

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2018	Anno 2019	VARIAZIONE	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	61.455.128	62.434.352	979.224	1,59%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	57.049.210	0	-57.049.210	-100,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	243.451	205.781	-37.670	-15,47%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	380.000	57.249.210	56.869.210	14965,58%
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	454.188	545.228	91.040	20,04%
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)	454.188	545.228	91.040	20,04%
4) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.326.744	4.433.490	1.106.746	33,27%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.399.869	1.307.669	-92.200	-6,59%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	708.231	0	-708.231	-100,00%
3) da Ministero - altro	125.877	2.045.440	1.919.563	1524,95%
4) da Regioni	336.128	29.367	-306.761	-91,26%
5) da Unione Europea e altri Stati	414.722	920.358	505.636	121,92%
6) da altri soggetti pubblici	340.867	130.656	-210.211	-61,67%
7) da privati	1.050	0	-1.050	-100,00%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	1.535	643	-892	-58,15%
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	3.020.563	3.120.234	99.671	3,30%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	8.948.006	9.990.627	1.042.621	11,65%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti	617.305	922.615	305.310	49,46%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	8.330.701	9.068.012	737.311	8,85%
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	586.965	261.406	-325.559	-55,46%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	385.288	383.250	-2.038	-0,53%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
8) Altri ricavi e proventi	339.409	596.874	257.465	75,86%
Totale A)	74.735.359	76.786.743	2.051.384	2,74%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	6.995.103	6.962.387	-32.716	-0,47%
a) Acquisti di beni sanitari	6.059.035	5.953.208	-105.827	-1,75%
b) Acquisti di beni non sanitari	936.067	1.009.179	73.112	7,81%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.881.401	2.433.447	-447.954	-15,55%
a) Acquisti prestazioni sanitarie	25.703	79.795	54.092	210,45%
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0,00%
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	752.808	470.326	-282.482	-37,52%
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.892.128	1.580.464	-311.664	-16,47%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	210.763	302.862	92.099	43,70%
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.073.351	8.870.275	796.924	9,87%
a) Servizi non sanitari	7.708.033	8.489.545	781.512	10,14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	230.643	218.703	-11.940	-5,18%
c) Formazione	134.675	162.027	27.352	20,31%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO	Anno 2018	Anno 2019	VARIAZIONE	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.500.137	2.855.037	354.900	14,20%
5) Godimento di beni di terzi	135.471	146.684	11.213	8,28%
6) Costi del personale	31.122.633	31.346.272	223.639	0,72%
a) Personale dirigente veterinario	9.544.884	9.412.580	-132.304	-1,39%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.883.336	3.003.422	120.086	4,16%
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.083.278	5.114.301	31.023	0,61%
d) Personale dirigente altri ruoli	983.440	969.556	-13.884	-1,41%
e) Personale comparto altri ruoli	12.627.694	12.846.413	218.719	1,73%
7) Oneri diversi di gestione	1.571.543	1.297.240	-274.303	-17,45%
8) Ammortamenti	4.970.594	5.074.312	103.718	2,09%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555.599	497.029	-58.570	-10,54%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.906.747	1.944.836	38.089	2,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.508.248	2.632.447	124.199	4,95%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	28.564	6.871	-21.693	-75,95%
10) Variazione delle rimanenze	-6.098	100.163	106.261	-1742,55%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	12.643	15.814	3.171	25,08%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-18.741	84.349	103.090	-550,08%
11) Accantonamenti	3.718.694	5.119.801	1.401.107	37,68%
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.718.694	4.119.801	1.401.107	51,54%
c) Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
Totale B)	61.991.393	64.212.489	2.221.096	3,58%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.743.966	12.574.254	-169.712	-1,33%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	2	1	100,95%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	150	102	-48	-32,27%
Totale C)	-149	-100	49	-32,54%
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	114.923	1.978.106	1.863.183	1621,24%
a) Plusvalenze	1.000	1.951.448	1.950.448	195044,79%
b) Altri proventi straordinari	113.923	26.658	-87.265	-76,60%
2) Oneri straordinari	523.250	661.902	138.652	26,50%
a) Minusvalenze	16.580	3.398	-13.182	-79,50%
b) Altri oneri straordinari	506.670	658.504	151.834	29,97%
Totale E)	-408.327	1.316.204	1.724.531	-422,34%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.335.490	13.890.358	1.554.868	12,60%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.229.771	2.153.592	-76.179	-3,42%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.057.663	2.011.997	-45.666	-2,22%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	172.108	141.595	-30.513	-17,73%
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	497.029	631.613	134.584	27,08%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Totale Y)	2.726.800	2.785.205	58.405	2,14%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.608.690	11.105.153	1.496.463	15,57%