

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 2021
PIRAMIDE RICERCA 2022
MINSAL_BIOREATTORE_SUINI
POSTMARKFARM21
POSTMARKFARM22
MINSAL_BIOPRINTING
progetto droni
Ricerca finanziata con contributo 5 per mille anno 2022
PIRAMIDE RICERCA 2023
PIRAMIDE RICERCA 2024
CLASSYFARM 2023-2024
ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (SPS) DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC) E SUA APPLICAZIONE NELL'EXPORT DI ALIMENTI"
Contributi da Regioni:
PROGETTO SARI 2021
CONTR DGR XI/6990 SNPS-SNPA - SMEL (C/CAPITALE)
CONTR REG EMILIA PNC (C/CAPITALE)
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
AGREEMENT FAO-EUFMD
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
CCM_SURVEID (IRCS S.MATTEO)
PROGETTO FPCUP ISPRA
ISPRA
MINSAL_INTERF_ENDOC
ICRAD_IMDITBAP
PGR2021101 (IZS PIEMONTE)
Contributi da privati per ricerca:
PNRR AIZS

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %	
Data	Atto	Data	Importo assegnato 2022	Importo assegnato 2023	Importo previsto 2024
4.022.186	6.031.364	3.306.554	-	2.724.810	-45,18%
			1.220.999	1.206.554	1.206.554
			1.220.999	1.206.554	1.206.554
			0	0	0
			2.507.879	3.409.000	2.100.000
			5.879	0	0
			2.100.000	0	0
			42.000	0	0
			120.000	0	0
			240.000	0	0
				100.000	0
				107.500	0
				6.500	0
				2.100.000	0
				0	2.100.000
				775.000	0
				320.000	0
			0	28.373	0
				28.373	0
				0	0
				0	0
			236.228	163.887	0
			22.563	0	0
			38.554	0	0
			41.704		0
			55.000		0
			30.350	0	0
			48.057	0	0
				163.887	0
			57.080	237.527	0
			20.000	0	0
			25.640	0	0
			11.440	0	0
				65.000	0
				2.061	0
				4.466	0
				6.000	0
				60.000	0
				100.000	0
				0	
			0	986.023	0
				986.023	

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

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %	
21.425	1.100	1.100	-	0,00%	-
19.500	0	0	-	0,00%	-
1.925	1.100	1.100	-	0,00%	-

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Contributi in c/esercizio per ricerca
Contributi in c/esercizio da privati
Totale

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

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio per ricerca
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da privati
Totale

Quota utilizzata nell'esercizio 2022	Quota utilizzata nell'esercizio 2023	Quota utilizzata nell'esercizio 2024	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%
1.939.299	6.211.957	4.638.401	-1.573.556	-25,33%
0	0	790.000	790.000	100,00%
1.939.299	6.211.957	5.428.401	-783.556	-12,61%

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
batteriologici
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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
114.587	88.500	128.000	39.500	44,63%
2.900	9.000	6.000	-3.000	-33,33%
2.685	6.500	5.000	-1.500	-23,08%
60.343	21.000	55.000	34.000	161,90%
0	0	0	0	0,00%
28.984	27.000	34.000	7.000	25,93%
19.675	25.000	28.000	3.000	12,00%
1.383.122	294.412	492.775	198.363	67,38%
5.901	880	3.000	2.120	240,91%
511.323	189.000	380.000	191.000	101,06%
65.239	71.000	73.000	2.000	2,82%
107	177	150	-27	-15,25%
203	100	150	50	50,00%
7.696	14.000	14.000	0	0,00%
306	425	350	-75	-17,65%
26	175	125	-50	-28,57%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
17.681	18.655	22.000	3.345	17,93%
774.640	-	0	0	0,00%
389	1.661	700	-961	-57,86%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	102	0	-102	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
389	1.559	700	-859	-55,10%
1.498.098	384.573	621.475	236.902	61,60%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
1.142.948	1.429.950	1.511.000	81.050	5,67%
600.650	990.000	965.000	-25.000	-2,53%
3.080	6.950	6.000	-950	-13,67%
500.497	383.000	488.000	105.000	27,42%
0	0	0	0	0,00%
1	0	0	0	0,00%
38.720	50.000	52.000	2.000	4,00%
6.265.536	5.989.575	6.716.000	726.425	12,13%
798.934	785.000	854.000	69.000	8,79%
1.148.103	1.191.000	1.535.000	344.000	28,88%
1.885.393	1.972.000	2.119.000	147.000	7,45%
122.874	109.000	153.000	44.000	40,37%
72.578	67.500	95.000	27.500	40,74%
62.583	100.300	106.000	5.700	5,68%
122.671	136.600	164.000	27.400	20,06%
46.191	48.000	58.000	10.000	20,83%
0	0	0	0	0,00%
663	1.500	1.000	-500	-33,33%
1.571.389	1.578.000	1.631.000	53.000	3,36%
434.157	675	0	-675	-100,00%
276.310	278.500	334.800	56.300	20,22%
9.570	9.000	11.000	2.000	22,22%
0	0	0	0	0,00%
2.440	8.000	7.000	-1.000	-12,50%
0	1.500	1.800	300	20,00%
49	0	0	0	0,00%
264.251	260.000	315.000	55.000	21,15%
7.684.794	7.698.025	8.561.800	863.775	11,22%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	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%

