

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

76.040.616

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 238.432 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0,00% |

| 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 |
| Corsi formazione |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Data | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato 2022 | Importo previsto 2023 |
|------|------|------|---------|------------------------|-----------------------|
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 240.000 | 240.000 |
| | | | | 240.000 | 240.000 |
| | | | | 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 57.249.210 | 57.049.210 | 57.049.210 | 0 | 0,00% |
| 617.245 | 912.734 | 912.734 | 0 | 0,00% |
| 57.866.455 | 57.961.944 | 57.961.944 | 0 | 0,00% |

| 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: |
| Contributi vincolati Lombardia (OEVR) |
| Contributi vincolati Emilia Romagna (SEER) |
| Contributi vincolati Emilia Romagna (matrici alimentari) |
| Altri Contributi |
| Corsi formazione |
| |
| |

| Data | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato 2022 | Importo previsto 2023 |
|------|------|------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | 57.049.210 | 57.049.210 |
| | | | | 57.049.210 | 57.049.210 |
| | | | riparto FSN | 57.049.210 | 57.049.210 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

| EXTRA FONDO: |
|---|
| Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati: |
| Progetto 1 |
| Progetto |
| Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro |
| Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati: |
| Progetto 1 |
| Progetto |
| Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: |
| Contributi ex D.Lgs. 32/2021 |
| ARPAE |
| Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: |
| ISS |
| Progetto |
| Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: |
| |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|
| | | | | 912.734 | 912.734 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 730.734 | 730.734 |
| | | | | 700.000 | 700.000 |
| | | | | 30.734 | 30.734 |
| | | | | 182.000 | 182.000 |
| | | | | 182.000 | 182.000 |
| | | | | 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 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 |
| Piramide della Ricerca |
| POSTMARKFARM20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Contributi da Regioni: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Contributi da Unione Europea e altri Stati: |
| EFSA_PARTNERING_GRAN |
| EURCAW - 2021 |
| EURCAW - 2022 |
| AGREEMENT EFSA |
| FAO |
| Contributi da altri soggetti pubblici: |
| BY-COVID |
| PIANO MONITORAGGIO CONTAMINAZIONE PCDD/F |
| |
| |
| |
| |
| Contributi da privati per ricerca: |
| |
| |
| |

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 4.699.850 | 3.740.185 | 3.320.999 | - 419.186 | -11,21% | |
| Data | Atto | Data | Importo assegnato 2021 | Importo assegnato 2022 | Importo previsto 2023 |
| | | | 1.217.137 | 1.232.439 | 1.220.999 |
| | | | | 1.220.999 | 1.220.999 |
| | | | | 11.440 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | 3.108.986 | 2.225.879 | 2.100.000 |
| | | | | 5.879 | 0 |
| | | | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | | | 120.000 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | 41.000 | 236.227 | 0 |
| | | | | 22.563 | 0 |
| | | | | 38.554 | 0 |
| | | | | 41.703 | 0 |
| | | | | 55.000 | 0 |
| | | | | 78.407 | 0 |
| | | | | | |
| | | | 332.727 | 45.640 | 0 |
| | | | | 20.000 | 0 |
| | | | | 25.640 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---|
| 36.260 | 20.975 | 1.500 | -19.475 | -92,85% | - |
| 0 | 19.500 | 0 | -19.500 | -100,00% | - |
| 36.260 | 1.475 | 1.500 | 25 | 1,69% | - |

