

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	46.481,12	-	-	46.481,12	-	-	-	-	-	24.789,93	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.620.086,82	-	-	2.312.971,32	307.115,50	-	166.099,91	-	-	114.055,90	208.521,26	-	264.694,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.666.567,94</b>	-	-	<b>2.359.452,44</b>	<b>307.115,50</b>	-	<b>166.099,91</b>	-	-	<b>138.845,83</b>	<b>208.521,26</b>	-	<b>264.694,00</b>

<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	-	-	-	-	-

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.919.726,84	-	-	7.771.330,17	9.148.396,67	-	185.169,15	147.171,50	-	208.757,64	508.176,61	8.602.222,00	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA380	Impianti e macchinari	3.603.815,08	-	-	3.270.832,74	332.982,34	-	1.467,62	202.673,30	-	15.223,10	201.845,17	332.343,00	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.615.027,28	-	-	13.446.560,83	1.168.466,45	-	498,19	820.418,73	-	264.960,12	1.221.434,64	766.952,00	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA440	Mobili e arredi	1.458.382,99	-	-	1.329.723,72	128.659,27	-	460,44	22.232,91	-	31.273,09	51.999,35	98.432,00	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA470	Automezzi	10.261,34	-	-	10.261,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali (AB+UEUO+MBT)	3.075.425,41	-	-	2.787.848,91	287.576,50	-	718,16	437.100,81	-	45.987,14	468.758,72	255.200,00	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	39.408,00	-	-	-	39.408,00	-	-	-	-	-	-	39.408,00	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>39.722.046,94</b>	-	-	<b>28.616.557,71</b>	<b>11.105.489,23</b>	-	<b>188.313,56</b>	<b>1.629.597,25</b>	-	<b>566.201,09</b>	<b>2.452.214,49</b>	<b>10.094.557,00</b>	

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Altri Beni (AB)	312.169,11	311.874,21	294,90
Migliorie su Beni di Terzi	81.516,24	16.303,25	65.212,99
Macchine da ufficio elettroniche UO)	3.072.853,73	2.883.161,19	189.692,54

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Impianto elevatore lato sud edificio (in attesa collaudo)		39.408,00	-	-	39.408,00

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-		-	-
...					
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
...					
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno = 2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
...						
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				-	
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>					

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-		
...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>			

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Cessioni (valore contabile)	
AAA710	<b>Partecipazioni:</b>								
	Partecipazioni in imprese controllate								
	Partecipazioni in imprese collegate								
	Partecipazioni in altre imprese	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
AAA720	<b>Altri titoli:</b>								
AAA730	Titoli di Stato								
AAA740	Altre Obbligazioni								
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa								
AAA760	Titoli diversi								
	<b>TOTALE</b>	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<b>Partecipazioni in imprese controllate:</b>								
...								
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>								
...								
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>	Napoli	s.c.a.r.l.	20.000,00					
...								
...								

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
<b>Partecipazioni in imprese controllate:</b>								
...								
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>								
...								
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>								
Ag. Promozione risorsa mare SCPA in LIQUIDAZIONE	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Portici Innovazione s.c.a.r.l.								-
...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
	Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)						
	Materiali e prodotti per uso diagnostico	21.555,00		39.293,00			60.848,00
	Mangimi ed integratori per animali						
	Altri beni e prodotti sanitari	53.158,00				47.402,00	5.756,00
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>74.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.402,00</b>	<b>66.604,00</b>

	Prodotti alimentari						
	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40.963,00				17.770,00	23.193,00
	Carburanti e combustibili						
	Cancelleria, stampati, materiale per EDP	41.481,00				24.296,00	17.185,00
	Materiale per manutenzioni e riparazioni						
	Altri beni non sanitari	57.275,00				33.789,00	23.486,00
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>139.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.855,00</b>	<b>63.864,00</b>

