

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %	
- 237	33.000	500	- 32.500	-98,48%	-
- 237	33.000	500	- 32.500	-98,48%	-

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 2020	Quota utilizzata nell'esercizio 2021	Quota utilizzata nell'esercizio 2022	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.382.333	3.544.174	8.225.206	4.681.032	132,08%
0	0	0	0	0,00%
2.382.333	3.544.174	8.225.206	4.681.032	132,08%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
337.756	269.012	273.000	3.988	1,48%
0	0	0	0	0,00%
15.990	11.434	10.000	-1.434	-12,54%
266.318	200.570	210.000	9.430	4,70%
0	0	0	0	0,00%
30.215	26.130	25.000	-1.130	-4,32%
25.233	30.878	28.000	-2.878	-9,32%
5.437.517	5.597.288	5.503.890	-93.398	-1,67%
6.095	4.460	4.000	-460	-10,31%
185.468	278.106	200.000	-78.106	-28,08%
43.778	48.046	40.000	-8.046	-16,75%
1.127	1.182	800	-382	-32,32%
326	43	40	-3	-6,98%
7.920	12.646	8.000	-4.646	-36,74%
331	159	250	91	57,23%
168	66	800	734	1112,12%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
26.310	22.580	20.000	-2.580	-11,43%
5.165.994	5.230.000	5.230.000	0	0,00%
- 2.484	286	309	23	8,04%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
- 2.484	286	309	23	8,04%
5.772.789	5.866.586	5.777.199	-89.387	-1,52%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
1.600.485	1.453.369	1.329.200	-124.169	-8,54%
447.648	548.785	430.000	-118.785	-21,65%
12.618	10.511	9.000	-1.511	-14,38%
1.100.735	852.451	850.000	-2.451	-0,29%
0	0	0	0	0,00%
29	210	200	-10	-4,76%
39.455	41.412	40.000	-1.412	-3,41%
6.942.696	7.280.021	7.092.000	-188.021	-2,58%
839.801	850.307	850.000	-307	-0,04%
1.104.362	1.100.517	1.100.000	-517	-0,05%
1.810.327	1.780.406	1.750.000	-30.406	-1,71%
121.796	197.020	150.000	-47.020	-23,87%
71.430	69.963	67.000	-2.963	-4,24%
55.008	74.859	52.000	-22.859	-30,54%
113.775	118.910	110.000	-8.910	-7,49%
33.918	35.669	31.000	-4.669	-13,09%
0	0	0	0	0,00%
-	574	0	-574	0,00%
1.532.524	1.649.796	1.580.000	-69.796	-4,23%
1.259.755	1.402.000	1.402.000	0	0,00%
266.356	102.157	210.000	107.843	105,57%
11.985	13.455	12.000	-1.455	-10,81%
0	0	0	0	0,00%
10.460	5.146	5.000	-146	-2,84%
0	0	0	0	0,00%
6.227	3.500	3.000	-500	-14,29%
237.684	80.056	190.000	109.944	137,33%
8.809.537	8.835.547	8.631.200	-204.347	-2,31%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
3.024	3.394	0	-3.394	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
51.816	52.000	52.000	0	0,00%
0	2.730	0	-2.730	0,00%
171.066	162.653	165.000	2.347	1,44%
225.906	220.777	217.000	-3.777	-1,71%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
375.773	375.000	372.000	-3.000	-0,80%
0	0	0	0	0,00%
4.305	4.200	4.000	-200	-4,76%
0	0	0	0	0,00%
4.575	4.575	4.575	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
384.653	383.775	380.575	-3.200	-0,83%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
11.167	14.000	14.000	0	0,00%
99.961	101.200	105.000	3.800	3,75%
3.000	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
55.923	40.000	40.000	0	0,00%
20.656	21.000	21.100	100	0,48%
59.407	59.700	60.000	300	0,50%
2.334	0	0	0	0,00%
93.992	90.500	90.000	-500	-0,55%
40.334	74.000	50.000	-24.000	-32,43%
386.774	400.400	380.100	-20.300	-5,07%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

