

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO ANNO 2018			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	40.085.498,27	39.733.240,99	352.257,28	0,89%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.310,00	34.734.310,00	-	0,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	171.108,22	313.775,87	- 142.667,65	-45,47%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.354.988,18	1.113.669,85	241.318,33	21,67%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	965.442,05	771.581,90	193.860,15	25,13%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	389.546,13	342.087,95	47.458,18	13,87%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.813.934,37	3.552.077,27	261.857,10	7,37%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.076.954,79	1.859.927,87	217.026,92	11,67%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Ministero - altro	269.513,11	42.880,88	226.632,23	528,52%
4) da Regioni	-	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	428.404,77	180.909,42	247.495,35	136,81%
6) da altri soggetti pubblici	907.385,29	1.166.428,44	- 259.043,15	-22,21%
7) da privati	131.676,41	301.930,66	- 170.254,25	-56,39%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	11.157,50	19.408,00	- 8.250,50	-42,51%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	4.050.771,43	4.022.639,03	28.132,40	0,70%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	870.279,52	884.886,05	- 14.606,53	-1,65%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.180.491,91	3.137.752,98	42.738,93	1,36%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	317.173,15	322.390,42	- 5.217,27	-1,62%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	41.083,25	57.723,00	- 16.639,75	-28,83%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	87.023,07	57.988,92	29.034,15	50,07%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.581.549,17	44.193.982,36	387.566,81	0,88%

CONTO ECONOMICO ANNO 2018			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	5.308.154,34	5.673.715,57	- 365.561,23	-6,44%
a) Acquisti di beni sanitari	4.817.997,20	5.156.604,95	- 338.607,75	-6,57%
b) Acquisti di beni non sanitari	490.157,14	517.110,62	- 26.953,48	-5,21%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.037.026,98	1.829.542,10	207.484,88	11,34%
a) Acquisti prestazioni sanitarie			-	-
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
c) Rimborso assegni e contributi sanitari			-	-
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.711.089,28	1.517.262,59	193.826,69	12,77%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	325.937,70	312.279,51	13.658,19	4,37%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.595.255,36	5.010.419,21	584.836,15	11,67%
a) Servizi non sanitari	5.276.580,07	4.800.618,28	475.961,79	9,91%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	214.308,63	130.882,67	83.425,96	63,74%
c) Formazione	104.366,66	78.918,26	25.448,40	32,25%
4) Manutenzione e riparazione	1.444.828,37	1.498.955,56	- 54.127,19	-3,61%
5) Godimento di beni di terzi	228.639,90	269.513,11	- 40.873,21	-15,17%
6) Costi del personale	24.027.528,12	22.860.597,73	1.166.930,39	5,10%
a) Personale dirigente veterinario	6.765.237,91	6.318.964,31	446.273,60	7,06%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.950.952,20	1.954.790,32	- 3.838,12	-0,20%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.346.049,72	4.297.648,43	48.401,29	1,13%
d) Personale dirigente altri ruoli	949.273,47	822.179,41	127.094,06	15,46%
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	260.429,92	225.751,51	34.678,41	15,36%
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	230.718,08	193.671,84	37.046,24	19,13%
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	458.125,47	402.756,06	55.369,41	13,75%
e) Personale comparto altri ruoli	10.016.014,82	9.467.015,26	548.999,56	5,80%
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>			-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.460.745,64	5.130.757,44	329.988,20	6,43%
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.555.269,18	4.336.257,82	219.011,36	5,05%
7) Oneri diversi di gestione	783.106,63	832.684,10	- 49.577,47	-5,95%
8) Ammortamenti	3.195.634,13	3.048.767,80	146.866,33	4,82%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	377.294,30	415.224,77	- 37.930,47	-9,13%
b) Ammortamenti dei fabbricati	892.529,05	841.736,31	50.792,74	6,03%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.925.810,78	1.791.806,72	134.004,06	7,48%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	128.301,26	- 128.301,26	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	320.324,69	- 213.855,13	534.179,82	-249,79%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	286.334,31	- 219.309,46	505.643,77	-230,56%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	33.990,38	5.454,33	28.536,05	523,18%
11) Accantonamenti	189.903,11	913.669,96	- 723.766,85	-79,22%
a) Accantonamenti per rischi	189.903,11	710.345,71	- 520.442,60	-73,27%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
c) Altri accantonamenti	-	203.324,25	- 203.324,25	-100,00%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	43.130.401,63	41.852.311,27	1.278.090,36	3,05%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.451.147,54	2.341.671,09	- 890.523,55	-38,03%

CONTO ECONOMICO ANNO 2018			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.522,77	241,62	1.281,15	530,23%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	471,76	507,87	- 36,11	-7,11%
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.051,01	- 266,25	1.317,26	-494,75%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.059.182,58	1.856.952,71	1.202.229,87	64,74%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.059.182,58	1.856.952,71	1.202.229,87	64,74%
2) Oneri straordinari	2.594.239,44	216.630,13	2.377.609,31	1097,54%
a) Minusvalenze	3.940,00	12.013,81	- 8.073,81	-67,20%
b) Altri oneri straordinari	2.590.299,44	204.616,32	2.385.683,12	1165,93%
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	464.943,14	1.640.322,58	- 1.175.379,44	-71,66%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.917.141,69	3.981.727,42	- 2.064.585,73	-51,85%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.743.833,31	1.635.289,51	108.543,80	6,64%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.574.736,00	1.477.990,18	96.745,82	6,55%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	169.097,31	157.299,33	11.797,98	7,50%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	81.596,40	94.800,00	- 13.203,60	-13,93%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	13.642,69	- 13.642,69	-100,00%
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.825.429,71	1.743.732,20	81.697,51	4,69%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	91.711,98	2.237.995,22	- 2.146.283,24	-95,90%