.000	5.000	5,15%
2.000	3.000	0	-3.000	0,00%
0	0	0	0	0,00%
29.194	40.000	40.000	0	0,00%
20.641	21.000	21.100	100	0,48%
59.494	59.700	60.000	300	0,50%
223.102	0	0	0	0,00%
75.254	65.000	65.000	0	0,00%
68.622	50.000	50.640	640	1,28%
596.874	344.820	347.860	3.040	0,88%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

70.185.529

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
215	200	300	100	0,00%
3.673.986	4.998.000	4.950.000	-48.000	-0,96%
27.688	27.000	28.000	1.000	3,70%
2.251.319	2.700.000	2.797.000	97.000	3,59%
5.953.208	7.725.200	7.775.300	50.100	0,65%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
9.092	10.000	13.500	3.500	35,00%
179.758	500.000	520.000	20.000	4,00%
92.707	95.000	98.000	3.000	3,16%
83.969	85.000	89.500	4.500	5,29%
463.287	495.000	495.000	0	0,00%
180.366	185.000	188.000	3.000	1,62%
1.009.179	1.370.000	1.404.000	34.000	2,48%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
79.795	60.000	62.500	2.500	4,17%
20.352	10.000	12.500	2.500	25,00%
59.443	50.000	50.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
470.326	577.500	550.000	-27.500	-4,76%
0	0	0	0	0,00%
212.326	324.000	296.500	-27.500	-8,49%
0	0	0	0	0,00%
258.000	253.500	253.500	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.580.464	1.459.000	1.488.250	29.250	2,00%
1.260	16.000	1.250	-14.750	-92,19%
1.579.204	1.443.000	1.487.000	44.000	3,05%
0	0	0	0	0,00%
308.345	125.000	130.000	5.000	4,00%
0	5.000	5.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.235.878	1.285.000	1.320.000	35.000	2,72%
34.981	28.000	32.000	4.000	14,29%
0	0	0	0	0,00%
302.862	270.000	275.000	5.000	1,85%
0	0	0	0	0,00%
302.862	270.000	275.000	5.000	1,85%
2.433.447	2.366.500	2.375.750	9.250	0,39%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	8.373.537	8.501.400	8.610.327	108.927	1,28%
Lavanderia	136.666	145.000	158.000	13.000	8,97%
Pulizia	720.071	752.000	767.000	15.000	1,99%
Smaltimento rifiuti	490.130	475.000	480.000	5.000	1,05%
Mensa	571.863	550.000	557.000	7.000	1,27%
Giardinaggio	67.838	52.000	55.000	3.000	5,77%
Vigilanza	241.942	245.000	248.000	3.000	1,22%
Servizi di assistenza informatica	2.703.744	2.704.000	2.704.000	0	0,00%
Servizi trasporti (non sanitari)	265.446	235.000	242.000	7.000	2,98%
Riscaldamento	712.456	730.000	743.000	13.000	1,78%
Utenze telefoniche	245.108	260.000	275.000	15.000	5,77%
Utenze elettricità	1.459.967	1.595.000	1.619.827	24.827	1,56%
Altre utenze	81.157	88.000	96.000	8.000	9,09%
Costi per missioni	278.276	255.000	245.000	-10.000	-3,92%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	313	400	500	100	0,00%
Premi di assicurazione	274.237	285.000	290.000	5.000	1,75%
Servizio di accreditamento	67.649	68.000	68.000	0	0,00%
Stampa libri e riviste	1.810	5.000	5.000	0	0,00%
Spese pubblicazione bandi	23.732	25.000	25.000	0	0,00%
Servizi postali	23.501	23.000	23.000	0	0,00%
Oneri bancari	7.631	9.000	9.000	0	0,00%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	116.008	105.000	105.000	0	-105.000
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	116.008	105.000	105.000	0	0,00%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	218.703	179.000	187.000	8.000	4,47%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	0	0	0	0	0,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	218.703	179.000	187.000	8.000	4,47%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	176.702	125.000	125.000	0	0,00%