80.861.626

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	300	300	0,00%
6.142.378	6.134.536	6.100.000	-34.536	-0,56%
11.589	6.116	9.000	2.884	47,16%
2.604.272	2.813.000	2.800.000	-13.000	-0,46%
8.758.239	8.953.652	8.909.300	-44.352	-0,50%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
8.281	9.474	9.500	26	0,27%
740.345	697.000	700.000	3.000	0,43%
80.600	85.984	93.000	7.016	8,16%
110.767	106.897	105.000	-1.897	-1,77%
494.309	521.038	500.000	-21.038	-4,04%
236.124	195.882	192.000	-3.882	-1,98%
1.670.426	1.616.275	1.599.500	-16.775	-1,04%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
124.447	138.038	138.500	462	0,33%
3.005	3.355	3.500	145	4,32%
121.442	134.683	135.000	317	0,24%
0	0	0	0	0,00%
623.818	438.500	208.500	-230.000	-52,45%
0	0	0	0	0,00%
361.318	180.000	200.000	20.000	11,11%
4.000	0	0	0	0,00%
258.500	258.500	8.500	-250.000	-96,71%
0	0	0	0	0,00%
1.359.694	1.366.410	1.371.000	4.590	0,34%
32.147	20.000	20.000	0	0,00%
1.327.547	1.346.410	1.351.000	4.590	0,34%
0	0	0	0	0,00%
137.203	126.778	130.000	3.222	2,54%
0	3.135	4.000	865	27,59%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.182.207	1.204.657	1.205.000	343	0,03%
8.137	11.840	12.000	160	1,35%
0	0	0	0	0,00%
132.460	139.179	143.500	4.321	3,10%
4.341	2.500	3.500	1.000	0,00%
128.119	136.679	140.000	3.321	2,43%
2.240.419	2.082.127	1.861.500	-220.627	-10,60%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	8.090.171	8.753.449	9.566.200	812.751	9,28%
Lavanderia	136.673	139.920	146.000	6.080	4,35%
Pulizia	690.928	761.523	768.000	6.477	0,85%
Smaltimento rifiuti	713.442	714.726	716.000	1.274	0,18%
Mensa	576.577	559.525	568.000	8.475	1,51%
Giardinaggio	59.390	59.817	65.000	5.183	8,66%
Vigilanza	244.667	245.062	250.000	4.938	2,02%
Servizi di assistenza informatica	2.643.870	2.442.565	2.770.000	327.435	13,41%
Servizi trasporti (non sanitari)	269.555	351.112	352.000	888	0,25%
Riscaldamento	556.385	586.045	750.000	163.955	27,98%
Utenze telefoniche	314.745	405.101	420.000	14.899	3,68%
Utenze elettricità	1.354.694	1.941.348	2.180.000	238.652	12,29%
Altre utenze	75.224	113.055	130.000	16.945	14,99%
Costi per missioni	75.946	55.593	65.000	9.407	16,92%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	0	115	200	85	0,00%
Premi di assicurazione	251.959	259.804	265.000	5.196	2,00%
Servizio di accreditamento	61.480	55.000	65.000	10.000	18,18%
Stampa libri e riviste	11.125	2.521	5.000	2.479	98,33%
Spese pubblicazione bandi	29.821	44.901	35.000	-9.901	-22,05%
Servizi postali	16.396	6.774	7.000	226	3,34%
Oneri bancari	7.294	8.942	9.000	58	0,65%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	194.810	223.377	235.000	11.623	-223.377
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	194.810	223.377	235.000	11.623	4,95%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	145.270	154.648	154.000	-648	-0,42%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	0	0	0	0	0,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	145.270	154.648	154.000	-648	-0,42%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	74.371	78.805	78.000	-805	-1,02%
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	3.156	8.504	8.000	-504	-5,93%
<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	0	0	0	0,00%
<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>	67.743	67.339	68.000	661	0,98%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	91.277	86.040	94.500	8.460	9,83%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.361	520	2.500	1.980	380,77%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	89.916	85.520	92.000	6.480	7,58%
TOTALE	8.521.528	9.217.514	10.049.700	832.186	9,03%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	281.850	284.173	305.000	20.827	7,33%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.161.786	1.169.954	1.212.000	42.046	3,59%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.454.531	1.785.286	1.815.000	29.714	1,66%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	2.218	2.513	295	13,30%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	12.310	21.169	22.000	831	3,93%
Altre manutenzioni e riparazioni	218	118	186	68	57,63%
TOTALE	2.910.695	3.262.918	3.356.699	93.781	2,87%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.479.157	19.027.523	23.804.682	4.777.159	25,11%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.018.896	13.583.722	14.971.559	1.387.837	10,22%
Costo del personale dirigente veterinari	9.578.207	10.103.151	10.789.746	686.595	6,80%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.240.680	9.723.924	9.989.562	265.639	2,73%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.324.118	4.725.870	4.920.870	195.000	4,13%
Retribuzione di posizione	2.337.155	2.328.836	2.328.836	0	0,00%
Indennità di risultato	243.450	242.777	242.777	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	191.874	172.261	185.605	13.344	7,75%
Oneri sociali su retribuzione	1.944.627	2.054.180	2.111.474	57.295	2,79%
Altri oneri per il personale	199.456	200.000	200.000	0	0,00%
Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato	337.527	379.228	800.184	420.956	111,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	166.700	179.464	504.464	325.000	181,09%
Retribuzione di posizione	47.541	56.738	56.738	0	0,00%
Indennità di risultato	33.008	45.000	45.000	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	13.340	15.957	20.957	5.000	31,33%
