

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

81.537.160

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
249.444	238.432	-11.012	-4,41%

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

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			0	0
			238.432	238.432
		Rimborso esami TSE	221.955	221.955
		Corsi formazione	16.477	16.477
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo
Totale

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
57.249.210	57.249.210	0	0,00%
718.866	617.245	-101.621	-14,14%
57.968.076	57.866.455	-101.621	-0,18%

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:
Quota F.S. regionale - indistinto
Contributi in c/esercizio dalla Regione indistinto (Cipe)
Assegnazione annua indistinta
Quota F.S. regionale - vincolato:
ATTIVITA' MATRICI ALIMENTARI ANNO 2021

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			57.249.210	57.249.210
			57.049.210	57.049.210
		riparto FSN 2021	57.049.210	57.049.210
			0	0
			200.000	200.000
			200.000	200.000
			0	0

EXTRA FONDO:
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
Contributi ex D.Lgs. 32/2021 ASL regione Lombardia
Contributi ex D.Lgs. 32/2021 ASL regione Emilia Romagna
Contributi extra fondo da Asl fuori regione - altro
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
....
....

			617.245	617.245
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			617.245	617.245
			303.722	303.722
			308.517	308.517
			5.006	5.006
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

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 2021
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Ricerca finalizzata
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 2020
PIRAMIDE RICERCA 2021
CLASSYFARM 2023
MINSAL_ISOCELZANZ Messa a punto di un protocollo per l'isolamento e la stabilizzazione di una linea primaria di cellule di zanzara.
MINSAL_INVITRO_T Sviluppo di un modello in vitro tridimensionale basato sull'impiego di substrati biologici.
Contributi da Regioni:
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
BENESSERE DEL POLLAME E DI ALTRI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DI PICCOLA TAGLIA EURCAW
Contributi da altri soggetti pubblici:
ICRAD_TechPEPCON Use of frontline technologies to screen pathogens, environment and pigs for a better disease control in swine herds - TechPEPCON
ICRAD_PREVENTER Deciphering the role of Influenza D virus in bovine and human respiratory diseases in Europe - PREVENTER
ICRAD-PIGIE Understanding the dynamics and evolution of swine influenza viruses in Europe: relevance for improved intervention and sustainable pig production
PIANO DI INNOVAZIONE DAL TITOLO 'FILIERBA - SVILUPPO DI FILIERE ZOOTECNICHE BASATE SU FORAGGI POLIFITI PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ DEI COMPARTI CARNE E LATTE E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DEGLI ALLEVAMENTI
Raccolta dei dati delle analisi eseguite su molluschi della costa emiliana dall'anno 2005 all'anno 2016 per la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sull'acquacoltura nell'area pilota dell'Emilia Romagna
Contributi da privati per ricerca:

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
4.155.294	4.699.850	544.556	13,11%					
							1.217.137	20.000
							1.217.137	20.000
							0	0
							0	0
							3.108.986	180.000
							4.520	0
							2.355.300	0
							590.000	180.000
							52.500	0
							106.666	0
							0	0
							0	0
							41.000	12.200
							41.000	12.200
							0	0
							0	0
							332.727	13.042
							90.000	7.245
							46.000	1.331
							142.000	-
							50.261	-
							4.466	4.466
							0	0

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %	Importo utilizzato
- 237	36.260	36.496	-15399,16%	36.260
- 237	36.260	36.496	-15399,16%	36.260
62.372.577	62.840.997	468.420	0,75%	58.366.389

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

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

Contributo assegnato	Quota utilizzata in esercizi precedenti	Quota utilizzata nell'esercizio
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2.382.333	3.072.080
0	0	0
0	2.382.333	3.072.080

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 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	Variazioni importo	Variazioni %
337.756	185.744	-152.012	-45,01%
0	0	0	0,00%
15.990	6.352	-9.638	-60,28%
266.318	127.740	-138.578	-52,03%
0	0	0	0,00%
30.215	23.449	-6.766	-22,39%
25.233	28.203	2.970	11,77%
5.437.517	4.449.250	-988.267	-18,17%
6.095	5.501	-594	-9,75%
185.468	411.586	226.118	121,92%
43.778	57.434	13.656	31,19%
1.127	968	-159	-14,11%
326	33	-293	-89,88%
7.920	14.409	6.489	81,93%
331	160	-171	-51,66%
168	51	-117	-69,64%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
26.310	20.674	-5.636	-21,42%
5.165.994	3.938.434	-1.227.560	-23,76%
- 2.484	455	2.939	-118,32%
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%
2.484	455	2.939	-118,32%
5.772.789	4.635.449	-1.137.340	-19,70%

