

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 2022
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Ricerca finalizzata
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 2021
PIRAMIDE RICERCA 2022
MINSAL_BIOREATTORE_SUINI
POSTMARKFARM21
POSTMARKFARM22
Contributi da Regioni:
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
EFSA_PARTNERING_GRAN
EURCAW - 2021
EURCAW - 2022
EFSA AGREEMENT GP/EFSA/ENCO/2021/01
FAO_LFD
FAO DDG 307
Contributi da altri soggetti pubblici:
BY-COVID - IRCS POLICLINICO SAN MARTINO
ICRAD-PIGIE Understanding the dynamics and evolution of swine influenza viruses in Europe: relevance for improved intervention and sustainable pig production - AZIENDA ZERO
PRC2021101 STRATEGIC - IZSPLVAO
Contributi da privati per ricerca:

Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %	
4.699.850	4.022.186	- 677.664	-14,42%	
Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			1.220.999	47.700
			1.220.999	47.700
			0	0
			0	0
			2.507.879	2.078.015
			5.879	0
			2.100.000	1.917.017
			42.000	0
			120.000	83.691
			240.000	77.307
			0	0
			0	0
			236.228	19.310
			22.563	0
			38.554	0
			41.704	0
			55.000	19.035
			30.350	0
			48.057	275
			57.080	-
			20.000	-
			25.640	-
			11.440	-
				-
			0	0

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

Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %	Importo utilizzato
36.260	21.425	-14.835	-40,91%	55.760
0	19.500	19.500	100,00%	19.500
36.260	1.925	-34.335	-94,69%	36.260
62.840.997	66.722.774	3.881.777	6,18%	64.849.214

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	3.072.080	1.939.299
0	0	0
0	3.072.080	1.939.299

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
185.744	114.587	-71.157	-38,31%
0	2.900	2.900	100,00%
6.352	2.685	-3.667	-57,73%
127.740	60.343	-67.397	-52,76%
0	0	0	0,00%
23.449	28.984	5.535	23,60%
28.203	19.675	-8.528	-30,24%
4.449.250	1.383.122	-3.066.128	-68,91%
5.501	5.901	400	7,27%
411.586	511.323	99.737	24,23%
57.434	65.239	7.805	13,59%
968	107	-861	-88,95%
33	203	170	515,15%
14.409	7.696	-6.713	-46,59%
160	306	146	91,25%
51	26	-25	-49,02%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
20.674	17.681	-2.993	-14,48%
3.938.434	774.640	-3.163.794	-80,33%
455	389	-66	-14,51%
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%
455	389	-66	-14,51%
4.635.449	1.498.098	-3.137.351	-67,68%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
907.656	1.142.948	235.292	25,92%
519.248	600.650	81.402	15,68%
47.232	3.080	-44.152	-93,48%
306.108	500.497	194.389	63,50%
0	0	0	0,00%
163	1	-162	-99,39%
34.905	38.720	3.815	10,93%
7.962.716	6.265.536	-1.697.180	-21,31%
915.297	798.934	-116.363	-12,71%
1.162.005	1.148.103	-13.902	-1,20%
1.870.864	1.885.393	14.529	0,78%
222.248	122.874	-99.374	-44,71%
75.155	72.578	-2.577	-3,43%
83.336	62.583	-20.753	-24,90%
124.929	122.671	-2.258	-1,81%
37.221	46.191	8.970	24,10%
0	0	0	0,00%
442	663	221	50,00%
1.682.411	1.571.389	-111.022	-6,60%
1.788.808	434.157	-1.354.651	-75,73%
267.643	276.310	8.667	3,24%
15.075	9.570	-5.505	-36,52%
0	0	0	0,00%
2.638	2.440	-198	-7,51%
0	0	0	0,00%
6.376	49	-6.327	-99,23%
243.554	264.251	20.697	8,50%
9.138.015	7.684.794	-1.453.221	-15,90%

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	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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
5.401	3.851	-1.550	-28,70%
0	0	0	0,00%
55.850	55.813	-37	-0,07%
2.730	0	-2.730	-100,00%
269.997	225.493	-44.504	-16,48%
333.978	285.157	-48.821	-14,62%

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	Variazioni importo	Variazioni %
224.311	101.020	-123.291	-54,96%
206	206	0	0,00%
4.306	865	-3.441	-79,91%
0	0	0	0,00%
4.575	4.575	0	0,00%
0	0	0	0,00%
233.398	106.666	-126.732	-54,30%

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	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
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	Variazioni importo	Variazioni %
14.401	13.592	-809	-5,62%
108.483	121.915	13.432	12,38%
0	3.596	3.596	100,00%
0	0	0	0,00%
12.627	16.995	4.368	34,59%
20.679	20.110	-569	-2,75%
59.648	61.481	1.833	3,07%
949.614	129.079	-820.535	-86,41%
66.273	66.604	331	0,50%
51.518	69.530	18.012	34,96%
1.283.243	502.902	-780.341	-60,81%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