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	511.145,00	0,00	-353.641,00	157.504,00	0,00
	CreditI v/Stato per spesa corrente e acconti:	0,00			0,00	
ABA260	CreditI v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00			0,00	
	CreditI v/Stato - altro:	511.145,00	0,00	-353.641,00	157.504,00	
ABA270	CreditI v/Stato per spesa corrente - altro	511.145,00	0,00	-353.641,00	157.504,00	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	CreditI v/Stato per finanziamenti per investimenti:				0,00	
	.....				0,00	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	391.919,00	0,00	-33.000,00	358.919,00	0,00
ABA300	CreditI v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	334.197,00		-33.000,00	301.197,00	
ABA310	CreditI v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	57.722,00		0,00	57.722,00	
	CreditI v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute				0,00	
ABA320	CreditI v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0,00	
ABA330	CreditI v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0,00	
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>903.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.641,00</b>	<b>516.423,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	35.417.364,00	153.034,00	-14.595.208,00	20.975.190,00	0,00
ABA370	CreditI v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	32.878.313,00		-14.595.208,00	18.283.105,00	
ABA450	CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.539.051,00	153.034,00	0,00	2.692.085,00	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>2.111.856,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.856,00</b>	
	.....					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	CreditI v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	CreditI v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	CreditI v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>37.529.220,00</b>	<b>178.034,00</b>	<b>-14.595.208,00</b>	<b>23.112.046,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					
	della Regione	8.117.759,00	748.763,00		8.866.522,00	
	fuori regione					
	<b>TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>8.117.759,00</b>	<b>748.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.522,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	CreditI v/enti regionali:					
	.....					
ABA630	CreditI v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
ABA640	CreditI v/altre partecipate:					
	.....					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici	340.874,00	329,00		341.203,00	
	.....					
	.....					
	CreditI v/Unione Europea e altri Stati					
ABA670	CreditI v/privati	6.681.730,00	584.979,00		7.266.709,00	
ABA650	CreditI v/Erario	11.101,00			11.101,00	
ABA710	Altri creditI diversi	902.900,00	0,00	-125.673,00	777.227,00	738.091,00

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	.....				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
	Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	Crediti v/Unione Europea e altri Stati				
ABA670	Crediti v/privati				
ABA650	Crediti v/Erario				
ABA710	Altri crediti diversi				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	<b>358.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>129.630,00</b>	<b>0,00</b>
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	301.197,00	0,00			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	57.722,00				
	Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute			26.640,00	129.630,00	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>360.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>129.630,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>11.259.735,00</b>	<b>8.353.972,00</b>	<b>793.380,00</b>	<b>413.165,00</b>	<b>154.937,00</b>
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	9.445.627,00	8.199.035,00	638.443,00	0,00	0,00
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.814.108,00	154.937,00	154.937,00	413.165,00	154.937,00
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>159.596,00</b>	<b>909.047,00</b>	<b>598.876,00</b>	<b>434.338,00</b>	<b>35.000,00</b>
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>11.419.331,00</b>	<b>9.263.019,00</b>	<b>1.392.256,00</b>	<b>847.503,00</b>	<b>189.937,00</b>
	<b>CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>5.735.338,00</b>	<b>469.730,00</b>	<b>584.845,00</b>	<b>400.036,00</b>	<b>1.676.573,00</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici (*)	336.795,00	3.326,00	148,00	0,00	934,00
	Crediti v/Unione Europea e altri Stati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA670	Crediti v/privati	18.009,94	22.945,02	84.792,56	6.440.929,85	700.031,63
ABA650	Crediti v/Erario	11.127,47	-19,27	0,00	-8,20	
ABA710	Altri crediti diversi	84,00	6.111,00	3.492,00	5.478,00	762.062,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	157.504,00		
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	157.504,00		
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	358.919,00		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	301.197,00		
	Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	57.722,00		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>516.423,00</b>		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>20.975.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE	18.283.105,00		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.692.085,00		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>2.136.856,00</b>		
	.....	2.136.856,00		
	.....			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>23.112.046,00</b>		
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>8.866.522,00</b>		
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	341.203,00		
	Crediti v/Unione Europea e altri Stati			
ABA670	Crediti v/privati	7.266.709,00		
ABA650	Crediti v/Erario	11.101,00		
ABA710	Altri crediti diversi	777.227,00		



CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>						
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>						
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>						
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>						

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate								
	Partecipazioni in imprese collegate								
	Partecipazioni in altre imprese								
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni								
	<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>								