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	Variazioni importo	Variazioni %
1.600.485	907.656	-692.829	-43,29%
447.648	519.248	71.600	15,99%
12.618	47.232	34.614	274,32%
1.100.735	306.108	-794.627	-72,19%
0	0	0	0,00%
29	163	134	462,07%
39.455	34.905	-4.550	-11,53%
6.942.696	7.962.716	1.020.020	14,69%
839.801	915.297	75.496	8,99%
1.104.362	1.162.005	57.643	5,22%
1.810.327	1.870.864	60.537	3,34%
121.796	222.248	100.452	82,48%
71.430	75.155	3.725	5,21%
55.008	83.336	28.328	51,50%
113.775	124.929	11.154	9,80%
33.918	37.221	3.303	9,74%
0	0	0	0,00%
0	442	442	100,00%
1.532.524	1.682.411	149.887	9,78%
1.259.755	1.788.808	529.053	42,00%
266.356	267.643	1.287	0,48%
11.985	15.075	3.090	25,78%
0	0	0	0,00%
10.460	2.638	-7.822	-74,78%
0	0	0	0,00%
6.227	6.376	149	2,39%
237.684	243.554	5.870	2,47%
8.809.537	9.138.015	328.478	3,73%

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	Variazioni importo	Variazioni %
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%
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%

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	Variazioni importo	Variazioni %
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%

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	Variazioni importo	Variazioni %
3.024	5.401	2.377	78,60%
0	0	0	0,00%
51.816	55.850	4.034	7,79%
0	2.730	2.730	100,00%
171.066	269.997	98.931	57,83%
225.906	333.978	108.072	47,84%

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	Variazioni importo	Variazioni %
375.773	224.311	-151.462	-40,31%
0	206	206	100,00%
4.305	4.306	1	0,02%
0	0	0	0,00%
4.575	4.575	0	0,00%
0	0	0	0,00%
384.653	233.398	-151.255	-39,32%

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	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%

ALTRI RICAIVI 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	Variazioni importo	Variazioni %
11.167	14.401	3.233	28,95%
99.961	108.483	8.522	8,53%
3.000	0	-3.000	-100,00%
0	0	0	0,00%
55.923	12.627	-43.296	-77,42%
20.656	20.679	23	0,11%
59.407	59.648	241	0,41%
2.334	949.614	947.280	40586,12%
93.992	66.273	-27.719	-29,49%
40.334	51.518	11.184	27,73%
386.774	1.283.243	896.470	231,78%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

70.702.356

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	Variazioni importo	Variazioni %
0	25	25	100,00%
6.142.378	5.434.162	-708.216	-11,53%
11.589	8.588	-3.001	-25,90%
2.604.272	2.863.402	259.130	9,95%
8.758.239	8.306.177	-452.062	-5,16%

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	Variazioni importo	Variazioni %
8.281	10.447	2.166	26,16%
740.345	378.462	-361.883	-48,88%
80.600	74.541	-6.059	-7,52%
110.767	106.065	-4.702	-4,24%
494.309	587.613	93.304	18,88%
236.124	180.697	-55.427	-23,47%
1.670.426	1.337.825	-332.601	-19,91%

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

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
124.447	80.657	-43.790	-35,19%
3.005	2.845	-160	-5,32%
121.442	77.812	-43.630	-35,93%
0	0	0	0,00%
623.818	609.097	-14.721	-2,36%
0	0	0	0,00%
361.318	349.706	-11.612	-3,21%
4.000	0	-4.000	-100,00%
258.500	259.391	891	0,34%
0	0	0	0,00%
1.359.694	1.446.165	86.470	6,36%
32.147	0	-32.147	-100,00%
1.327.547	1.446.165	118.617	8,94%
0	0	0	0,00%
137.203	112.264	-24.939	-18,18%
0	2.612	2.612	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.182.207	1.317.806	135.599	11,47%
8.137	13.483	5.346	65,70%
0	0	0	0,00%
132.460	144.263	11.802	8,91%
4.341	3.184	-1.157	-26,65%
128.119	141.079	12.959	10,11%
2.240.419	2.280.182	39.763	1,77%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI
Lavanderia
Pulizia
Smaltimento rifiuti
Mensa
Giardinaggio
Vigilanza
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Riscaldamento
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze
Costi per missioni
Rimborsi per spese di trasferta di terzi
Premi di assicurazione
Servizio di accreditamento
Stampa libri e riviste
Spese pubblicazione bandi
Servizi postali
Oneri bancari
ALTRI SERVIZI NON SANITARI
Altri servizi non sanitari da pubblico
Altri servizi non sanitari da privato
Costi per contratto multiservizio in Global Service
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>
<i>Rimborsi spese borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
FORMAZIONE
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
Formazione (esternalizzata e non) da privato
TOTALE

