

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2019

| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | | | Importi: Euro | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | Anno 2019 | Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 | |
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 40.706.452,09 | 40.085.498,27 | 620.953,82 | 1,55% |
| 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 | 243.589,76 | 171.108,22 | 72.481,54 | 42,36% |
| c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 1.237.729,68 | 1.354.988,18 | - 117.258,50 | -8,65% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 887.648,22 | 965.442,05 | - 77.793,83 | -8,06% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | - |
| 4) Contributi da altri soggetti pubblici | 350.081,46 | 389.546,13 | - 39.464,67 | -10,13% |
| e) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 4.482.475,15 | 3.813.934,37 | 668.540,78 | 17,53% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 2.262.346,17 | 2.076.954,79 | 185.391,38 | 8,93% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - |
| 3) da Ministero - altro | 553.855,47 | 269.513,11 | 284.342,36 | 105,50% |
| 4) da Regioni | - | - | - | - |
| 5) da Unione Europea e altri Stati | 586.264,26 | 428.404,77 | 157.859,49 | 36,85% |
| 6) da altri soggetti pubblici | 928.132,36 | 907.385,29 | 20.747,07 | 2,29% |
| 7) da privati | 151.876,89 | 131.676,41 | 20.200,48 | 15,34% |
| f) Contributi in c/esercizio - da privati | 8.347,50 | 11.157,50 | - 2.810,00 | -25,18% |
| 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 | 4.466.400,13 | 4.050.771,43 | 415.628,70 | 10,26% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici | 881.674,71 | 870.279,52 | 11.395,19 | 1,31% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati | 3.584.725,42 | 3.180.491,91 | 404.233,51 | 12,71% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia | - | - | - | - |
| d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro | - | - | - | - |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 427.983,01 | 317.173,15 | 110.809,86 | 34,94% |
| 6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 17.958,25 | 41.083,25 | - 23.125,00 | -56,29% |
| 7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 8) Altri ricavi e proventi | 104.889,19 | 87.023,07 | 17.866,12 | 20,53% |
| Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 45.723.682,67 | 44.581.549,17 | 1.142.133,50 | 2,56% |

| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | | | Importi: Euro | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | Anno 2019 | Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 | |
| | | | Importo | % |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 5.308.075,69 | 5.308.154,34 | - 78,65 | 0,00% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 4.780.679,85 | 4.817.997,20 | - 37.317,35 | -0,77% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 527.395,84 | 490.157,14 | 37.238,70 | 7,60% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 2.179.657,97 | 2.037.026,98 | 142.630,99 | 7,00% |
| 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 | 1.787.631,42 | 1.711.089,28 | 76.542,14 | 4,47% |
| e) Altri servizi a rilevanza sanitaria | 392.026,55 | 325.937,70 | 66.088,85 | 20,28% |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 5.667.469,81 | 5.595.255,36 | 72.214,45 | 1,29% |
| a) Servizi non sanitari | 5.377.511,13 | 5.276.580,07 | 100.931,06 | 1,91% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 157.419,74 | 214.308,63 | - 56.888,89 | -26,55% |
| c) Formazione | 132.538,94 | 104.366,66 | 28.172,28 | 26,99% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 1.503.853,86 | 1.444.828,37 | 59.025,49 | 4,09% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 215.629,68 | 228.639,90 | - 13.010,22 | -5,69% |
| 6) Costi del personale | 24.380.683,73 | 24.027.528,12 | 353.155,61 | 1,47% |
| a) Personale dirigente veterinario | 6.829.708,24 | 6.765.237,91 | 64.470,33 | 0,95% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario | 2.076.101,55 | 1.950.952,20 | 125.149,35 | 6,41% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 4.279.560,79 | 4.346.049,72 | - 66.488,93 | -1,53% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 941.405,66 | 949.273,47 | - 7.867,81 | -0,83% |
| 1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i> | 265.568,25 | 260.429,92 | 5.138,33 | 1,97% |
| 2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i> | 237.731,07 | 230.718,08 | 7.012,99 | 3,04% |
| 3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i> | 438.106,34 | 458.125,47 | - 20.019,13 | -4,37% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 10.253.907,49 | 10.016.014,82 | 237.892,67 | 2,38% |
| 1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i> | | | - | - |
| 2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i> | 5.771.084,15 | 5.460.745,64 | 310.338,51 | 5,68% |
| 3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i> | 4.482.823,34 | 4.555.269,18 | - 72.445,84 | -1,59% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 675.079,18 | 783.106,63 | - 108.027,45 | -13,79% |
| 8) Ammortamenti | 3.593.316,85 | 3.195.634,13 | 397.682,72 | 12,44% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 494.359,47 | 377.294,30 | 117.065,17 | 31,03% |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 935.088,44 | 892.529,05 | 42.559,39 | 4,77% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.163.868,94 | 1.925.810,78 | 238.058,16 | 12,36% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | 34.854,06 | 320.324,69 | - 285.470,63 | -89,12% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 19.077,10 | 286.334,31 | - 267.257,21 | -93,34% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 15.776,96 | 33.990,38 | - 18.213,42 | -53,58% |
| 11) Accantonamenti | 514.884,21 | 189.903,11 | 324.981,10 | 171,13% |
| a) Accantonamenti per rischi | 314.000,00 | 189.903,11 | 124.096,89 | 65,35% |
| b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | | - | - |
| c) Altri accantonamenti | 200.884,21 | - | 200.884,21 | 100,00% |
| Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 44.073.505,04 | 43.130.401,63 | 943.103,41 | 2,19% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.650.177,63 | 1.451.147,54 | 199.030,09 | 13,72% |

| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | | | | <i>Importi: Euro</i> | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| CONTO ECONOMICO ANNO 2019 | Anno 2019 | Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 | | |
| | | | Importo | % | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 183,39 | 1.522,77 | - 1.339,38 | -87,96% | |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 586,90 | 471,76 | 115,14 | 24,41% | |
| Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - 403,51 | 1.051,01 | - 1.454,52 | -138,39% | |
| 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 | 762.158,55 | 3.059.182,58 | - 2.297.024,03 | -75,09% | |
| a) Plusvalenze | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 100,00% | |
| b) Altri proventi straordinari | 760.158,55 | 3.059.182,58 | - 2.299.024,03 | -75,15% | |
| 2) Oneri straordinari | 467.640,58 | 2.594.239,44 | - 2.126.598,86 | -81,97% | |
| a) Minusvalenze | 4.960,77 | 3.940,00 | 1.020,77 | 25,91% | |
| b) Altri oneri straordinari | 462.679,81 | 2.590.299,44 | - 2.127.619,63 | -82,14% | |
| Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 294.517,97 | 464.943,14 | - 170.425,17 | -36,66% | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.944.292,09 | 1.917.141,69 | 27.150,40 | 1,42% | |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| 1) IRAP | 1.743.656,32 | 1.743.833,31 | - 176,99 | -0,01% | |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.602.337,26 | 1.574.736,00 | 27.601,26 | 1,75% | |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 141.319,06 | 169.097,31 | - 27.778,25 | -16,43% | |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | - | |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - | |
| 2) IRES | 80.000,00 | 81.596,40 | - 1.596,40 | -1,96% | |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 11.432,41 | - | 11.432,41 | 100,00% | |
| Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 1.835.088,73 | 1.825.429,71 | 9.659,02 | 0,53% | |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 109.203,36 | 91.711,98 | 17.491,38 | 19,07% | |