Oneri sociali su retribuzione	76.588	81.719	172.469	90.750	111,05%
Altri oneri per il personale	350	350	556	206	58,86%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	3.440.689	3.480.571	4.181.813	701.242	20,15%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	3.283.430	3.217.949	3.523.949	306.000	9,51%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.757.834	1.724.744	1.944.744	220.000	12,76%
Retribuzione di posizione	501.173	496.114	496.114	0	0,00%
Indennità di risultato	173.882	170.385	170.385	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	95.579	89.501	109.501	20.000	22,35%
Oneri sociali su retribuzione	697.660	682.205	748.205	66.000	9,67%
Altri oneri per il personale	57.302	55.000	55.000	0	0,00%
Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato	157.259	262.622	657.865	395.242	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	77.439	159.647	464.641	304.994	0,00%
Retribuzione di posizione	8.497	9.585	9.585	0	0,00%
Indennità di risultato	26.720	18.898	18.898	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	11.032	17.064	22.064	5.000	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	32.579	56.428	141.677	85.248	0,00%
Altri oneri per il personale	992	1.000	1.000	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.460.261	5.443.800	8.833.122	3.389.322	62,26%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	4.999.149	4.906.706	4.906.706	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	2.930.011	2.885.066	2.885.066	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	303.248	299.699	299.699	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	475.321	488.692	488.692	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	182.239	130.234	130.234	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	1.051.353	1.046.015	1.046.015	0	0,00%
Altri oneri per il personale	56.977	57.000	57.000	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	461.112	537.094	3.926.416	3.389.322	631,05%
Voci di costo a carattere stipendiale	237.369	314.940	2.968.724	2.653.784	842,63%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	29.534	12.270	12.270	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	66.139	65.599	65.599	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	15.468	22.559	27.132	4.573	20,27%
Oneri sociali su retribuzione	105.372	114.226	845.274	731.048	640,00%
Altri oneri per il personale	7.230	7.500	7.417	-83	-1,11%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
10.214.879	10.549.889	11.478.466	928.577	8,80%
274.676	280.408	443.985	163.577	58,34%
274.676	280.408	443.985	163.577	58,34%
87.520	90.014	209.094	119.080	132,29%
95.328	95.114	95.114	0	0,00%
24.898	28.794	28.794	0	0,00%
3.473	1.300	11.300	10.000	769,23%
56.969	59.186	94.683	35.497	59,98%
6.488	6.000	5.000	-1.000	-16,67%
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%
9.940.203	10.269.481	11.034.481	765.000	7,45%
8.928.493	9.334.761	9.334.761	0	0,00%
5.561.529	6.022.546	6.022.546	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
335.923	292.596	292.596	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
765.425	752.741	752.741	0	0,00%
240.881	175.067	175.067	0	0,00%
1.924.732	1.991.811	1.991.811	0	0,00%
100.003	100.000	100.000	0	0,00%
1.011.710	934.720	1.699.720	765.000	81,84%
664.586	635.919	1.235.919	600.000	94,35%
0	0	0	0	0,00%
45.288	29.993	29.993	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
21.028	25.281	25.281	0	0,00%
35.154	33.293	33.293	0	0,00%
234.444	199.234	364.234	165.000	82,82%
11.210	11.000	11.000	0	0,00%
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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
3.693.654	3.700.562	3.990.253	289.690	7,83%
591.464	617.252	784.277	167.025	27,06%
582.146	516.411	683.436	167.025	32,34%
130.828	124.698	244.698	120.000	96,23%
217.003	213.773	213.773	0	0,00%
59.016	56.200	56.200	0	0,00%
3.736	2.514	13.514	11.000	437,55%
162.130	109.226	145.251	36.025	32,98%
9.433	10.000	10.000	0	0,00%
9.318	100.841	100.841	0	0,00%
6.868	75.272	75.272	0	0,00%
117	2.227	2.227	0	0,00%
0	200	200	0	0,00%
145	1.000	1.000	0	0,00%
2.188	21.642	21.642	0	0,00%
0	500	500	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.102.190	3.083.310	3.205.975	122.665	3,98%
2.856.833	2.699.238	2.699.238	0	0,00%
1.761.998	1.743.315	1.743.315	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
127.103	97.029	97.029	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
257.041	209.471	209.471	0	0,00%
65.642	43.705	43.705	0	0,00%
614.004	575.718	575.718	0	0,00%
31.045	30.000	30.000	0	0,00%
245.357	384.072	506.737	122.665	31,94%
165.784	281.110	377.318	96.208	34,22%
0	0	0	0	0,00%
10.891	14.823	14.823	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
4.769	1.908	1.908	0	0,00%
5.437	3.000	3.000	0	0,00%
57.754	82.731	109.188	26.457	31,98%
722	500	500	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
163.230	185.000	198.000	13.000	7,03%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
44.580	88.045	89.000	955	1,08%
1.596	0	0	0	0,00%
572.071	598.000	598.000	0	0,00%
4.719	3.500	3.500	0	0,00%
60.643	61.000	61.000	0	0,00%
2.240	2.000	2.000	0	0,00%
30.754	37.500	38.000	500	1,33%
509	500	500	0	0,00%
381.364	607.675	495.000	-112.675	-18,54%
11.939	9.500	16.000	6.500	68,42%
0	0	0	0	0,00%
231	0	0	0	0,00%
2.300	5.000	0	-5.000	-100,00%
1.276.176	1.597.720	1.501.000	-96.720	-6,05%