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

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
3.851	70	0	-70	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
55.813	56.000	56.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
225.493	229.000	232.000	3.000	1,31%
285.157	285.070	288.000	2.930	1,03%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
101.020	100.000	96.000	-4.000	-4,00%
206	200	50.100	49.900	24950,00%
865	750	600	-150	-20,00%
0	0	0	0	0,00%
4.575	4.575	4.575	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
106.666	105.525	151.275	45.750	43,35%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
13.592	14.500	16.500	2.000	13,79%
121.915	129.000	133.000	4.000	3,10%
3.596	6.100	4.000	-2.100	-34,43%
0	0	0	0	0,00%
16.995	13.000	15.000	2.000	15,38%
20.110	20.200	20.500	300	1,49%
61.481	63.000	65.000	2.000	3,17%
129.079	0	0	0	0,00%
66.604	65.000	70.000	5.000	7,69%
69.530	45.000	55.000	10.000	22,22%
502.902	355.800	379.000	23.200	6,52%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

78.008.213

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
0	340	300	-40	-11,76%
4.832.091	5.085.000	5.250.000	165.000	3,24%
17.591	23.000	25.000	2.000	8,70%
3.242.180	3.245.000	3.252.000	7.000	0,22%
8.091.862	8.353.340	8.527.300	173.960	2,08%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
10.269	9.650	9.800	150	1,55%
323.659	240.000	255.000	15.000	6,25%
73.240	78.000	80.000	2.000	2,56%
116.394	110.000	117.000	7.000	6,36%
567.961	570.000	575.000	5.000	0,88%
201.089	180.000	188.000	8.000	4,44%
1.292.612	1.187.650	1.224.800	37.150	3,13%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
185.130	202.000	201.000	-1.000	-0,50%
4.377	10.000	6.000	-4.000	-40,00%
180.753	192.000	195.000	3.000	1,56%
0	0	0	0	0,00%
417.691	635.000	425.000	-210.000	-33,07%
0	0	0	0	0,00%
155.410	370.000	160.000	-210.000	-56,76%
0	0	0	0	0,00%
262.281	265.000	265.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
630.037	105.400	90.000	-15.400	-14,61%
0	0	0	0	0,00%
630.037	105.400	90.000	-15.400	-14,61%
0	0	0	0	0,00%
120.477	70.000	85.000	15.000	21,43%
0	5.000	5.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
505.224	30.000	0	-30.000	-100,00%
4.336	400	0	-400	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
309.433	236.000	251.000	15.000	6,36%
0	6.000	6.000	0	0,00%
309.433	230.000	245.000	15.000	6,52%
1.542.291	1.178.400	967.000	-211.400	-17,94%