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:							
Partecipazioni in imprese collegate:							
Partecipazioni in altre imprese:							

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:								
	Partecipazioni in imprese collegate:								
	Partecipazioni in altre imprese:								
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)								

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ABA770	Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	83.645,00	5.236.443,00	0,00	5.320.088,00
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	18.278,00	2.883,00	0,00	21.161,00

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICA VO CE	0,00	

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	180.336,00	
	abbonamenti editoriali	412,00	
	spese telefoniche		
	manutenzioni	152.761,00	
	software gestionali		
	assicurazioni		
	altri costi	27.163,00	
	locazioni		

2019 06 GIU

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				RIEPILOGO UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI 3 PREC.TI ESERCIZI (2015/16/17)		
		Giroconti e Riclassific.ni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite	Sterilizzazioni
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	19.721.339							
<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:</b>	0							
Finanziamenti per beni di prima dotazione	0							
Finanziamenti da Stato per investimenti	0							
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	1.525.748			-648.448			526.933	
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						361.414	
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	12.272.420			-715.137	-34.795		967.647	
Finanziamenti da Regione per investimenti	0							
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0							
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0							
<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	0							
<b>ALTRE RISERVE:</b>	0							
Riserve da rivalutazioni	0							
Riserve da plusvalenze da reinvestire	0							
Contributi da reinvestire	0							
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	918.746							
Riserve diverse	-2				4			
<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	0							
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	115.735	4.575						
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	4.579	-3.363						
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	34.558.565	1.212	0	-1.363.585	-34.791	0	1.855.994	0

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
<b>Per beni di prima dotazione:</b>										
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2										
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)										
<b>Da Stato:</b>										
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 (ex art.20)		2010-2016	art.20 L. 67/88	Immobili e impianti	1.525.748	0	0	877.300	0	648.448
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 (Brucellosi OPCM 3634/2007)		2012	OPCM 3634/2007	Diversi	12.272.420	0	-34.795	11.522.488	0	715.137
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)		2013;2016;2017	Sismico DPCM. 16-2	Immobili e impianti	0	0	0	0	0	0
<b>Da Regione:</b>										
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2										
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)										
<b>Da altri soggetti pubblici:</b>										
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2										
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)										
<b>Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:</b>										
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2										
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)										

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
NOTA INTEGRATIVA - Tabelle dello STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Tabella 1

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0				0
<b>FONDI PER RISCHI:</b>	0				0
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	787.118			-582.854	204.264
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0				0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0				0
Altri fondi rischi:	0				0
...	0				0
<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:</b>	0				0
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0				0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	10.383.776	1.218.380		-1.400.618	10.201.538
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0				0
<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:</b>	0				0
Fondi integrativi pensione	0				0
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.120.050	695.000		0	5.815.050
Altri fondi per oneri e spese	1.197.448	1.200.000	0	0	2.397.448
...	0				0
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>17.488.392</b>	<b>3.113.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.983.472</b>	<b>18.618.300</b>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				

**D) DEBITI**

DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi			
<b>MUTUI PASSIVI</b>						
<b>DEBITI V/STATO</b>						
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
Altri debiti v/Stato						
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>						
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>						
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>						
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>						
Debiti v/enti regionali:						
.....						
Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
.....						
Debiti v/altre partecipate:						
.....						
<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>2.601.554</b>	<b>446.070</b>	<b>0</b>	<b>3.047.624</b>		<b>3.755</b>
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>9.495.953</b>		<b>-9.495.953</b>	<b>0</b>		
<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>1.042.941</b>	<b>48.686</b>	<b>0</b>	<b>1.091.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erario c/IVA	353.344	80.618	0	433.962		
Erario c/IRPEF (Ritenute)	501.274	-26.629	0	474.645		
Erario altro	188.323	-5.303	0	183.020		

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA INTEGRATIVA - Tabelle dello STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Tabella 1