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
376.704	450.000	477.000	27.000	6,00%
1.978.993	1.990.000	2.120.000	130.000	6,53%
3.192.546	3.200.000	3.410.000	210.000	6,56%
5.548.243	5.640.000	6.007.000	367.000	6,51%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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%
43.946	50.000	50.000	0	0,00%
43.946	50.000	50.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
43.946	50.000	50.000	0	0,00%

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

Valore CE al 31/12/2020	Variazione CE al 31/12/2020	Variazione CE al 31/12/2021	Variazione CE al 31/12/2022	Variazioni importo
58.403	41.534	50.000	-65.000	115.000
0	0	0	0	0
58.403	41.534	50.000	-65.000	115.000
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 31/12/2020	Variazione CE al 31/12/2020	Variazione CE al 31/12/2021	Variazione CE al 31/12/2022	Variazioni importo
932.644	391.299	100.000	-105.000	205.000
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
932.644	391.299	100.000	-105.000	205.000

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
1.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.699.821	3.701.666	3.260.000	-441.666	-11,93%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
3.699.821	3.701.666	3.260.000	-441.666	-11,93%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
275.955	15.000	25.000	10.000	66,67%
0	0	0	0	0,00%
106.974	0	0	0	0,00%
54.499	0	0	0	0,00%
114.482	0	0	0	0,00%
0	15.000	25.000	10.000	66,67%
4.975.776	8.216.666	7.785.000	-431.666	-5,25%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.306.995	2.520.000	2.938.096	418.096	16,59%
Irap su personale dipendente	2.161.096	2.350.000	2.768.096	418.096	17,79%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	145.899	170.000	170.000	0	0,00%
Irap su attività di libera professione	0	0		0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	686.372	578.000	603.000	25.000	4,33%
Ires su fabbricati	72.743	73.000	73.000	0	0,00%
Ires su attività commerciale	1.187.261	1.100.000	1.150.000	50.000	4,55%
IVA ND PRORATA	-573.632	-595.000	-620.000	-25.000	4,20%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0	0,00%