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	3.451	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	12.000	8.000	200,00%
<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>	38.550	42.000	42.000	0	0,00%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	162.027	100.000	104.500	4.500	4,50%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.986	2.000	2.500	500	25,00%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	160.041	98.000	102.000	4.000	4,08%
TOTALE	8.870.275	8.885.400	9.006.827	121.427	1,37%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	414.848	448.000	467.000	19.000	4,24%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	892.287	932.000	950.000	18.000	1,93%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.503.691	1.560.000	1.579.000	19.000	1,22%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4.648	5.000	7.000	2.000	40,00%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	38.730	15.000	12.000	-3.000	-20,00%
Altre manutenzioni e riparazioni	833	1.000	1.500	500	50,00%
TOTALE	2.855.037	2.961.000	3.016.500	55.500	1,87%

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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
17.530.303	18.512.122	18.681.229	169.107	0,91%
12.416.002	13.285.183	13.481.495	196.312	1,48%
9.412.580	9.911.705	10.075.504	163.799	1,65%
9.310.885	9.746.000	9.843.010	97.010	1,00%
4.307.099	4.600.000	4.700.000	100.000	2,17%
2.258.509	2.255.009	2.255.009	0	0,00%
444.023	444.023	444.023	0	0,00%
150.584	215.477	181.077	-34.400	-15,96%
2.003.635	2.066.490	2.084.530	18.040	0,87%
147.035	165.000	178.370	13.370	8,10%
101.695	165.705	232.494	66.789	40,31%
64.285	115.038	167.038	52.000	45,20%
12.552	12.552	12.552	0	0,00%
0	254	254	0	0,00%
507	2.014	2.014	0	0,00%
23.924	35.711	50.011	14.300	40,04%
427	136	625	489	359,56%
0	0	0	0	0,00%
3.003.422	3.373.478	3.405.991	32.513	0,96%
3.003.422	3.245.361	3.277.874	32.513	1,00%
1.616.755	1.772.000	1.813.835	41.835	2,36%
433.137	430.137	430.137	0	0,00%
206.722	206.522	206.522	0	0,00%
54.547	80.882	64.548	-16.335	-20,20%
649.580	684.624	691.636	7.013	1,02%
42.681	71.196	71.196	0	0,00%
0	128.118	128.118	0	0,00%
0	95.000	95.000	0	0,00%
0	3.000	3.000	0	0,00%
0	200	200	0	0,00%
0	1.500	1.500	0	0,00%
0	27.418	27.418	0	0,00%
0	1.000	1.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
5.114.301	5.226.939	5.199.734	-27.206	-0,52%
4.979.572	5.015.920	4.989.145	-26.775	-0,53%
3.043.635	3.000.000	3.063.500	63.500	2,12%
0	0	-	0	0,00%
205.314	206.388	206.388	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
537.759	519.718	519.718	0	0,00%
89.433	173.933	89.433	-84.500	0,00%
1.066.726	1.072.511	1.066.736	-5.775	0,00%
36.705	43.370	43.370	0	0,00%
134.729	211.019	210.589	-431	-0,20%
93.646	155.000	155.300	300	0,19%
0	0	0	0	0,00%
4.898	5.000	5.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
454	1.200	1.200	0	0,00%
2.841	3.521	2.841	-680	-19,31%
32.605	45.298	45.194	-105	-0,23%
285	1.000	1.054	54	5,40%
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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
10.029.650	10.549.690	11.026.920	477.231	4,52%
260.462	256.971	259.202	2.231	0,87%
260.462	256.971	259.202	2.231	0,87%
84.247	87.000	90.269	3.269	3,76%
89.832	85.832	85.832	0	0,00%
26.079	22.714	22.714	0	0,00%