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
8.090.171	8.370.293	280.122	3,46%
136.673	116.391	-20.282	-14,84%
690.928	768.416	77.488	11,22%
713.442	677.852	-35.590	-4,99%
576.577	549.601	-26.976	-4,68%
59.390	54.447	-4.943	-8,32%
244.667	235.611	-9.056	-3,70%
2.643.870	1.767.210	-876.660	-33,16%
269.555	361.311	91.756	34,04%
556.385	678.485	122.100	21,95%
314.745	378.536	63.791	20,27%
1.354.694	2.209.485	854.791	63,10%
75.224	95.726	20.502	27,25%
75.946	66.494	-9.452	-12,45%
0	115	115	100,00%
251.959	258.740	6.781	2,69%
61.480	90.135	28.655	46,61%
11.125	2.396	-8.729	-78,46%
29.821	39.566	9.745	32,68%
16.396	10.187	-6.209	-37,87%
7.294	9.589	2.295	23,93%
194.810	211.670	16.860	7,97%
0	0	0	0,00%
194.810	211.670	16.860	8,65%
0	0	0	0,00%
145.270	194.495	49.225	33,89%
0	38.753	38.753	100,00%
145.270	155.742	10.472	7,21%
74.371	90.464	16.093	21,64%
3.156	13.047	9.891	313,40%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
67.743	52.231	-15.512	-22,90%
0	0	0	0,00%
91.277	102.720	11.443	12,54%
1.361	948	-413	-30,35%
89.916	101.772	11.856	13,19%
8.521.528	8.879.178	357.650	4,20%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
TOTALE