<b>DEBITI V/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUR SOCIALE:</b>	<b>919.235</b>	<b>-23.546</b>	<b>8.380</b>	<b>904.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[02100500130] CPDEL	54.158			54.158		
[02100500150] INPDAP (saldi pr. es.)	73.911			73.911		
[02100500250] RISCATTO CPDEL/CPS/INADEL	1.387			1.387		
[02100530358] RITENUTE SINDACALI e ASSOC.NI CATEGORIA	5.420	-5.420		0		
[02100530365] INAIL NA/3	963	-66		897		
[02100540228] INPDAP SEDE DI NAPOLI	743.624	-18.060		725.564		
[02100530383] INPS GESTIONI SPECIALI	27.815		1.464	29.279		
[02100540229] INPDAP (ASL AVELLINO)	4.571		13	4.584		
[02100540759] ONAOSI - Fondazione	6.596		6.802	13.398		
[02100550150] ENPAV	790			790		
[02100740007] A.CU.SER.			101	101		
<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>271.141</b>	<b>0</b>	<b>-151.627</b>	<b>119.514</b>	<b>97.038</b>	<b>0</b>
Debiti v/dipendenti	0			0		
Altri debiti diversi:	271.141		-151.627	119.514	97.038	

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>MUTUI PASSIVI</b>					
<b>DEBITI V/STATO</b>					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
Altri debiti v/Stato					
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>					
Debiti v/enti regionali:					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
Debiti v/altre partecipate:					
<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>506.226</b>	<b>456.722</b>	<b>75.990</b>	<b>116.909</b>	<b>1.891.777</b>
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.198</b>	<b>878.428</b>
Erario c/IVA	0	0	0	213.198	220.764
Erario c/IRPEF	0	0		0	474.644
Erario altri Tributi	0	0			183.021
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>130.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.596</b>	<b>767.226</b>
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158				
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911				
INPDAP					725.565
INPS GS					29.279
Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	1.387				
RITENUTE SINDACALI e ASSOC.NI CAT					0
INAIL					897
ENPAV	790				
INPDAP ASL AV					4.584
ACUSER					101
Onaosi				6.596	6.802
<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.904</b>	<b>116.638</b>
Debiti v/dipendenti					
Altri debiti diversi:	973			1.904	116.638

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>MUTUI PASSIVI</b>			
<b>DEBITI V/STATO</b>			
<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			
<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>			
<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>3.047.624</b>		
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>		
<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>1.091.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erario c/IVA	433.962		
Erario c/IRPEF (Ritenute)	474.645		
Erario altro	183.020		
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>904.069</b>		
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158		
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911		
Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	1.387		

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA INTEGRATIVA - Tabelle dello STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Tabella 1

RITENUTE SINDACALI e ASSOC.NI CAT	0		
INAIL	897		
INPDAP SEDE DI NAPOLI	725.564		
INPS GESTIONI SPECIALI	29.279		
ENPAV	790		
INPDAP ASL AV	4.584		
[02100540759] ONAOSI - Fondazione	13.398		
[02100740007] A.CU.SER.	101		
<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>119.514</b>		
<b>Debiti v/dipendenti</b>			
<b>Altri debiti diversi:</b>	119.514		

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo
...						
...						
<b>TOTALE MUTUI</b>						

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
...		
...		

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
...		
...		

**F) CONTI D'ORDINE**

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00		0,00	0,00
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
Beni in comodato da terzi				
Beni in comodato presso terzi				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				

2019 06 GIU



**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO</b>
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto (Cipe)
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
22.784.300	22.784.300	0	-
129.630	225.371	95.741	73,86%

<b>DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO</b>
<b>Assegnazione annua indistinta dallo Stato</b>
<b>Assegnazioni vincolate dallo Stato:</b>
Contributi in c/esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza
Progetto- BSE
Progetto ....

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Delibera CIPE n 72/18	28.11.18	FSN 2018	22.784.300	22.784.300
		Analisi BSE/Genotipizz.ne	225.371	225.371

<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo/altro

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
413.166	7.654.937	7.241.771	1752,75%

<b>DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>
<b>DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:</b>
Quota F.S. regionale - indistinto
<b>Quota F.S. regionale - vincolato:</b>
Progetto 1
Progetto ....

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			0	0

<b>EXTRA FONDO:</b>
<b>Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:</b>
Progetto 1
<b>Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro</b>
<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:</b>
Progetto 1
<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:</b>
Profiliassi di Stato
....
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:</b>
Progetto 1
Progetto ....
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:</b>
Ispezioni e Controlli Veterinari
....