75.702.357

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	Variazioni importo	Variazioni %
25	0	-25	-100,00%
5.434.162	4.832.091	-602.071	-11,08%
8.588	17.591	9.003	104,83%
2.863.402	3.242.180	378.778	13,23%
8.306.177	8.091.862	-214.315	-2,58%

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	Variazioni importo	Variazioni %
10.447	10.269	-178	-1,70%
378.462	323.659	-54.803	-14,48%
74.541	73.240	-1.301	-1,75%
106.065	116.394	10.329	9,74%
587.613	567.961	-19.652	-3,34%
180.697	201.089	20.392	11,29%
1.337.825	1.292.612	-45.213	-3,38%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
80.657	185.130	104.473	129,53%
2.845	4.377	1.532	53,85%
77.812	180.753	102.941	132,29%
0	0	0	0,00%
609.097	417.691	-191.406	-31,42%
0	0	0	0,00%
349.706	155.410	-194.296	-55,56%
0	0	0	0,00%
259.391	262.281	2.890	1,11%
0	0	0	0,00%
1.446.165	630.037	-816.128	-56,43%
0	0	0	0,00%
1.446.165	630.037	-816.128	-56,43%
0	0	0	0,00%
112.264	120.477	8.213	7,32%
2.612	0	-2.612	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.317.806	505.224	-812.582	-61,66%
13.483	4.336	-9.147	-67,84%
0	0	0	0,00%
144.263	309.433	165.170	114,49%
3.184	0	-3.184	-100,00%
141.079	309.433	168.354	119,33%
2.280.182	1.542.291	-737.891	-32,36%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
8.370.293	13.286.166	4.915.873	58,73%
116.391	141.676	25.285	21,72%
768.416	1.017.210	248.794	32,38%
677.852	797.575	119.723	17,66%
549.601	738.872	189.271	34,44%
54.447	109.877	55.430	101,81%
235.611	310.104	74.493	31,62%
1.767.210	2.557.909	790.699	44,74%
361.311	465.806	104.495	28,92%
678.485	1.582.816	904.331	133,29%
378.536	420.238	41.702	11,02%
2.209.485	4.446.022	2.236.537	101,22%
95.726	56.530	-39.196	-40,95%
66.494	223.870	157.376	236,68%
115	0	-115	-100,00%
258.740	314.005	55.265	21,36%
90.135	58.544	-31.591	-35,05%
2.396	2.389	-7	-0,29%
39.566	20.302	-19.264	-48,69%
10.187	12.226	2.039	20,02%
9.589	10.195	606	5,94%
211.670	395.464	183.794	46,48%
0	0	0	0,00%
211.670	395.464	183.794	86,83%
0	0	0	0,00%
194.495	133.107	-61.388	-31,56%
38.753	10.211	-28.542	-73,65%
155.742	122.896	-32.846	-21,09%
90.464	77.396	-13.068	-14,45%
13.047	7.070	-5.977	-45,81%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
52.231	38.430	-13.801	-26,42%
0	0	0	0,00%
102.720	176.396	73.676	71,73%
948	5.085	4.137	436,39%
101.772	171.311	69.539	68,33%
8.879.178	13.991.133	5.111.955	57,57%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
268.807	223.651	-45.156	-16,80%
908.455	1.262.038	353.583	38,92%
1.681.278	1.984.340	303.062	18,03%
2.168	0	-2.168	-100,00%
22.282	11.493	-10.789	-48,42%
407	5.734	5.327	1308,85%
2.883.397	3.487.256	603.859	20,94%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.719.733	20.166.512	1.446.779	7,73%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.513.326	13.390.082	-123.244	-0,91%
Costo del personale dirigente veterinari	9.887.134	9.834.072	-53.062	-0,54%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	9.588.003	9.659.472	71.469	0,75%
Voci di costo a carattere stipendiale	4.569.111	4.684.150	115.039	2,52%
Retribuzione di posizione	2.315.023	2.309.365	-5.658	-0,24%
Indennità di risultato	221.585	211.220	-10.365	-4,68%
Altro trattamento accessorio	240.659	173.290	-67.369	-27,99%
Oneri sociali su retribuzione	2.029.358	2.085.388	56.030	2,76%
Altri oneri per il personale	212.267	196.059	-16.208	-7,64%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	299.131	174.600	-124.531	-41,63%
Voci di costo a carattere stipendiale	169.126	106.230	-62.896	-37,19%
Retribuzione di posizione	17.700	0	-17.700	-100,00%
Indennità di risultato	788	724	-64	-8,12%
Altro trattamento accessorio	39.649	25.994	-13.655	-34,44%
Oneri sociali su retribuzione	68.765	41.652	-27.113	-39,43%
Altri oneri per il personale	3.103	0	-3.103	-100,00%
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario	3.626.192	3.556.010	-70.182	-1,94%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	3.357.642	3.364.697	7.055	0,21%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.672.773	1.689.102	16.329	0,98%
Retribuzione di posizione	569.764	594.071	24.307	4,27%
Indennità di risultato	241.346	251.275	9.929	4,11%
Altro trattamento accessorio	115.328	51.899	-63.429	-55,00%
Oneri sociali su retribuzione	697.106	726.462	29.356	4,21%
Altri oneri per il personale	61.325	51.888	-9.437	-15,39%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	268.550	191.313	-77.237	-28,76%
Voci di costo a carattere stipendiale	174.264	136.934	-37.330	-21,42%
Retribuzione di posizione	949	0	-949	-100,00%
Indennità di risultato	25	492	467	1868,00%
Altro trattamento accessorio	31.310	6.551	-24.759	-79,08%
Oneri sociali su retribuzione	59.987	45.244	-14.743	-24,58%
Altri oneri per il personale	2.015	2.092	77	3,82%
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.206.407	6.776.430	1.570.023	30,16%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	4.756.367	5.020.298	263.931	5,55%
Voci di costo a carattere stipendiale	2.837.816	3.072.811	234.995	8,28%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	208.220	208.217	-3	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	491.953	490.943	-1.010	-0,21%
Altro trattamento accessorio	155.516	120.445	-35.071	-22,55%
Oneri sociali su retribuzione	1.008.011	1.065.680	57.669	5,72%
Altri oneri per il personale	54.851	62.202	7.351	13,40%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	450.040	1.756.132	1.306.092	290,22%
