

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO ANNO 2020			Importi: Euro	
CONTO ECONOMICO ANNO 2020	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	41.513.609,38	40.706.452,09	807.157,29	1,98%
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	239.434,30	243.589,76	- 4.155,46	-1,71%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.280.688,09	1.237.729,68	42.958,41	3,47%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	883.512,92	887.648,22	- 4.135,30	-0,47%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	397.175,17	350.081,46	47.093,71	13,45%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.246.126,99	4.482.475,15	763.651,84	17,04%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.660.943,26	2.262.346,17	- 601.402,91	-26,58%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	73.179,45	-	73.179,45	-
3) da Ministero - altro	1.476.368,60	553.855,47	922.513,13	166,56%
4) da Regioni	-	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	893.465,44	586.264,26	307.201,18	52,40%
6) da altri soggetti pubblici	947.270,24	928.132,36	19.137,88	2,06%
7) da privati	194.900,00	151.876,89	43.023,11	28,33%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	13.050,00	8.347,50	4.702,50	56,33%
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	5.174.691,98	4.466.400,13	708.291,85	15,86%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	1.729.614,51	881.674,71	847.939,80	96,17%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.445.077,47	3.584.725,42	- 139.647,95	-3,90%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	425.849,77	427.983,01	- 2.133,24	-0,50%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.458,25	17.958,25	- 7.500,00	-41,76%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	69.454,01	104.889,19	- 35.435,18	-33,78%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	47.194.063,39	45.723.682,67	1.470.380,72	3,22%

CONTO ECONOMICO ANNO 2020			Importi: Euro	
CONTO ECONOMICO ANNO 2020	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	5.967.184,72	5.308.075,69	659.109,03	12,42%
a) Acquisti di beni sanitari	5.468.510,36	4.780.679,85	687.830,51	14,39%
b) Acquisti di beni non sanitari	498.674,36	527.395,84	- 28.721,48	-5,45%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.987.119,34	2.179.657,97	- 192.538,63	-8,83%
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	1.704.023,84	1.787.631,42	- 83.607,58	-4,68%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	283.095,50	392.026,55	- 108.931,05	-27,79%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.709.652,55	5.667.469,81	42.182,74	0,74%
a) Servizi non sanitari	5.438.155,81	5.377.511,13	60.644,68	1,13%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	174.298,64	157.419,74	16.878,90	10,72%
c) Formazione	97.198,10	132.538,94	- 35.340,84	-26,66%
4) Manutenzione e riparazione	2.239.204,00	1.503.853,86	735.350,14	48,90%
5) Godimento di beni di terzi	210.751,71	215.629,68	- 4.877,97	-2,26%
6) Costi del personale	24.478.455,25	24.380.683,73	97.771,52	0,40%
a) Personale dirigente veterinario	6.375.558,66	6.829.708,24	- 454.149,58	-6,65%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.122.439,99	2.076.101,55	46.338,44	2,23%
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.198.348,83	4.279.560,79	918.788,04	21,47%
d) Personale dirigente altri ruoli	977.151,67	941.405,66	35.746,01	3,80%
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	278.284,67	265.568,25	12.716,42	4,79%
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	253.949,06	237.731,07	16.217,99	6,82%
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	444.917,94	438.106,34	6.811,60	1,55%
e) Personale comparto altri ruoli	9.804.956,10	10.253.907,49	- 448.951,39	-4,38%
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>			-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.739.155,97	5.771.084,15	- 31.928,18	-0,55%
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.065.800,13	4.482.823,34	- 417.023,21	-9,30%
7) Oneri diversi di gestione	645.170,99	675.079,18	- 29.908,19	-4,43%
8) Ammortamenti	3.906.080,42	3.593.316,85	312.763,57	8,70%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	542.303,13	494.359,47	47.943,66	9,70%
b) Ammortamenti dei fabbricati	970.259,38	935.088,44	35.170,94	3,76%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.393.517,91	2.163.868,94	229.648,97	10,61%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	- 256.986,15	34.854,06	- 291.840,21	-837,32%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 243.388,11	19.077,10	- 262.465,21	-1375,81%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 13.598,04	15.776,96	- 29.375,00	-186,19%
11) Accantonamenti	364.824,47	514.884,21	- 150.059,74	-29,14%
a) Accantonamenti per rischi	-	314.000,00	- 314.000,00	-100,00%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
c) Altri accantonamenti	364.824,47	200.884,21	163.940,26	100,00%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	45.251.457,30	44.073.505,04	1.177.952,26	2,67%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.942.606,09	1.650.177,63	292.428,46	17,72%

CONTO ECONOMICO ANNO 2020			<i>Importi: Euro</i>	
CONTO ECONOMICO ANNO 2020	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	217,07	183,39	33,68	18,37%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	573,40	586,90	-	13,50
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 356,33	- 403,51	47,18	-11,69%
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	427.367,81	762.158,55	- 334.790,74	-43,93%
a) Plusvalenze	5.219,00	2.000,00	3.219,00	100,00%
b) Altri proventi straordinari	422.148,81	760.158,55	- 338.009,74	-44,47%
2) Oneri straordinari	277.831,07	467.640,58	- 189.809,51	-40,59%
a) Minusvalenze	4.604,85	4.960,77	-	355,92
b) Altri oneri straordinari	273.226,22	462.679,81	- 189.453,59	-40,95%
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	149.536,74	294.517,97	- 144.981,23	-49,23%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.091.786,50	1.944.292,09	147.494,41	7,59%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.745.910,10	1.743.656,32	2.253,78	0,13%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.596.632,29	1.602.337,26	-	5.704,97
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	149.277,81	141.319,06	7.958,75	5,63%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	147.826,00	80.000,00	67.826,00	84,78%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	16.442,11	11.432,41	5.009,70	100,00%
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.910.178,21	1.835.088,73	75.089,48	4,09%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	181.608,29	109.203,36	72.404,93	66,30%