			11.591.724	11.591.724
			7.654.937	7.654.937
			3.815.342	3.815.342
			3.815.342	3.815.342
			121.445	121.445
			121.445	121.445

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA
Contributi in c/esercizio per ricerca

PER RICERCA:
<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:</b>
Ricerca Corrente 2018
Ricerca Corrente Prec . Es.
<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:</b>
Ricerca Finalizzata 2018
Ricerche Finalizzate Diverse/ Prec . Es.
<b>Contributi da Ministero per ricerca - altro</b>
Progetto ....
Progetto ....
<b>Contributi da Regioni:</b>
<b>Contributi da Unione Europea e altri Stati:</b>
Progetto ....
Progetto ....
<b>Contributi da altri soggetti pubblici:</b>
<b>Contributi da privati per ricerca:</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %		
Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	
11.434.471	5.836.316	-5.598.156	-48,96%		
			<b>710.668</b>	<b>46.600</b>	
			640.068	0	
			70.600	46.600	
			<b>737.211</b>	<b>593.896</b>	
			0		
			737.211	593.896	
			<b>4.306.546</b>	<b>3.685.466</b>	
			<b>81.891</b>	<b>16.061</b>	

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>
Progetto ....
Progetto ....
<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %		

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Contributi in c/esercizio per ricerca
Contributi in c/esercizio da privati
<b>Totale</b>

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	Contributo assegnato	Quota utilizzata in esercizi prec. (da 2014)	Quota utilizzata nell'esercizio
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto			
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato - altro			
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale			
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio per ricerca		9.990.409,86	2.115.755
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da privati			
<b>Totale</b>			



<b>PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

<b>Valore CE al 31/12/2017</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>

<b>RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO</b>
Ricavi per vendita prodotti
Ricavi per analisi
Ricavi per servizi diversi
Altri ricavi
<b>TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO</b>

<b>Valore CE al 31/12/2017</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>

CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI
Rimborsi assicurativi
Rimborsi personale comandato
Recuperi da personale dipendente e borsista
Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi
<b>TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	-
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO
Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni
Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici
Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Utilizzo riserva successioni e donazioni
Utilizzo riserva per investimenti
<b>TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
363.850	648.447	284.597	78,22%
<b>363.850</b>	<b>648.447</b>	<b>284.597</b>	<b>78,22%</b>

INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
<b>TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi per servizio foresteria
Ricavi per compartecipazione servizio mensa
Ricavi per formazione
Ricavi da sponsorizzazioni
Ricavi da royalties
Fitti attivi - terreni
Fitti attivi - fabbricati
Altri proventi diversi verso enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
<b>TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
24.380	14.292	-10.088	-41,38%
241	254		
0		0	-
<b>24.621</b>	<b>14.546</b>	<b>-10.075</b>	<b>-40,92%</b>