Voci di costo a carattere stipendiale	276.948	1.235.693	958.745	346,18%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	185	0	-185	-100,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	376	0	-376	-100,00%
Altro trattamento accessorio	62.092	80.671	18.579	29,92%
Oneri sociali su retribuzione	106.325	409.769	303.444	285,39%
Altri oneri per il personale	4.114	29.999	25.885	629,19%
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	143.885	143.746	-139	-0,10%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	143.885	143.746	-139	-0,10%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	143.885	143.746	-139	-0,10%
Voci di costo a carattere stipendiale	44.127	43.585	-542	-1,23%
Retribuzione di posizione	52.083	52.433	350	0,67%
Indennità di risultato	15.337	14.575	-762	-4,97%
Altro trattamento accessorio	1.000	1.100	100	10,00%
Oneri sociali su retribuzione	28.602	29.615	1.013	3,54%
Altri oneri per il personale	2.736	2.438	-298	-10,89%
<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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	10.779.667	11.814.531	1.034.864	9,60%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	276.786	281.066	4.280	1,55%
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	276.786	281.066	4.280	1,55%
Voci di costo a carattere stipendiale	84.925	87.548	2.623	3,09%
Retribuzione di posizione	99.003	98.874	-129	-0,13%
Indennità di risultato	30.718	29.170	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	2.000	2.171	171	8,55%
Oneri sociali su retribuzione	56.479	59.300	2.821	4,99%
Altri oneri per il personale	3.661	4.003	342	9,34%
<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	10.502.881	11.533.465	1.030.584	9,81%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	9.531.264	10.285.116	753.852	7,91%
Voci di costo a carattere stipendiale	5.975.788	6.451.532	475.744	7,96%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	349.627	387.312	37.685	10,78%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	794.828	821.834	27.006	3,40%
Altro trattamento accessorio	224.530	241.043	16.513	7,35%
Oneri sociali su retribuzione	2.062.896	2.247.952	185.056	8,97%
Altri oneri per il personale	123.595	135.443	11.848	9,59%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	971.617	1.248.349	276.732	28,48%
Voci di costo a carattere stipendiale	639.602	890.087	250.485	39,16%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	11.227	3.204	-8.023	-71,46%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	2.141	325	-1.816	-84,82%
Altro trattamento accessorio	80.685	56.076	-24.609	-30,50%
Oneri sociali su retribuzione	227.598	292.362	64.764	28,46%
Altri oneri per il personale	10.364	6.295	-4.069	-39,26%
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.844.998	4.106.353	261.355	6,80%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	642.871	762.496	119.625	18,61%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	537.532	682.341	144.809	26,94%
Voci di costo a carattere stipendiale	140.819	226.285	85.466	60,69%
Retribuzione di posizione	165.919	188.665	22.746	13,71%
Indennità di risultato	67.597	64.431	-3.166	-4,68%
Altro trattamento accessorio	4.000	5.435	1.435	35,88%
Oneri sociali su retribuzione	145.619	183.791	38.172	26,21%
Altri oneri per il personale	13.578	13.734	156	1,15%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	105.339	80.155	-25.184	-23,91%
Voci di costo a carattere stipendiale	65.498	20.679	-44.819	-68,43%
Retribuzione di posizione	14.110	38.059	23.949	169,73%
Indennità di risultato	58	0	-58	-100,00%
Altro trattamento accessorio	0	1.093	1.093	100,00%
Oneri sociali su retribuzione	24.021	15.638	-8.383	-34,90%
Altri oneri per il personale	1.652	4.686	3.034	183,66%
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.202.127	3.343.857	141.730	4,43%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.859.191	3.328.655	469.464	16,42%
Voci di costo a carattere stipendiale	1.741.099	2.032.169	291.070	16,72%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	145.001	177.239	32.238	22,23%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	262.499	275.693	13.194	5,03%
Altro trattamento accessorio	59.175	77.689	18.514	31,29%
Oneri sociali su retribuzione	616.106	722.035	105.929	17,19%
Altri oneri per il personale	35.311	43.830	8.519	24,13%
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	342.936	15.202	-327.734	-95,57%
Voci di costo a carattere stipendiale	237.069	11.010	-226.059	-95,36%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	17.735	48	-17.687	-99,73%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	832	514	-318	-38,22%
Altro trattamento accessorio	6.101	0	-6.101	-100,00%
Oneri sociali su retribuzione	80.762	2.565	-78.197	-96,82%
Altri oneri per il personale	437	1.065	628	143,71%
<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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
173.751	202.855	29.104	16,75%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
84.129	88.479	4.350	5,17%
0	0	0	0,00%
557.846	553.772	-4.074	-0,73%
8.106	9.900	1.794	22,13%
55.398	61.407	6.009	10,85%
2.691	4.286	1.595	59,27%
40.478	51.130	10.652	26,32%
0	169	169	100,00%
519.314	640.588	121.274	23,35%
12.897	13.769	872	6,76%
0	0	0	0,00%
203	729	526	259,11%
88.891	7.158	-81.733	-91,95%
1.543.704	1.634.242	90.538	5,86%