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% |
| 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 2021 | Quota utilizzata nell'esercizio 2022 | Quota utilizzata nell'esercizio 2023 | 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% |
| 3.072.080 | 4.946.138 | 4.164.763 | -781.375 | -15,80% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.072.080 | 4.946.138 | 4.164.763 | -781.375 | -15,80% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 185.744 | 170.198 | 173.000 | 2.802 | 1,65% |
| 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0,00% |
| 6.352 | 5.536 | 5.000 | -536 | -9,68% |
| 127.740 | 105.525 | 107.000 | 1.475 | 1,40% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.449 | 29.100 | 29.100 | 0 | 0,00% |
| 28.203 | 26.137 | 28.000 | 1.863 | 7,13% |
| 4.449.250 | 1.732.196 | 1.482.736 | -249.460 | -14,40% |
| 5.501 | 2.040 | 4.000 | 1.960 | 96,08% |
| 411.586 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0,00% |
| 57.434 | 49.762 | 49.000 | -762 | -1,53% |
| 968 | 20 | 500 | 480 | 2400,00% |
| 33 | 123 | 80 | -43 | -34,96% |
| 14.409 | 12.814 | 12.000 | -814 | -6,35% |
| 160 | 156 | 156 | 0 | 0,00% |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.674 | 18.691 | 17.000 | -1.691 | -9,05% |
| 3.938.434 | 1.198.590 | 950.000 | -248.590 | -20,74% |
| 455 | 107 | 10 | -97 | -90,65% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 47 | 0 | -47 | -100,00% |
| 0 | 50 | 0 | -50 | -100,00% |
| 455 | 10 | 10 | 0 | 0,00% |
| 4.635.449 | 1.902.501 | 1.655.746 | -246.755 | -12,97% |

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 907.656 | 1.127.922 | 1.113.002 | -14.920 | -1,32% |
| 519.248 | 608.220 | 605.000 | -3.220 | -0,53% |
| 47.232 | 40.507 | 43.000 | 2.493 | 6,15% |
| 306.108 | 442.370 | 430.000 | -12.370 | -2,80% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 163 | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
| 34.905 | 36.823 | 35.000 | -1.823 | -4,95% |
| 7.962.716 | 6.605.017 | 6.382.500 | -222.517 | -3,37% |
| 915.297 | 840.090 | 845.000 | 4.910 | 0,58% |
| 1.162.005 | 1.180.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1,69% |
| 1.870.864 | 1.870.851 | 1.872.000 | 1.149 | 0,06% |
| 222.248 | 187.589 | 185.000 | -2.589 | -1,38% |
| 75.155 | 72.181 | 72.000 | -181 | -0,25% |
| 83.336 | 77.331 | 79.000 | 1.669 | 2,16% |
| 124.929 | 122.087 | 125.000 | 2.913 | 2,39% |
| 37.221 | 37.013 | 37.000 | -13 | -0,04% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 442 | 994 | 500 | -494 | -49,70% |
| 1.682.411 | 1.614.293 | 1.617.000 | 2.707 | 0,17% |
| 1.788.808 | 602.588 | 350.000 | -252.588 | -41,92% |
| 267.643 | 237.179 | 239.000 | 1.821 | 0,77% |
| 15.075 | 9.000 | 7.000 | -2.000 | -22,22% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.638 | 1.750 | 2.000 | 250 | 14,29% |
| 0 | 700 | 0 | -700 | -100,00% |
| 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 243.554 | 225.729 | 230.000 | 4.271 | 1,89% |
| 9.138.015 | 7.970.118 | 7.734.502 | -235.616 | -2,96% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5.401 | 70 | 0 | -70 | -100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55.850 | 55.870 | 55.900 | 30 | 0,05% |
| 2.730 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 269.997 | 275.095 | 275.000 | -95 | -0,03% |
| 333.978 | 331.035 | 330.900 | - | -0,04% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 224.311 | 224.000 | 220.000 | -4.000 | -1,79% |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.306 | 4.000 | 3.500 | -500 | -12,50% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.575 | 4.575 | 4.575 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 233.398 | 232.575 | 228.075 | -4.500 | -1,93% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 14.401 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0,00% |
| 108.483 | 119.582 | 128.000 | 8.418 | 7,04% |
| 0 | 3.596 | 3.987 | 391 | 10,87% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.627 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.679 | 20.700 | 20.800 | 100 | 0,48% |
| 59.648 | 61.480 | 62.000 | 520 | 0,85% |
| 949.614 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 66.273 | 98.000 | 90.000 | -8.000 | -8,16% |
| 51.518 | 98.478 | 83.000 | -15.478 | -15,72% |
| 1.283.243 | 416.236 | 402.187 | -14.049 | -3,38% |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