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>7.892.315</b>	<b>7.399.206</b>	<b>-493.110</b>	<b>-6%</b>
Lavanderia			0	-
Pulizia	263.010	269.211	6.200	2%
Smaltimento rifiuti	155.681	232.128	76.447	49%
Mensa	326.143	155.342	-170.801	-52%
Giardinaggio			-	
Vigilanza	98.474	96.374	-2.100	-2%
Servizi di assistenza informatica	1.661.137	1.257.464	-403.673	-24%
Servizi trasporti (non sanitari)	509.684	359.720	-149.964	-29%
Riscaldamento	46.161	35.555	-10.606	-23%
Utenze telefoniche	181.207	413.057	231.850	128%
Utenze elettricità	513.793	539.429	25.636	5%
Altre utenze	61.401	235.152	173.751	283%
Costi per missioni			0	-
Rimborsi per spese di trasferta di terzi			0	-
Servizio di accreditamento	158.812	185.948	27.135	17%
Stampa libri e riviste/online/cartacei)			0	-
Spese pubblicazione bandi	24.898	11.756	-13.142	-53%
Servizi postali	27.640	15.676	-11.965	-43%
Oneri bancari			0	-
<b>Altri servizi non sanitari da pubblico</b>	<b>2.025.881</b>	<b>2.224.879</b>	<b>198.998</b>	<b>10%</b>
<i>cosulenze da Enti pubblici</i>	<i>2.025.881</i>	<i>2.224.879</i>	<i>198.998</i>	<i>10%</i>
<i>Serv. E analisi Laboratorio da EEPP</i>	<i>291.195</i>	<i>371.247</i>	<i>80.052</i>	<i>27%</i>
<b>Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>1.547.196</b>	<b>996.269</b>	<b>-550.928</b>	<b>-36%</b>
<i>Vitto e alloggio alberghi</i>	<i>47.753</i>	<i>49.476</i>	<i>1.723</i>	<i>4%</i>
<i>Catering</i>	<i>80.871</i>	<i>66.566</i>	<i>-14.305</i>	<i>-18%</i>
<i>Acq. Economici c/carte credito</i>	<i>15.724</i>	<i>21.940</i>	<i>6.216</i>	<i>40%</i>
<i>Piccole spese economato</i>	<i>116.431</i>	<i>106.439</i>	<i>-9.992</i>	<i>-9%</i>
<i>sicurezza e prevenzione</i>	<i>79.649</i>	<i>156.180</i>	<i>76.531</i>	<i>96%</i>
<i>cosulenze da ditte - privati</i>	<i>884.778</i>	<i>463.860</i>	<i>-420.919</i>	<i>-48%</i>
<i>Servizi Divulgativi, Convegni, Congressi</i>	<i>276.295</i>	<i>41.203</i>	<i>-235.092</i>	<i>-85%</i>
<i>Quote associative</i>	<i>5.177</i>	<i>12.415</i>	<i>7.238</i>	<i>140%</i>
<i>Gest. Elettronica ON LINE Banche Dati</i>			0	-
<i>Servizi della medicina fiscale</i>	<i>1.259</i>	<i>62</i>	<i>-1.196</i>	<i>-95%</i>
<i>Servizi Editoriali e pubblicazioni (on line/Cartacei)</i>	<i>39.260</i>	<i>27.010</i>	<i>-12.250</i>	<i>-31%</i>
<i>Spese per concorsi</i>	<i>0</i>	<i>51.118</i>	<i>51.118</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Costi per contratto multiservizio in Global Service</i>			0	-
<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>2.629.254</b>	<b>2.752.156</b>	<b>122.902</b>	
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici			0	-
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			0	-
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>			0	-
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	1.014.010	938.141	-75.869	
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>			0	-



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

Lavoro interinale - area non sanitaria			0-	
Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.205.326	1.288.048	82.722	7%
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	409.919	525.967	116.049	28%
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			0-	
<b>FORMAZIONE</b>	<b>82.446</b>	<b>26.750</b>	<b>-55.696</b>	<b>-68%</b>
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0-	
Formazione (esternalizzata e non) da privato	82.446	26.750	-55.696	-68%
<b>TOTALE</b>	<b>10.604.015</b>	<b>10.178.112</b>	<b>-425.903</b>	<b>-4%</b>

<b>DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>Valore CE al 31/12/2017</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	708.993	823.605	114.613	16%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			0-	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	677.742	879.192	201.449	30%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			0-	
Manutenzione e riparazione agli automezzi			0-	
Altre manutenzioni e riparazioni	2.593	11.038	8.444	326%
<b>TOTALE</b>	<b>1.389.328</b>	<b>1.713.835</b>	<b>324.506</b>	<b>23%</b>



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>10.258.832</b>	<b>10.411.902</b>	<b>153.069</b>	<b>1%</b>
<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>6.528.730</b>	<b>6.547.743</b>		
<b>Costo del personale dirigente veterinari</b>	<b>5.394.371</b>	<b>5.346.984</b>		
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	5.046.309	4.879.934		
Voci di costo a carattere stipendiale	3.776.101	3.661.269		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio	189.312	160.679		
Oneri sociali su retribuzione	1.080.896	1.057.986		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	348.062	467.050		
Voci di costo a carattere stipendiale	267.526	367.756		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione	80.536	99.294		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>				
<b>Costo del personale dirigente sanitario non veterinario</b>	<b>1.134.359</b>	<b>1.200.758</b>		
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	1.013.895	1.027.007		
Voci di costo a carattere stipendiale	669.417	750.425		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio	127.165	48.871		
Oneri sociali su retribuzione	217.313	227.712		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>	120.464	173.751		
Voci di costo a carattere stipendiale	92.453	136.812		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione	28.011	36.939		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>				
<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>3.730.102</b>	<b>3.864.159</b>		
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	3.730.102	3.864.159		
Voci di costo a carattere stipendiale	2.131.110	2.253.378		
Straordinario e indennità personale	36.952	36.156		