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
281.850	268.807	-13.043	-4,63%
1.161.786	908.455	-253.331	-21,81%
1.454.531	1.681.278	226.747	15,59%
0	2.168	2.168	100,00%
12.310	22.282	9.972	81,01%
218	407	189	86,70%
2.910.695	2.883.397	-27.298	-0,94%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.479.157	18.719.733	240.576	1,30%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.018.896	13.513.326	494.430	3,80%
Costo del personale dirigente veterinari	9.578.207	9.887.134	308.928	3,23%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.240.680	9.588.003	347.323	3,76%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.324.118	4.569.111	244.993	5,67%
Retribuzione di posizione	2.337.155	2.315.023	-22.132	-0,95%
Indennità di risultato	243.450	221.585	-21.865	-8,98%
Altro trattamento accessorio	191.874	240.659	48.785	25,43%
Oneri sociali su retribuzione	1.944.627	2.029.358	84.731	4,36%
Altri oneri per il personale	199.456	212.267	12.811	6,42%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	337.527	299.131	-38.396	-11,38%
Voci di costo a carattere stipendiale	166.700	169.126	2.426	1,46%
Retribuzione di posizione	47.541	17.700	-29.841	-62,77%
Indennità di risultato	33.008	788	-32.220	-97,61%
Altro trattamento accessorio	13.340	39.649	26.309	197,22%
Oneri sociali su retribuzione	76.588	68.765	-7.823	-10,21%
Altri oneri per il personale	350	3.103	2.753	786,57%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	3.440.689	3.626.192	185.503	5,39%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	3.283.430	3.357.642	74.212	2,26%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.757.834	1.672.773	-85.061	-4,84%
Retribuzione di posizione	501.173	569.764	68.591	13,69%
Indennità di risultato	173.882	241.346	67.464	38,80%
Altro trattamento accessorio	95.579	115.328	19.749	20,66%
Oneri sociali su retribuzione	697.660	697.106	-554	-0,08%
Altri oneri per il personale	57.302	61.325	4.023	7,02%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	157.259	268.550	111.291	70,77%
Voci di costo a carattere stipendiale	77.439	174.264	96.825	125,03%
Retribuzione di posizione	8.497	949	-7.548	-88,83%
Indennità di risultato	26.720	25	-26.695	-99,91%
Altro trattamento accessorio	11.032	31.310	20.278	183,81%
Oneri sociali su retribuzione	32.579	59.987	27.408	84,13%
Altri oneri per il personale	992	2.015	1.023	103,13%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.460.261	5.206.407	-253.854	-4,65%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	4.999.149	4.756.367	-242.782	-4,86%
Voci di costo a carattere stipendiale	2.930.011	2.837.816	-92.195	-3,15%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	303.248	208.220	-95.028	-31,34%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	475.321	491.953	16.632	3,50%
Altro trattamento accessorio	182.239	155.516	-26.723	-14,66%
Oneri sociali su retribuzione	1.051.353	1.008.011	-43.342	-4,12%
Altri oneri per il personale	56.977	54.851	-2.126	-3,73%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	461.112	450.040	-11.072	-2,40%
Voci di costo a carattere stipendiale	237.369	276.948	39.579	16,67%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	29.534	185	-29.349	-99,37%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	66.139	376	-65.763	-99,43%
Altro trattamento accessorio	15.468	62.092	46.624	301,42%
Oneri sociali su retribuzione	105.372	106.325	953	0,90%
Altri oneri per il personale	7.230	4.114	-3.116	-43,10%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	97.714	143.885	46.171	47,25%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	97.714	143.885	46.171	47,25%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	97.714	143.885	46.171	47,25%
Voci di costo a carattere stipendiale	43.681	44.127	446	1,02%
Retribuzione di posizione	18.667	52.083	33.416	179,01%
Indennità di risultato	11.480	15.337	3.857	33,60%
Altro trattamento accessorio	1.753	1.000	-753	-42,95%
Oneri sociali su retribuzione	20.279	28.602	8.323	41,04%
Altri oneri per il personale	1.854	2.736	882	47,57%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	10.214.879	10.779.667	564.788	5,53%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	274.676	276.786	2.110	0,77%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	274.676	276.786	2.110	0,77%
Voci di costo a carattere stipendiale	87.520	84.925	-2.595	-2,97%
Retribuzione di posizione	95.328	99.003	3.675	3,86%
Indennità di risultato	24.898	30.718	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	3.473	2.000	-1.473	-42,41%
Oneri sociali su retribuzione	56.969	56.479	-490	-0,86%
Altri oneri per il personale	6.488	3.661	-2.827	-43,57%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.940.203	10.502.881	562.678	5,66%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	8.928.493	9.531.264	602.771	6,75%
Voci di costo a carattere stipendiale	5.561.529	5.975.788	414.259	7,45%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	335.923	349.627	13.704	4,08%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	765.425	794.828	29.403	3,84%
Altro trattamento accessorio	240.881	224.530	-16.351	-6,79%
Oneri sociali su retribuzione	1.924.732	2.062.896	138.164	7,18%
Altri oneri per il personale	100.003	123.595	23.592	23,59%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	1.011.710	971.617	-40.093	-3,96%
Voci di costo a carattere stipendiale	664.586	639.602	-24.984	-3,76%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	45.288	11.227	-34.061	-75,21%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	21.028	2.141	-18.887	-89,82%
Altro trattamento accessorio	35.154	80.685	45.531	129,52%
Oneri sociali su retribuzione	234.444	227.598	-6.846	-2,92%
Altri oneri per il personale	11.210	10.364	-846	-7,55%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.693.654	3.844.998	151.344	4,10%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	591.464	642.871	51.407	8,69%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	582.146	537.532	-44.614	-7,66%
Voci di costo a carattere stipendiale	130.828	140.819	9.991	7,64%
Retribuzione di posizione	217.003	165.919	-51.084	-23,54%
Indennità di risultato	59.016	67.597	8.581	14,54%
Altro trattamento accessorio	3.736	4.000	264	7,07%
Oneri sociali su retribuzione	162.130	145.619	-16.511	-10,18%
Altri oneri per il personale	9.433	13.578	4.145	43,94%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	9.318	105.339	96.021	1030,49%
Voci di costo a carattere stipendiale	6.868	65.498	58.630	853,67%
Retribuzione di posizione	117	14.110	13.993	11959,83%
Indennità di risultato	0	58	58	100,00%
Altro trattamento accessorio	145	0	-145	-100,00%
Oneri sociali su retribuzione	2.188	24.021	21.833	997,85%
Altri oneri per il personale	0	1.652	1.652	100,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.102.190	3.202.127	99.937	3,22%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.856.833	2.859.191	2.358	0,08%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.761.998	1.741.099	-20.899	-1,19%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	127.103	145.001	17.898	14,08%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	257.041	262.499	5.458	2,12%
Altro trattamento accessorio	65.642	59.175	-6.467	-9,85%
Oneri sociali su retribuzione	614.004	616.106	2.102	0,34%
Altri oneri per il personale	31.045	35.311	4.266	13,74%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	245.357	342.936	97.579	39,77%
Voci di costo a carattere stipendiale	165.784	237.069	71.285	43,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	10.891	17.735	6.844	62,84%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	4.769	832	-3.937	-82,55%
Altro trattamento accessorio	5.437	6.101	664	12,21%
Oneri sociali su retribuzione	57.754	80.762	23.008	39,84%
Altri oneri per il personale	722	437	-285	-39,47%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	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	Variazioni importo	Variazioni %
163.230	173.751	10.521	6,45%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
44.580	84.129	39.549	88,71%
1.596	0	-1.596	-100,00%
572.071	557.846	-14.225	-2,49%
4.719	8.106	3.387	71,77%
60.643	55.398	-5.245	-8,65%
2.240	2.691	451	20,13%
30.754	40.478	9.724	31,62%
509	0	-509	-100,00%
381.364	519.314	137.950	36,17%
11.939	12.897	958	8,02%
0	0	0	0,00%
231	203	-28	-12,12%
2.300	88.891	86.591	3764,83%
1.276.176	1.543.704	267.528	20,96%