75.177.616

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 25 | 0 | 300 | 300 | 0,00% |
| 5.434.162 | 4.735.000 | 4.762.000 | 27.000 | 0,57% |
| 8.588 | 17.630 | 18.000 | 370 | 2,10% |
| 2.863.402 | 3.013.279 | 3.080.000 | 66.721 | 2,21% |
| 8.306.177 | 7.765.909 | 7.860.300 | 94.391 | 1,22% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 10.447 | 9.682 | 9.800 | 118 | 1,22% |
| 378.462 | 381.781 | 388.000 | 6.219 | 1,63% |
| 74.541 | 77.111 | 82.000 | 4.889 | 6,34% |
| 106.065 | 120.000 | 128.000 | 8.000 | 6,67% |
| 587.613 | 439.894 | 470.000 | 30.106 | 6,84% |
| 180.697 | 146.244 | 162.000 | 15.756 | 10,77% |
| 1.337.825 | 1.174.712 | 1.239.800 | 65.088 | 5,54% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 80.657 | 85.225 | 93.500 | 8.275 | 9,71% |
| 2.845 | 3.534 | 3.500 | -34 | -0,96% |
| 77.812 | 81.691 | 90.000 | 8.309 | 10,17% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 609.097 | 411.500 | 461.500 | 50.000 | 12,15% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 349.706 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 33,33% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 259.391 | 261.500 | 261.500 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.446.165 | 710.186 | 296.000 | -414.186 | -58,32% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.446.165 | 710.186 | 296.000 | -414.186 | -58,32% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 112.264 | 85.110 | 90.000 | 4.890 | 5,75% |
| 2.612 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.317.806 | 615.476 | 200.000 | -415.476 | -67,50% |
| 13.483 | 4.600 | 1.000 | -3.600 | -78,26% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 144.263 | 145.159 | 153.500 | 8.341 | 5,75% |
| 3.184 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 40,00% |
| 141.079 | 142.659 | 150.000 | 7.341 | 5,15% |
| 2.280.182 | 1.352.070 | 1.004.500 | -347.570 | -25,71% |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| SERVIZI NON SANITARI | 8.370.293 | 13.533.418 | 13.926.000 | 392.582 | 2,90% |
| Lavanderia | 116.391 | 136.289 | 142.000 | 5.711 | 4,19% |
| Pulizia | 768.416 | 896.337 | 900.000 | 3.663 | 0,41% |
| Smaltimento rifiuti | 677.852 | 710.429 | 720.000 | 9.571 | 1,35% |
| Mensa | 549.601 | 681.993 | 776.000 | 94.007 | 13,78% |
| Giardinaggio | 54.447 | 97.737 | 98.000 | 263 | 0,27% |
| Vigilanza | 235.611 | 296.083 | 310.000 | 13.917 | 4,70% |
| Servizi di assistenza informatica | 1.767.210 | 2.444.260 | 2.500.000 | 55.740 | 2,28% |
| Servizi trasporti (non sanitari) | 361.311 | 422.439 | 435.000 | 12.561 | 2,97% |
| Riscaldamento | 678.485 | 1.377.293 | 1.395.000 | 17.707 | 1,29% |
| Utenze telefoniche | 378.536 | 397.193 | 405.000 | 7.807 | 1,97% |
| Utenze elettricità | 2.209.485 | 5.050.000 | 5.129.000 | 79.000 | 1,56% |
| Altre utenze | 95.726 | 52.449 | 62.000 | 9.551 | 18,21% |
| Costi per missioni | 66.494 | 175.267 | 200.000 | 24.733 | 14,11% |
| Rimborsi per spese di trasferta di terzi | 115 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Premi di assicurazione | 258.740 | 690.000 | 710.000 | 20.000 | 2,90% |
| Servizio di accreditamento | 90.135 | 55.000 | 90.000 | 35.000 | 63,64% |
| Stampa libri e riviste | 2.396 | 5.906 | 6.000 | 94 | 1,59% |
| Spese pubblicazione bandi | 39.566 | 18.445 | 20.000 | 1.555 | 8,43% |
| Servizi postali | 10.187 | 10.982 | 11.000 | 18 | 0,16% |
| Oneri bancari | 9.589 | 15.316 | 17.000 | 1.684 | 11,00% |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI | 211.670 | 264.062 | 280.500 | 16.438 | -264.062 |
| Altri servizi non sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altri servizi non sanitari da privato | 211.670 | 264.062 | 280.500 | 16.438 | 5,86% |
| Costi per contratto multiservizio in Global Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 194.495 | 184.415 | 195.000 | 10.585 | 5,74% |
| Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici | 38.753 | 15.316 | 20.000 | 4.684 | 30,58% |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 155.742 | 169.099 | 175.000 | 5.901 | 3,49% |
| <i>Consulenze non sanitarie da privato</i> | 90.464 | 110.886 | 115.000 | 4.114 | 3,71% |
| <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i> | 13.047 | 8.213 | 10.000 | 1.787 | 21,76% |
| <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> | 52.231 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% |
| Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FORMAZIONE | 102.720 | 148.000 | 153.000 | 5.000 | 3,38% |
| Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 948 | 5.000 | 3.000 | -2.000 | -40,00% |
| Formazione (esternalizzata e non) da privato | 101.772 | 143.000 | 150.000 | 7.000 | 4,90% |
| TOTALE | 8.879.178 | 14.129.895 | 14.554.500 | 424.605 | 3,01% |

| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 268.807 | 190.000 | 225.000 | 35.000 | 18,42% |
| Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 908.455 | 995.000 | 1.030.000 | 35.000 | 3,52% |
| Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.681.278 | 1.807.535 | 1.876.000 | 68.465 | 3,79% |
| Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 2.168 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00% |
| Manutenzione e riparazione agli automezzi | 22.282 | 6.293 | 6.923 | 630 | 10,01% |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 407 | 219 | 300 | 81 | 36,99% |
| TOTALE | 2.883.397 | 3.000.047 | 3.139.223 | 139.176 | 4,64% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 18.719.733 | 19.961.822 | 20.384.631 | 422.808 | 2,12% |
| 13.513.326 | 13.500.974 | 13.886.260 | 385.286 | 2,85% |
| 9.887.134 | 10.008.629 | 10.196.597 | 187.967 | 1,88% |
| 9.588.003 | 9.740.933 | 9.851.867 | 110.934 | 1,14% |
| 4.569.111 | 4.713.211 | 4.798.874 | 85.663 | 1,82% |
| 2.315.023 | 2.334.836 | 2.334.836 | 0 | 0,00% |
| 221.585 | 262.777 | 250.777 | -12.000 | -4,57% |
| 240.659 | 172.261 | 185.605 | 13.344 | 7,75% |
| 2.029.358 | 2.057.848 | 2.081.775 | 23.927 | 1,16% |
| 212.267 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% |
| 299.131 | 267.696 | 344.730 | 77.033 | 28,78% |
| 169.126 | 114.666 | 175.316 | 60.650 | 52,89% |
| 17.700 | 56.901 | 56.901 | 0 | 0,00% |
| 788 | 20.000 | 16.766 | -3.234 | -16,17% |
| 39.649 | 15.957 | 20.957 | 5.000 | 31,33% |
| 68.765 | 57.069 | 74.234 | 17.164 | 30,08% |
| 3.103 | 3.103 | 556 | -2.547 | -82,08% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.626.192 | 3.492.344 | 3.689.663 | 197.319 | 5,65% |
| 3.357.642 | 3.266.146 | 3.341.624 | 75.477 | 2,31% |
| 1.672.773 | 1.737.062 | 1.798.060 | 60.998 | 3,51% |
| 569.764 | 511.114 | 502.114 | -9.000 | -1,76% |
| 241.346 | 180.869 | 168.069 | -12.800 | -7,08% |
| 115.328 | 89.501 | 109.501 | 20.000 | 22,35% |
| 697.106 | 692.600 | 708.880 | 16.279 | 2,35% |
| 61.325 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00% |
| 268.550 | 226.198 | 348.040 | 121.842 | 0,00% |
| 174.264 | 158.879 | 239.641 | 80.762 | 50,83% |
| 949 | 585 | 9.585 | 9.000 | 1538,46% |
| 25 | 98 | 898 | 800 | 816,33% |
| 31.310 | 17.064 | 22.064 | 5.000 | 29,30% |
| 59.987 | 48.572 | 74.852 | 26.280 | 54,10% |
| 2.015 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.206.407 | 6.460.849 | 6.498.370 | 37.522 | 0,58% |
| 4.756.367 | 4.928.070 | 4.937.226 | 9.156 | 0,19% |
| 2.837.816 | 2.830.500 | 2.878.681 | 48.181 | 1,70% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 208.220 | 301.084 | 301.084 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 491.953 | 558.629 | 517.629 | -41.000 | -7,34% |
| 155.516 | 130.234 | 130.234 | 0 | 0,00% |
| 1.008.011 | 1.050.623 | 1.052.598 | 1.975 | 0,19% |
| 54.851 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,00% |
| 450.040 | 1.532.779 | 1.561.145 | 28.366 | 1,85% |
| 276.948 | 1.140.869 | 1.188.609 | 47.740 | 4,18% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 185 | 2.270 | 2.270 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 376 | 599 | 599 | 0 | 0,00% |
| 62.092 | 52.559 | 27.132 | -25.427 | -48,38% |
| 106.325 | 328.982 | 335.118 | 6.136 | 1,87% |
| 4.114 | 7.500 | 7.417 | -83 | -1,11% |
| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 10.779.667 | 11.157.702 | 11.639.756 | 482.054 | 4,32% |
| 276.786 | 287.343 | 449.340 | 161.997 | 56,38% |
| 276.786 | 287.343 | 449.340 | 161.997 | 56,38% |
| 84.925 | 90.253 | 209.094 | 118.841 | 131,68% |
| 99.003 | 95.114 | 95.114 | 0 | 0,00% |
| 30.718 | 33.994 | 32.994 | 0 | 0,00% |
