

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2016	Anno 2017	VARIAZIONE	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	62.016.412	64.415.127	2.398.715	3,87%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	57.049.210	57.049.210	0	0,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	224.309	230.236	5.927	2,64%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	512.459	480.000	-32.459	-6,33%
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	451.482	576.120	124.638	27,61%
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)	451.482	576.120	124.638	27,61%
4) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.764.471	6.066.027	2.301.557	61,14%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.559.061	3.624.832	2.065.771	132,50%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
3) da Ministero - altro	1.307.496	1.102.322	-205.174	-15,69%
4) da Regioni	320.440	135.102	-185.338	-57,84%
5) da Unione Europea e altri Stati	15.000	682.271	667.271	4448,47%
6) da altri soggetti pubblici	562.474	504.000	-58.474	-10,40%
7) da privati	0	17.500	17.500	100,00%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	14.481	13.533	-948	-6,54%
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	2.124.924	2.480.116	355.193	16,72%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	8.648.624	8.580.478	-68.146	-0,79%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti	552.243	381.086	-171.157	-30,99%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	8.096.381	8.199.392	103.012	1,27%
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	374.840	427.949	53.109	14,17%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	467.849	395.426	-72.424	-15,48%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
8) Altri ricavi e proventi	726.306	270.630	-455.676	-62,74%
Totale A)	74.358.954	76.569.726	2.210.772	2,97%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	6.469.074	6.965.673	496.598	7,68%
a) Acquisti di beni sanitari	5.797.994	6.126.367	328.373	5,66%
b) Acquisti di beni non sanitari	671.081	839.306	168.225	25,07%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.563.426	2.275.596	-287.830	-11,23%
a) Acquisti prestazioni sanitarie	135.912	44.184	-91.728	-67,49%
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0,00%
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	614.350	417.676	-196.674	-32,01%
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.729.793	1.666.770	-63.023	-3,64%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	83.371	146.966	63.595	76,28%
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.152.902	7.516.015	363.113	5,08%
a) Servizi non sanitari	6.784.898	7.079.100	294.202	4,34%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	237.077	337.631	100.554	42,41%
c) Formazione	130.926	99.284	-31.643	-24,17%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2016	Anno 2017	VARIAZIONE	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.076.365	2.071.659	-4.706	-0,23%
5) Godimento di beni di terzi	218.945	150.542	-68.403	-31,24%
6) Costi del personale	31.024.452	30.828.582	-195.869	-0,63%
a) Personale dirigente veterinario	9.862.727	9.822.068	-40.658	-0,41%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.886.529	2.851.778	-34.751	-1,20%
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.205.673	5.003.487	-202.186	-3,88%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.027.430	1.052.501	25.071	2,44%
e) Personale comparto altri ruoli	12.042.093	12.098.748	56.655	0,47%
7) Oneri diversi di gestione	1.673.472	1.550.327	-123.145	-7,36%
8) Ammortamenti	5.220.204	5.214.467	-5.737	-0,11%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	635.200	592.823	-42.377	-6,67%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.834.871	1.874.753	39.882	2,17%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.750.132	2.746.891	-3.242	-0,12%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	704.714	604.714	604,71%
10) Variazione delle rimanenze	129.119	13.273	-115.846	-89,72%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-636	-12.313	-11.677	1834,68%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	129.756	25.586	-104.170	-80,28%
11) Accantonamenti	3.124.109	6.445.400	3.321.291	106,31%
a) Accantonamenti per rischi	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.124.109	5.445.400	2.321.291	74,30%
c) Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
Totale B)	59.752.067	63.736.247	3.984.179	6,67%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.606.886	12.833.479	-1.773.407	-12,14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	17	255	238	1387,27%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	196	6	-191	-97,13%
Totale C)	-179	249	428	-238,98%
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	25.026	64.247	39.221	156,73%
a) Plusvalenze	1.355	0	-1.355	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	23.671	64.247	40.576	171,42%
2) Oneri straordinari	263.494	891.640	628.146	238,39%
a) Minusvalenze	4.412	13.357	8.944	202,71%
b) Altri oneri straordinari	259.082	878.283	619.201	239,00%
Totale E)	-238.469	-827.393	-588.924	246,96%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.368.238	12.006.335	-2.361.904	-16,44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.206.684	2.184.298	-22.386	-1,01%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.046.023	2.033.554	-12.469	-0,61%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	160.661	150.744	-9.917	-6,17%
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	797.221	538.222	-258.999	-32,49%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Totale Y)	3.003.905	2.722.519	-281.385	-9,37%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.364.334	9.283.815	-2.080.518	-18,31%