2.000	3.519	2.000	-1.519	-43,17%
55.060	54.743	55.224	481	0,88%
3.244	3.163	3.163	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%
9.769.188	10.292.719	10.767.719	475.000	4,61%
9.107.286	9.247.970	9.744.195	496.225	5,37%
5.792.229	5.850.000	6.300.000	450.000	7,69%
0	0	0	0	0,00%
312.133	315.000	315.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
765.251	752.000	752.000	0	0,00%
165.933	264.153	169.433	-94.720	-35,86%
1.990.918	1.974.817	2.072.519	97.702	4,95%
80.822	92.000	135.243	43.243	47,00%
661.902	1.044.749	1.023.524	-21.226	-2,03%
460.290	700.000	708.500	8.500	1,21%
0	0	0	0	0,00%
27.877	44.000	29.000	-15.000	-34,09%
0	960	960	0	0,00%
841	25.000	25.000	0	0,00%
9.338	22.000	22.000	0	0,00%
156.880	217.789	216.002	-1.788	-0,82%
6.676	35.000	22.062	-12.938	-36,97%
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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
3.693.843	3.692.013	4.290.801	598.788	16,22%
616.618	559.239	649.170	89.931	16,08%
616.618	559.239	496.351	-62.889	-11,25%
152.905	140.000	97.000	-43.000	-30,71%
223.663	223.383	216.603	-6.780	-3,04%
52.364	48.864	38.864	-10.000	-20,47%
3.995	9.902	6.995	-2.907	-29,36%
162.061	116.091	98.852	-17.239	-14,85%
21.630	21.000	38.037	17.037	81,13%
0	0	152.820	152.820	0,00%
0	0	95.000	95.000	0,00%
0	0	6.780	6.780	0,00%
0	0	10.000	10.000	0,00%
0	0	4.000	4.000	0,00%
0	0	31.840	31.840	0,00%
0	0	5.200	5.200	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.077.225	3.132.774	3.641.631	508.857	16,24%
2.847.766	2.920.330	3.358.127	437.797	14,99%
1.726.498	1.773.000	2.125.783	352.783	19,90%
0	0	-	0	0,00%
167.169	162.000	162.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
251.474	258.000	258.000	0	0,00%
52.211	70.004	52.211	-17.793	-25,42%
616.158	622.326	714.448	92.122	14,80%
34.256	35.000	45.685	10.685	30,53%
229.459	212.444	283.504	71.060	33,45%
157.843	150.000	210.000	60.000	40,00%
0	0	-	0	0,00%
10.998	10.000	7.000	-3.000	-30,00%
0	0	0	0	0,00%
539	400	400	0	0,00%
3.757	4.889	3.257	-1.632	-33,38%
54.547	45.454	60.681	15.226	33,50%
1.775	1.700	2.166	466	27,41%
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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
157.000	185.000	195.000	10.000	5,41%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
73.357	32.000	76.000	44.000	137,50%
6.429	1.000	2.000	1.000	100,00%
317.814	598.000	550.000	-48.000	-8,03%
15.614	20.000	23.000	3.000	15,00%
45.507	60.000	60.000	0	0,00%
3.422	4.000	6.500	2.500	62,50%
31.920	37.500	38.000	500	1,33%
3.420	4.500	4.600	100	2,22%
625.314	475.000	475.000	0	0,00%
14.127	16.000	16.500	500	3,13%
0	0	0	0	0,00%
1.234	1.000	1.000	0	0,00%
2.082	100.000	0	-100.000	-100,00%
1.297.240	1.534.000	1.447.600	-86.400	-5,63%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.153.592	2.250.000	2.363.000	113.000	5,02%
Irap su personale dipendente	2.011.997	2.100.000	2.208.000	108.000	5,14%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	141.595	150.000	155.000	5.000	3,33%
Irap su attività di libera professione	0	0		0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	631.613	535.100	535.200	100	0,02%
Ires su fabbricati	70.016	70.100	70.200	100	0,14%
Ires su attività commerciale	918.098	890.000	900.000	10.000	1,12%
IVA ND PRORATA	-356.501	-425.000	-435.000	-10.000	2,35%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0	0,00%