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	Variazioni importo	Variazioni %
376.704	293.422	-83.282	-22,11%
1.978.993	2.031.321	52.328	2,64%
3.192.546	3.644.139	451.593	14,15%
5.548.243	5.968.882	420.639	7,58%

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	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
43.946	23.274	-20.672	-47,04%
43.946	23.274	-20.672	-47,04%
0	0	0	0,00%
43.946	23.274	-20.672	-47,04%

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
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	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
58.403	35.087	-23.316	-39,92%
0	0	0	0,00%
58.403	35.087	-23.316	-39,92%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
932.644	854.427	-78.217	-8,39%
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%
932.644	854.427	-78.217	-8,39%

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	Variazioni importo	Variazioni %
1.000.000	1.000.000	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.000.000	1.000.000	0	0,00%
0	0	0	0,00%
3.699.821	4.474.608	774.787	20,94%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
3.699.821	4.474.608	774.787	20,94%
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%
275.955	188.995	-86.960	-31,51%
0	0	0	0,00%
106.974	0	-106.974	-100,00%
54.499	0	-54.499	-100,00%
114.482	0	-114.482	-100,00%
0	188.995	188.995	100,00%
4.975.776	5.663.603	687.827	13,82%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
1	1	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1	1	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%
654	0	-654	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
654	0	-654	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
-653	1	653	-100,00%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
Di partecipazioni	0	0	0	0,00%
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
Altro	0	0	0	0,00%
Svalutazioni	0	0	0	0,00%
Di partecipazioni	0	0	0	0,00%
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
Altro	0	0	0	0,00%
TOTALE	0	0	0	0,00%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	54.647	108.850	54.203	99,19%
Plusvalenze	14.228	0	-14.228	-100,00%
Sopravvenienze e insussistenze attive	40.419	108.850	68.431	169,30%
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	0	0	0,00%
Oneri straordinari	538.503	724.277	185.774	34,50%
Minusvalenze	8.006	8.785	779	9,73%
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali	530.497	715.492	184.995	34,87%
Sopravvenienze e insussistenze passive	0	0	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0	0	0,00%
TOTALE	-483.856	-615.427	-131.571	27,19%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.306.995	2.394.740	87.745	3,80%
Irap su personale dipendente	2.161.096	2.229.511	68.415	3,17%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	145.899	165.229	19.330	13,25%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0,00%
Ires	686.372	785.576	99.204	14,45%
Ires su fabbricati	72.743	72.862	119	0,16%
Ires su attività commerciale	1.187.261	1.164.145	-23.116	-1,95%
IVA ND PROQUOTA	-573.632	-451.431	122.201	-21,30%
	0	0	0	0,00%