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZI NON SANITARI	13.286.166	12.994.400	13.097.500	103.100	0,79%
Lavanderia	141.676	142.000	145.000	3.000	2,11%
Pulizia	1.017.210	1.008.000	1.012.000	4.000	0,40%
Smaltimento rifiuti	797.575	801.000	805.000	4.000	0,50%
Mensa	738.872	743.000	745.000	2.000	0,27%
Giardinaggio	109.877	135.000	140.000	5.000	3,70%
Vigilanza	310.104	312.000	315.000	3.000	0,96%
Servizi di assistenza informatica	2.557.909	4.000.000	4.040.000	40.000	1,00%
Servizi trasporti (non sanitari)	465.806	468.000	473.000	5.000	1,07%
Riscaldamento	1.582.816	1.160.000	1.167.000	7.000	0,60%
Utenze telefoniche	420.238	478.000	485.000	7.000	1,46%
Utenze elettricità	4.446.022	3.007.000	3.012.000	5.000	0,17%
Altre utenze	56.530	82.000	85.000	3.000	3,66%
Costi per missioni	223.870	239.000	248.000	9.000	3,77%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi	0	0	0	0	0,00%
Premi di assicurazione	314.005	315.000	320.000	5.000	1,59%
Servizio di accreditamento	58.544	59.000	60.000	1.000	1,69%
Stampa libri e riviste	2.389	2.400	2.500	100	4,17%
Spese pubblicazione bandi	20.302	20.000	20.000	0	0,00%
Servizi postali	12.226	12.000	12.000	0	0,00%
Oneri bancari	10.195	11.000	11.000	0	0,00%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	395.464	360.000	370.000	10.000	-360.000
Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi non sanitari da privato	395.464	360.000	370.000	10.000	2,70%
Costi per contratto multiservizio in Global Service	0	0	0	0	0,00%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	133.107	138.000	139.000	1.000	0,72%
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	10.211	12.000	13.000	1.000	0,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	122.896	126.000	126.000	0	0,00%
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	77.396	78.000	78.000	0	0,00%
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	7.070	10.000	10.000	0	0,00%
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0,00%
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	0	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>	38.430	38.000	38.000	0	0,00%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0,00%
FORMAZIONE	176.396	188.000	198.000	10.000	5,32%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.085	3.000	3.000	0	0,00%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.311	185.000	195.000	10.000	5,41%
TOTALE	13.991.133	13.680.400	13.804.500	124.100	0,91%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	223.651	290.000	295.000	5.000	1,72%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.262.038	1.265.000	1.270.000	5.000	0,40%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.984.340	1.985.000	1.990.000	5.000	0,25%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	1.000	1.000	100,00%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	11.493	22.000	20.000	-2.000	-9,09%
Altre manutenzioni e riparazioni	5.734	5.800	5.800	0	0,00%
TOTALE	3.487.256	3.567.800	3.581.800	14.000	0,39%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
20.166.512	20.014.729	20.232.343	217.614	1,09%
13.390.082	13.136.393	12.682.980	-453.413	-3,45%
9.834.072	9.840.963	9.535.531	-305.432	-3,10%
9.659.472	9.694.038	9.383.231	-310.807	-3,21%
4.684.150	4.700.000	4.450.000	-250.000	-5,32%
2.309.365	2.334.836	2.334.836	0	0,00%
211.220	250.777	250.777	0	0,00%
173.290	172.456	174.000	1.544	0,90%
2.085.388	2.050.969	1.982.644	-68.325	-3,33%
196.059	185.000	190.974	5.974	3,23%
174.600	146.925	152.300	5.375	3,66%
106.230	23.000	25.000	2.000	8,70%
0	56.901	56.901	0	0,00%
724	16.766	16.766	0	0,00%
25.994	17.000	20.000	3.000	17,65%
41.652	31.258	32.633	1.375	4,40%
0	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
0	0	0	0	0,00%
3.556.010	3.295.430	3.147.449	-147.981	-4,49%
3.364.697	3.130.762	2.992.833	-137.928	-4,41%
1.689.102	1.690.000	1.580.000	-110.000	-6,51%
594.071	511.114	511.114	0	0,00%
251.275	168.069	168.069	0	0,00%
51.899	43.179	45.000	1.821	4,22%
726.462	663.400	633.650	-29.749	-4,48%
51.888	55.000	55.000	0	0,00%
191.313	164.668	154.616	-10.053	-6,10%
136.934	124.000	115.000	-9.000	-7,26%
0	585	585	0	0,00%
492	898	898	0	0,00%
6.551	2.100	4.000	1.900	90,48%
45.244	35.085	33.133	-1.953	-5,57%
2.092	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
0	0	0	0	0,00%
6.776.430	6.878.336	7.549.363	671.027	9,76%
5.020.298	4.884.952	5.210.327	325.375	6,66%
3.072.811	2.920.000	3.150.000	230.000	7,88%
0	0	0	0	0,00%
208.217	271.000	271.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
490.943	495.629	495.629	0	0,00%
120.445	100.000	115.000	15.000	15,00%
1.065.680	1.041.323	1.108.698	67.375	6,47%
62.202	57.000	70.000	13.000	22,81%
1.756.132	1.993.384	2.339.036	345.652	17,34%
1.235.693	1.500.000	1.750.000	250.000	16,67%
0	0	0	0	0,00%
0	2.360	2.360	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
80.671	45.000	50.000	5.000	11,11%
409.769	425.524	495.649	70.125	16,48%
29.999	20.500	41.027	20.527	100,13%
0	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	143.746	141.142	143.189	2.047	1,45%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	143.746	141.142	143.189	2.047	1,45%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	143.746	141.142	143.189	2.047	1,45%
Voci di costo a carattere stipendiale	43.585	45.000	45.300	300	0,67%
Retribuzione di posizione	52.433	50.031	50.031	0	0,00%
Indennità di risultato	14.575	13.000	13.000	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	1.100	1.100	1.650	550	50,00%
Oneri sociali su retribuzione	29.615	30.011	30.245	234	0,78%
Altri oneri per il personale	2.438	2.000	2.963	963	48,15%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione di posizione	0	0	0	0	0,00%
Indennità di risultato	0	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0	0,00%
Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	0	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0	0,00%
Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0	0,00%
Straordinario e indennità personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo condizioni lavoro e incarichi	0	0	0	0	0,00%
Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0	0,00%
Fondo premialità e fasce	0	0	0	0	0,00%
Altro trattamento accessorio	0	0	0	0	0,00%
Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0	0,00%
Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0,00%
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
Costo del personale dirigente ruolo tecnico
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>
Costo del personale comparto ruolo tecnico
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Fondo condizioni lavoro e incarichi
Retribuzione per produttività personale
Fondo premialità e fasce
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Fondo condizioni lavoro e incarichi
Retribuzione per produttività personale
Fondo premialità e fasce
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
11.814.531	11.548.773	12.291.933	743.160	6,43%
281.066	279.890	283.300	3.410	1,22%
281.066	279.890	283.300	3.410	1,22%
87.548	90.000	90.500	500	0,56%
98.874	96.000	96.000	0	0,00%
29.170	27.000	27.000	0	0,00%
2.171	2.600	3.800	1.200	46,15%
59.300	59.290	60.000	710	1,20%
4.003	5.000	6.000	1.000	20,00%
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%
11.533.465	11.268.883	12.008.633	739.750	6,56%
10.285.116	10.015.675	10.556.550	540.875	5,40%
6.451.532	6.400.000	6.700.000	300.000	4,69%
0	0	0	0	0,00%
387.312	392.000	392.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
821.834	790.000	790.000	0	0,00%
241.043	195.000	280.000	85.000	43,59%
2.247.952	2.138.675	2.244.550	105.875	4,95%
135.443	100.000	150.000	50.000	50,00%
1.248.349	1.253.208	1.452.083	198.875	15,87%
890.087	925.000	1.045.000	120.000	12,97%
0	0	0	0	0,00%
3.204	4.000	4.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
325	5.281	5.281	0	0,00%
56.076	40.000	65.000	25.000	62,50%
292.362	267.927	307.802	39.875	14,88%
6.295	11.000	25.000	14.000	127,27%
0	0	0	0	0,00%

COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>
Costo del personale comparto ruolo amministrativo
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Fondo condizioni lavoro e incarichi
Retribuzione per produttività personale
Fondo premialità e fasce
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Fondo condizioni lavoro e incarichi
Retribuzione per produttività personale
Fondo premialità e fasce
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
4.106.353	4.076.297	4.158.116	81.819	2,01%
762.496	747.364	770.158	22.794	3,05%
682.341	622.849	635.862	13.013	2,09%
226.285	227.000	232.000	5.000	2,20%
188.665	184.000	184.000	0	0,00%
64.431	64.166	64.166	0	0,00%
5.435	5.500	6.000	500	9,09%
183.791	132.183	133.696	1.513	1,14%
13.734	10.000	16.000	6.000	60,00%
80.155	124.515	134.296	9.782	0,00%
20.679	45.000	46.272	1.272	2,83%
38.059	48.000	48.000	0	0,00%
0	2.000	2.000	0	0,00%
1.093	1.090	2.000	910	83,49%
15.638	26.425	27.025	600	2,27%
4.686	2.000	9.000	7.000	349,98%
0	0	0	0	0,00%
3.343.857	3.328.933	3.387.958	59.025	1,77%
3.328.655	3.290.175	3.347.150	56.975	1,73%
2.032.169	2.038.000	2.050.000	12.000	0,59%
0	0	0	0	0,00%
177.239	182.000	182.000	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
275.693	274.000	274.000	0	0,00%
77.689	63.000	80.000	17.000	26,98%
722.035	703.175	711.150	7.975	1,13%
43.830	30.000	50.000	20.000	66,67%
15.202	38.758	40.808	2.050	5,29%
11.010	24.000	25.000	1.000	4,17%
0	1.000	1.000	0	0,00%
48	500	500	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
514	2.114	2.114	0	0,00%
0	2.000	3.000	1.000	50,00%
2.565	8.144	8.694	550	6,75%
1.065	1.000	500	-500	-50,00%
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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
202.855	342.000	215.000	-127.000	-37,13%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
88.479	75.000	88.500	13.500	18,00%
0	0	0	0	0,00%
553.772	555.000	555.000	0	0,00%
9.900	8.000	8.000	0	0,00%
61.407	58.750	58.750	0	0,00%
4.286	4.000	4.000	0	0,00%
51.130	52.000	52.000	0	0,00%
169	300	500	200	66,67%
640.588	580.107	517.863	-62.244	-10,73%
13.769	15.900	16.000	100	0,63%
0	0	0	0	0,00%
729	280	300	20	7,14%
7.158	20.000	0	-20.000	-100,00%
1.634.242	1.711.337	1.515.913	-195.424	-11,42%