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

Retribuzione per produttività personale		761.808	743.410		
Altro trattamento accessorio		4.103	5.174		
Oneri sociali su retribuzione		796.129	826.041		
Altri oneri per il personale					
<i>di cui: Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>			0		
Voci di costo a carattere stipendiale					
Straordinario e indennità personale					
Retribuzione per produttività personale					
Altro trattamento accessorio					
Oneri sociali su retribuzione					
Altri oneri per il personale					
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>					

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2017</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>3.796.909</b>	<b>3.849.057</b>	<b>52.149</b>	<b>1%</b>
<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	0	0		
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	0	0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>3.796.909</b>	<b>3.849.057</b>		
<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	<b>3.463.733</b>	<b>3.624.176</b>		
Voci di costo a carattere stipendiale	1.825.663	1.978.857		
Straordinario e indennità personale	84.779	83.173		
Retribuzione per produttività personale	803.819	773.712		
Altro trattamento accessorio	5.607	4.443		
Oneri sociali su retribuzione	743.865	783.990		
Altri oneri per il personale				
<b>di cui: Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</b>	<b>333.176</b>	<b>224.881</b>		
Voci di costo a carattere stipendiale	256.906	177.072		
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione	76.270	47.809		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>4.245.356</b>	<b>4.234.344</b>	<b>-11.011</b>	<b>0%</b>
<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.365.166</b>	<b>1.223.296</b>		
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.365.166	1.223.296		
Voci di costo a carattere stipendiale	667.045	627.714		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato	353.206	285.829		
Altro trattamento accessorio	62.871	55.679		
Oneri sociali su retribuzione	282.045	254.073		
Altri oneri per il personale				
<i>di cui: Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>2.880.189</b>	<b>3.011.049</b>		
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.880.189	3.011.049		
Voci di costo a carattere stipendiale	1.675.268	1.811.711		
Straordinario e indennità personale	26.855	31.242		
Retribuzione per produttività personale	563.817	524.200		
Altro trattamento accessorio	3.493	2.386		
Oneri sociali su retribuzione	610.756	641.510		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	0	0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0		

<b>DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Perdite su crediti
Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione (da 1.9.17)
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione
Indennità e oneri sociali /Direttore Generale/Dir. Amm.
Rimborso spese Commissario, Sub Commissario/Direttore Generale
Rimborso spese Collegio dei Revisori
Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori
Indennità altri organismi aziendali
Rimborsi spese altri organismi aziendali
Altri oneri diversi di gestione
<i>premi assicurazioni</i>
<i>spese legali</i>
<b>TOTALE</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
179.849	209.817	29.969	17%
		0	-
48.695	82.241	33.547	69%
		0	-
184.743	281.113	96.370	52%
		0	-
		0	-
51.110	58.644	7.533	15%
		0	-
		0	-
		0	-
64.722	54.315	-10.407	-16%
12.110	80.107	67.996	561%
<b>541.229</b>	<b>766.237</b>	<b>225.008</b>	<b>42%</b>

<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento dei fabbricati
Ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali
<b>TOTALE</b>

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
1.539.750	1.927.735	387.985	25%
479.655	508.177	28.522	6%
137.672	224.825	87.153	63%
<b>2.157.078</b>	<b>2.660.737</b>	<b>503.659</b>	<b>23%</b>

<b>SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI</b>
<b>Svalutazione delle immobilizzazioni</b>
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei fabbricati
Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali
<b>Svalutazione crediti</b>
Svalutazione crediti v/privati
Svalutazione crediti v/enti pubblici

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018  
 NOTA Integrativa - TABELLE del CONTO ECONOMICO