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 %
293.422	261.188	-32.234	-10,99%
2.031.321	2.110.819	79.498	3,91%
3.644.139	4.616.159	972.020	26,67%
5.968.882	6.988.166	1.019.284	17,08%

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	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
23.274	27.908	4.634	19,91%
23.274	27.908	4.634	19,91%
0	0	0	0,00%
23.274	27.908	4.634	19,91%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
35.087	43.301	8.214	23,41%
0	0	0	0,00%
35.087	43.301	8.214	23,41%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
854.427	909.936	55.508	6,50%
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%
854.427	909.936	55.508	6,50%

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	Variazioni importo	Variazioni %
1.000.000	0	-1.000.000	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.000.000	0	-1.000.000	-100,00%
0	0	0	0,00%
4.474.608	1.907.896	-2.566.712	-57,36%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
4.474.608	1.907.896	-2.566.712	-57,36%
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%
188.995	292.325	103.330	54,67%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	114.482	114.482	100,00%
188.995	177.843	-11.152	-5,90%
5.663.603	2.200.221	-3.463.382	-61,15%

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	Variazioni importo	Variazioni %
1	0	-1	-100,00%
0	0	0	0,00%
1	0	-1	-100,00%
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	59	59	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	40	40	100,00%
0	19	19	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1	-59	-60	-6000,00%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari	108.850	300.759	191.909	176,31%
Plusvalenze	0	1.155	1.155	100,00%
Sopravvenienze e insussistenze attive	108.850	149.604	40.754	37,44%
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	150.000	150.000	0,00%
Oneri straordinari	724.277	530.556	-193.721	-26,75%
Minusvalenze	8.785	5.617	-3.168	-36,06%
Sopravvenienze e insussistenze passive istituzionali	715.492	524.939	-190.553	-26,63%
Sopravvenienze e insussistenze passive	0	0	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0	0	0,00%
TOTALE	-615.427	-229.797	385.630	-62,66%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.394.740	2.519.869	125.129	5,23%
Irap su personale dipendente	2.229.511	2.423.485	193.974	8,70%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	165.229	96.384	-68.845	-41,67%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0,00%
Ires	785.576	262.845	-522.731	-66,54%
Ires su fabbricati	72.862	74.040	1.178	1,62%
Ires su attività commerciale	1.164.145	480.528	-683.617	-58,72%
IVA ND PROQUOTA	-451.431	-291.723	159.708	-35,38%
	0	0	0	0,00%