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

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
261.188	285.000	285.000	0	0,00%
2.110.819	2.199.000	2.199.000	0	0,00%
4.616.159	4.725.000	4.750.000	25.000	0,53%
6.988.166	7.209.000	7.234.000	25.000	0,35%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	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%
27.908	500.000	20.000	-480.000	-96,00%
27.908	500.000	20.000	-480.000	-96,00%
0	0	0	0	0,00%
27.908	500.000	20.000	-480.000	-96,00%

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 variazioni CE al 31/12/2022	Valore variazioni CE al 31/12/2023	Valore variazioni CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
8.214	-10.000	80.000	-90.000	900,00%
0	0	0	0	0,00%
8.214	-10.000	80.000	-90.000	900,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%

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 variazioni CE al 31/12/2022	Valore variazioni CE al 31/12/2023	Valore variazioni CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
55.508	-38.000	85.000	-123.000	323,68%
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%
55.508	-38.000	85.000	-123.000	323,68%

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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
0	900.000	0	-900.000	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	900.000	0	-900.000	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
1.907.896	5.397.000	3.100.000	-2.297.000	-42,56%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
1.907.896	4.427.000	3.100.000	-1.327.000	-29,98%
0	0	0	0	0,00%
0	970.000	0	-970.000	-100,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
292.325	180.000	1.080.000	900.000	500,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	390.000	390.000	100,00%
0	0	290.000	290.000	100,00%
114.482	0	220.000	220.000	100,00%
177.843	180.000	180.000	0	0,00%
2.200.221	6.477.000	4.180.000	-2.297.000	-35,46%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2024	Variazioni importo	Variazioni %
Irap	2.519.869	2.513.000	2.560.000	47.000	1,87%
Irap su personale dipendente	2.423.485	2.470.000	2.520.000	50.000	2,02%
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	96.384	43.000	40.000	-3.000	-6,98%
Irap su attività di libera professione	0	0	0	0	0,00%
Irap su attività commerciale	0	0	0	0	0,00%
Ires	262.845	289.200	262.000	-27.200	-9,41%
Ires su fabbricati	74.040	74.200	74.500	300	0,40%
Ires su attività commerciale	480.528	450.000	440.500	-9.500	-2,11%
IVA ND PRORATA	-291.723	-235.000	-253.000	-18.000	7,66%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	0	0,00%