

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2017	Anno 2018	VARIAZIONE	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	64.415.127	61.455.128	-2.959.999	-4,60%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	57.049.210	57.049.210	0	0,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	230.236	243.451	13.215	5,74%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	480.000	380.000	-100.000	-20,83%
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	576.120	454.188	-121.932	-21,16%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0,00%
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	576.120	454.188	-121.932	-21,16%
4) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.066.027	3.326.744	-2.739.283	-45,16%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.624.832	1.399.869	-2.224.963	-61,38%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	708.231	708.231	100,00%
3) da Ministero - altro	1.102.322	125.877	-976.445	-88,58%
4) da Regioni	135.102	336.128	201.026	148,80%
5) da Unione Europea e altri Stati	682.271	414.722	-267.549	-39,21%
6) da altri soggetti pubblici	504.000	340.867	-163.133	-32,37%
7) da privati	17.500	1.050	-16.450	-94,00%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	13.533	1.534	-11.999	-88,67%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate c/vincolati di esercizi precedenti	2.480.116	3.020.563	540.446	21,79%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	8.580.478	8.948.006	367.528	4,28%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti	381.086	617.305	236.220	61,99%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	8.199.392	8.330.700	131.308	1,60%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0	0,00%
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	0	0	0	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	427.949	586.965	159.016	37,16%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	395.426	385.288	-10.137	-2,56%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
8) Altri ricavi e proventi	270.630	339.408	68.779	25,41%
Totale A)	76.569.726	74.735.358	-1.834.368	-2,40%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	6.965.673	6.995.103	29.430	0,42%
a) Acquisti di beni sanitari	6.126.367	6.059.035	-67.332	-1,10%
b) Acquisti di beni non sanitari	839.306	936.067	96.761	11,53%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.275.596	2.881.401	605.805	26,62%
a) Acquisti prestazioni sanitarie	44.184	25.703	-18.481	-41,83%
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0,00%
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	417.676	752.808	335.132	80,24%
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.666.770	1.892.128	225.358	13,52%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	146.966	210.763	63.797	43,41%
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.516.015	8.073.351	557.336	7,42%
a) Servizi non sanitari	7.079.100	7.708.033	628.933	8,88%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	337.631	230.643	-106.988	-31,69%
c) Formazione	99.284	134.675	35.391	35,65%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2017	Anno 2018	VARIAZIONE	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.071.659	2.500.137	428.478	20,68%
5) Godimento di beni di terzi	150.542	135.471	-15.070	-10,01%
6) Costi del personale	30.828.582	31.122.633	294.051	0,95%
a) Personale dirigente veterinario	9.822.068	9.544.884	-277.184	-2,82%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.851.778	2.883.336	31.558	1,11%
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.003.487	5.083.278	79.791	1,59%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.052.501	983.440	-69.061	-6,56%
e) Personale comparto altri ruoli	12.098.748	12.627.694	528.947	4,37%
7) Oneri diversi di gestione	1.550.327	1.571.543	21.216	1,37%
8) Ammortamenti	5.214.467	4.970.594	-243.873	-4,68%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.823	555.599	-37.224	-6,28%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.874.753	1.906.747	31.994	1,71%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.746.891	2.508.248	-238.643	-8,69%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	704.714	28.564	-676.150	-95,95%
10) Variazione delle rimanenze	13.273	-6.098	-19.371	-145,94%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-12.313	12.643	24.956	-202,68%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	25.586	-18.741	-44.326	-173,25%
11) Accantonamenti	6.445.400	3.718.694	-2.726.707	-42,30%
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.445.400	2.718.694	-2.726.707	-50,07%
c) Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
Totale B)	63.736.247	61.991.393	-1.744.854	-2,74%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.833.479	12.743.966	-89.513	-0,70%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	255	1	-254	-99,59%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6	150	144	2565,90%
Totale C)	249	-149	-398	-159,86%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%
Totale D)	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	64.247	114.923	50.676	78,88%
a) Plusvalenze	0	1.000	1.000	100,00%
b) Altri proventi straordinari	64.247	113.923	49.676	77,32%
2) Oneri straordinari	891.640	523.249	-368.391	-41,32%
a) Minusvalenze	13.357	16.580	3.223	24,13%
b) Altri oneri straordinari	878.283	506.670	-371.614	-42,31%
Totale E)	-827.393	-408.326	419.067	-50,65%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.006.335	12.335.490	329.155	2,74%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.184.298	2.229.771	45.473	2,08%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.033.554	2.057.663	24.109	1,19%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	150.744	172.108	21.364	14,17%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
2) IRES	538.222	497.029	-41.193	-7,65%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Totale Y)	2.722.519	2.726.800	4.280	0,16%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.283.815	9.608.690	324.875	3,50%