Tabella 1

Variazione delle rimanenze	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Variazione delle rimanenze sanitarie</b>	<b>74.713</b>	<b>66.604</b>	<b>-8.109</b>	<b>-11%</b>
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)			0	-
Materiali e prodotti per uso diagnostico	21.555	60.848	39.293	182%
Mangimi ed integratori per animali			0	-
Altri beni e prodotti sanitari	53.158	5.756	-47.402	-89%
<b>Variazione delle rimanenze non sanitarie</b>	<b>139.719</b>	<b>63.864</b>	<b>-75.855</b>	<b>-54%</b>
Prodotti alimentari			0	-
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40.963	23.193	-17.770	-43%
Carburanti e combustibili			0	-
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	41.481	17.185	-24.296	-59%
Materiale per manutenzioni e riparazioni			0	-
Altri beni non sanitari	57.275	23.486	-33.789	-59%

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Accantonamenti per rischi:</b>			0	-
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			0	-
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0	-
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0	-
Altri accantonamenti per rischi			0	-
<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>1.660.111</b>	<b>1.218.381</b>	<b>-441.730</b>	<b>-27%</b>
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato	1.660.111	1.218.381	-441.730	-27%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati			0	-
<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>220.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>761%</b>
Accantonamenti per interessi di mora			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto			0	-
Altri accantonamenti	220.000	1.895.000	1.675.000	761%
<b>TOTALE</b>	<b>1.880.111</b>	<b>3.113.381</b>	<b>1.233.270</b>	<b>66%</b>

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Interessi attivi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-100%</b>
Interessi attivi su c/c tesoreria			0	-
Interessi attivi su c/c bancari	2	0	-2	-100%
Interessi attivi su c/c postali			0	-
Interessi attivi su titoli			0	-
Interessi attivi su crediti commerciali			0	-
altri interessi attivi			0	-
Altri proventi finanziari			0	
Dividendi			0	
Altro			0	
<b>Interessi passivi</b>	<b>103.366</b>	<b>199.214</b>	<b>95.848</b>	<b>93%</b>
Interessi passivi su mutui			0	-
Interessi passivi su c/c bancari	94.990	197.089	102.099	107%
Interessi passivi verso fornitori			0	-
Interessi passivi di mora	8.376	2.125	-6.251	-75%
Interessi passivi su canoni di leasing			0	-
Altri interessi passivi	0	0	0	-
<b>Altri oneri finanziari</b>	<b>28.852</b>	<b>29.081</b>	<b>229</b>	<b>1%</b>
Altri oneri	28.852	29.081	229	1%
<b>TOTALE</b>	<b>-132.216</b>	<b>-228.295</b>	<b>-96.079</b>	<b>73%</b>

**D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Rivalutazioni</b>				
Di partecipazioni				
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
Altro				
<b>Svalutazioni</b>				
Di partecipazioni				
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
Altro				

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Proventi straordinari</b>	<b>225.785</b>	<b>144.052</b>	<b>-81.733</b>	<b>-36%</b>
Plusvalenze			0	-
Sopravvenienze e insussistenze attive	56.802	63.003	6.201	11%
Rivalutazioni economiche			0	-
Altri proventi straordinari	168.982	81.049	-87.934	-52%
<b>Oneri straordinari</b>	<b>248.929</b>	<b>322.207</b>	<b>73.279</b>	<b>29%</b>
Minusvalenze	5.374	188.314	182.940	3404%
Sopravvenienze e insussistenze passive	239.993	123.143	-116.850	-49%
Altri oneri straordinari	3.562	10.751	7.189	202%

**F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>Irap</b>	<b>1.236.321</b>	<b>1.434.912</b>	<b>198.591</b>	<b>16%</b>
Irap su personale dipendente	1.233.907	1.256.581		-
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	175.563	178.331		
Irap su attività di libera professione				
Irap su attività commerciale				
<b>Ires</b>	<b>8.374</b>	<b>8.370</b>	<b>-4</b>	<b>0%</b>
Ires su fabbricati	5.428	5.100	-328	-6%
Ires su attività commerciale	2.946	3.270	324	11%
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)	0	0	0	-

13GIU@2019 15:36