| 2.000 | 1.300 | 11.300 | 10.000 | 769,23% |
| 56.479 | 60.682 | 95.838 | 35.156 | 57,94% |
| 3.661 | 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% |
| 10.502.881 | 10.870.359 | 11.190.416 | 320.057 | 2,94% |
| 9.531.264 | 9.766.638 | 9.880.719 | 114.081 | 1,17% |
| 5.975.788 | 6.318.273 | 6.409.748 | 91.475 | 1,45% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 349.627 | 311.596 | 314.596 | 3.000 | 0,96% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 794.828 | 776.741 | 771.741 | -5.000 | -0,64% |
| 224.530 | 175.067 | 175.067 | 0 | 0,00% |
| 2.062.896 | 2.084.961 | 2.109.567 | 24.606 | 1,18% |
| 123.595 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 971.617 | 1.103.721 | 1.309.697 | 205.976 | 18,66% |
| 639.602 | 801.769 | 965.719 | 163.950 | 20,45% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.227 | 16.693 | 15.193 | -1.500 | -8,99% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.141 | 5.281 | 5.281 | 0 | 0,00% |
| 80.685 | 33.293 | 32.393 | -900 | -2,70% |
| 227.598 | 235.685 | 280.111 | 44.426 | 18,85% |
| 10.364 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3.844.998 | 3.657.066 | 3.869.652 | 212.586 | 5,81% |
| 642.871 | 691.114 | 755.396 | 64.282 | 9,30% |
| 537.532 | 666.316 | 691.978 | 25.662 | 3,85% |
| 140.819 | 235.071 | 244.698 | 9.627 | 4,10% |
| 165.919 | 210.773 | 221.773 | 11.000 | 5,22% |
| 67.597 | 63.400 | 62.900 | -500 | -0,79% |
| 4.000 | 5.514 | 5.514 | 0 | 0,00% |
| 145.619 | 141.558 | 147.093 | 5.535 | 3,91% |
| 13.578 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% |
| 105.339 | 24.798 | 63.417 | 38.620 | 0,00% |
| 65.498 | 14.914 | 45.272 | 30.358 | 203,55% |
| 14.110 | 2.227 | 2.227 | 0 | 0,00% |
| 58 | 916 | 848 | -68 | -7,42% |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00% |
| 24.021 | 5.241 | 13.570 | 8.330 | 158,94% |
| 1.652 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.202.127 | 2.965.952 | 3.114.256 | 148.304 | 5,00% |
| 2.859.191 | 2.957.118 | 3.008.455 | 51.337 | 1,74% |
| 1.741.099 | 1.942.751 | 1.979.315 | 36.564 | 1,88% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 145.001 | 99.852 | 109.029 | 9.177 | 9,19% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 262.499 | 209.471 | 203.994 | -5.477 | -2,61% |
| 59.175 | 43.705 | 43.705 | 0 | 0,00% |
| 616.106 | 631.339 | 642.412 | 11.073 | 1,75% |
| 35.311 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% |
| 342.936 | 8.833 | 105.801 | 96.968 | 1097,74% |
| 237.069 | 1.128 | 77.318 | 76.190 | 6754,43% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.735 | 500 | 823 | 323 | 64,60% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 832 | 1.908 | 1.448 | -460 | -24,11% |
| 6.101 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00% |
| 80.762 | 1.797 | 22.712 | 20.915 | 1163,60% |
| 437 | 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 173.751 | 230.285 | 195.000 | -35.285 | -15,32% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 84.129 | 88.045 | 88.045 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 557.846 | 598.000 | 598.000 | 0 | 0,00% |
| 8.106 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00% |
| 55.398 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0,00% |
| 2.691 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00% |
| 40.478 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 519.314 | 654.660 | 572.885 | -81.775 | -12,49% |
| 12.897 | 13.500 | 16.000 | 2.500 | 18,52% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 203 | 305 | 305 | 0 | 0,00% |
| 88.891 | 40.000 | 0 | -40.000 | -100,00% |
| 1.543.704 | 1.736.295 | 1.581.735 | -154.560 | -8,90% |

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 293.422 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00% |
| 2.031.321 | 2.140.000 | 2.220.000 | 80.000 | 3,74% |
| 3.644.139 | 3.660.000 | 3.680.000 | 20.000 | 0,55% |
| 5.968.882 | 6.100.000 | 6.200.000 | 100.000 | 1,64% |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | 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% |
| 23.274 | 200.000 | 100.000 | -100.000 | -50,00% |
| 23.274 | 200.000 | 100.000 | -100.000 | -50,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.274 | 200.000 | 100.000 | -100.000 | -50,00% |

| 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 31/12/2021 | Variazione CE al 31/12/2021 | Variazione CE al 31/12/2022 | Variazione CE al 31/12/2023 | Variazioni importo |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 35.087 | -23.316 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.087 | - | 23.316 | 0 | 0 |
| 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 31/12/2021 | Variazione CE al 31/12/2021 | Variazione CE al 31/12/2022 | Variazione CE al 31/12/2023 | Variazioni importo |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 854.427 | -78.217 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854.427 | - | 78.217 | 0 | 0 |

| 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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.474.608 | 3.695.664 | 3.050.000 | -645.664 | -17,47% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.474.608 | 3.695.664 | 3.050.000 | -645.664 | -17,47% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 188.995 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 188.995 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0,00% |
| 5.663.603 | 3.890.664 | 3.245.000 | -645.664 | -16,60% |

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 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 1 | 0 | -1 | -100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 1 | 0 | -1 | -100,00% |
| 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 | 60 | 0 | -60 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 60 | 0 | -60 | 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% |
| 1 | -59 | 0 | 59 | -100,00% |

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | 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% |

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

| Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 108.850 | 100.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1900,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 108.850 | 100.000 | 0 | -100.000 | -100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00% |
| 724.277 | 523.000 | 0 | -523.000 | -100,00% |
| 8.785 | 3.000 | 0 | -3.000 | -100,00% |
| 715.492 | 520.000 | 0 | -520.000 | -100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| -615.427 | -423.000 | 2.000.000 | 2.423.000 | -572,81% |

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

| IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2023 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Irap | 2.394.740 | 2.400.000 | 2.545.000 | 145.000 | 6,04% |
| Irap su personale dipendente | 2.229.511 | 2.300.000 | 2.465.000 | 165.000 | 7,17% |
| Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 165.229 | 100.000 | 80.000 | -20.000 | -20,00% |
| Irap su attività di libera professione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irap su attività commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ires | 785.576 | 458.000 | 318.000 | -140.000 | -30,57% |
| Ires su fabbricati | 72.862 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0,00% |
| Ires su attività commerciale | 1.164.145 | 880.000 | 880.000 | 0 | 0,00% |
| IVA ND PRORATA | -451.431 | -495.000 | -635.000 | -140.000 | 28,28% |
| Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |