

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Allegato "3" alla D.D.G. n. 246 del 27/05/2014

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Dati identificativi e premessa:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Sede legale: Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

Partita IVA e C.F.: 00206200289

Direttore Generale dell'Istituto: Prof. Igino Andrichetto

Collegio dei Revisori:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 27/4/2010 si è preso atto della nuova composizione, di seguito riportata, del Collegio dei Revisori come previsto dal 1° comma dell'art. 14 dell'Accordo sulla gestione dell'Istituto:

Dott. Andrea Brazzale Presidente

Dott. Robert Nicolussi Componente

Dott.ssa Danila Niboli Componente

I riferimenti normativi che sottendono alla redazione del Bilancio di esercizio sono rappresentati nel modo seguente.

Il Capo II del D.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 *"riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183"*, pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 2012, n. 170, nonché, per le parti non in contrasto con il nuovo decreto, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.n. 106/2012 *"Abrogazioni"* che cita testualmente *"comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo. Comma 2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo."*.

L'art. 19 dell'accordo al comma 3 che così dispone: *"L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo".*

La L. R.V. n. 55/1994 in attuazione al D.Lgs. n. 502/92 recante norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali Socio-Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.

Dall'1.1.2012, il D.Lgs. n. 118/2011 per le parti di competenza degli Istituti Zooprofilattici, art. 19, comma 2 lett. d), con esclusione pertanto degli artt. nn. 22, 23, 24, 27, 29 e 32 e tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 e pubblicato nella GU n. 88 del 15/4/2013 recante la "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale" che prevede di tener conto nella predisposizione del bilancio di esercizio delle specificità del proprio ambito operativo.

La presente nota integrativa si riferisce al Bilancio d'esercizio 2013 e ne costituisce parte integrante.

In essa sono evidenziati, integrati, dettagliati e commentati i dati quantitativi esposti nelle tabelle di bilancio, per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredata dalla relazione sulla gestione. Esso è predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, con esclusione degli artt. nn. 22, 23, 24, 27, 29 e 32, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Gli schemi, la nota integrativa e la relazione sulla gestione sono stati redatti inoltre adattandoli alle specificità del proprio ambito operativo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 118/2011 e come previsto al comma, 4 punto VI) delle premesse del Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 e pubblicato nella GU n. 88 del 15/4/2013 recante la "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

La presente nota integrativa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

GEN01-NO – Non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

GEN02-NO – I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e continuità dei medesimi principi.

GEN03-NO – Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio in quanto si è proceduto alla riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2011 secondo i nuovi parametri previsti dal D.Lgs.n. 118/2011, laddove applicabili.

GEN04-NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Il valore contabile lordo dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali avviene l'utilizzazione, mediante lo stanziamento di ammortamenti calcolati in relazione al deperimento e consumo ed alla residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti (ad eccezione delle nuove acquisizioni per le quali l'aliquota è ridotta al 50%) sulla base delle aliquote determinate nei principi contabili regionali in applicazione alla L.R.V. 55/94.</p> <p>Non vengono applicate le aliquote del D.Lgs.n. 118/2011 in quanto previste nell'art. 29 dello stesso, non applicabile agli Istituti Zooprofilattici.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di sviluppo avviene con il consenso del collegio dei revisori.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Il valore contabile lordo dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali avviene l'utilizzazione, mediante lo stanziamento di ammortamenti calcolati in relazione al deperimento e consumo ed alla residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti (ad eccezione delle nuove acquisizioni per le quali l'aliquota è ridotta al 50%) sulla base delle aliquote determinate nei principi contabili regionali in applicazione alla L.R.V. 55/94.</p> <p>Non vengono applicate le aliquote del D.Lgs.n. 118/2011 in quanto previste nell'art. 29 dello stesso, non applicabile agli Istituti Zooprofilattici.</p> <p>I <u>terreni</u> non sono soggetti ad ammortamento.</p> <p>I <u>fabbricati</u> di primo conferimento esistenti all'01.01.2002 e iscritti nella relativa situazione patrimoniale iniziale a valori I.C.I. sono stati mantenuti con tali valori. I nuovi fabbricati e i valori incrementativi dal 2002 sono stati iscritti secondo i principi prima richiamati.</p> <p>Nella classificazione si è data distinta indicazione dei fabbricati "<i>strumentali (indisponibili)</i>" e "<i>non strumentali (disponibili)</i>", in dipendenza della loro funzionalizzazione (diretta o indiretta) all'attività caratteristica propria dell'Istituto.</p> <p>I <u>beni alienati o dismessi</u> non sono stati oggetto di ammortamento nell'anno di dismissione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le</p>

	<p>spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Immobilizzazioni in corso e acconti	<p>Questa voce comprende i costi sostenuti e gli anticipi per le immobilizzazioni materiali o immateriali non ancora ultimate. La determinazione degli importi è avvenuta con riferimento agli anticipi corrisposti o da corrispondere (fatture ricevute non ancora pagate, fatture da ricevere), o in corrispondenza agli stati di avanzamento per fatture già ricevute. Gli elementi patrimoniali inclusi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti non sono sottoposti a processo di ammortamento.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	<p>Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.</p> <p>Nella classificazione adottata vengono distinte le <i>rimanenze di beni sanitari</i> e le <i>rimanenze di beni non sanitari</i>.</p>
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p><u>Contributi in c/capitale da soggetti diversi dalla Regione</u> I contributi in conto capitale assegnati da soggetti diversi dalla Regione ed enti cogerenti sono iscritti alla voce "Riserve da donazioni e lasciti vincolate ad investimenti" e vengono sterilizzati.</p> <p><u>Contributi in c/capitale da Regione ed enti cogerenti.</u> I contributi in conto capitale assegnati dalla Regione e dagli enti cogerenti vengono iscritti alla voce "Finanziamenti per investimenti" e vengono sterilizzati.</p> <p><u>Contributi in c/capitale dallo Stato</u> I contributi in conto capitale assegnati dallo Stato vengono iscritti alla voce "Finanziamenti per investimenti" e vengono sterilizzati.</p> <p><u>Contributi in c/esercizio</u> I contributi in conto esercizio assegnati da: Stato, Regione, Province autonome o altri soggetti pubblici e privati, a parte la quota del F.S.N. per cui l'importo iscritto corrisponde all'assegnazione annua di cui alla</p>

	<p>deliberazione del C.I.P.E., sono stati iscritti in base alle indicazioni regionali. In caso di quote di contributi assegnati da Regione o altri soggetti ma non utilizzati nel corso dell'esercizio, l'importo viene iscritto tra i "Risconti passivi".</p> <p><u>Beni di primo conferimento</u></p> <p>Non si applica l'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011, pertanto non si sterilizzano gli ammortamenti residui dei beni di primo conferimento.</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa e probabile, che alla data della chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella sopravvenienza. Sono autorizzati preventivamente da parte della Regione Veneto.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale. In base a tale criterio, nel caso di operazioni di acquisto di beni o di servizi il debito corrisponde al costo di acquisizione.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Di seguito si riporta la tabella relativa al personale dipendente, LSU e Formazione lavoro (Conto Annuale).

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 01/01/2013	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2013	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013	IMPORTO FONDO AL 31/12/2013	VARIAZIONE FONDO ANNO VS FONDO INIZIALE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI								
-Fondo specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.091.476,80	1.091.476,80	55	1	54	1.091.476,80		
incrementi variabili	12.827,72	32.163,59					32.163,59	
decrementi variabili	22.492,52							
TOTALE	1.081.812,00	1.059.313,21					1.059.313,21	-22.498,79
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro							32.417,55	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	32.417,55	32.417,55						
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale								
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	60	60						
-Fondo specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	578,98	868,33					868,33	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	31.898,67	31.549,22					31.549,22	-349,45
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	144.795,92	144.795,82					144.795,82	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	21.614,70	21.614,70						
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	3.878,46	3.878,46						
DIRENTI NON MEDICI SPA	142.299,47	162.532,06					162.532,06	20.232,59
-Fondo specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	555.636,13	518.353,20					518.353,20	-17.282,93
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	407.778,15	407.778,16	27	2	1	28	407.778,16	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	14.223,78	2.088,54					2.088,54	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	9.183,68	3.235,95					3.235,95	0,00
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	9.507,33	9.507,33					9.507,33	0,00
-Fondo specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	263,09							
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	9.244,24	9.507,33					9.507,33	263,09
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	95.253,23	95.253,23					95.253,23	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	20.108,51	6.961,89					6.961,89	0,00
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	1.788,10	102.245,12					102.245,12	-11.358,52
PERSONALE NON DIRIGENTE	113.573,64	1.751.482,61	1.790.929,17				1.790.929,17	39.446,56
-Fondo fasci, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione, professionalità e indennità professionale specifica	762.365,18	762.365,18	493	23	13	503	762.365,18	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	45.196,20	19.548,89	19.548,89				19.548,89	1.811,90
-Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danni	1.466,03	1.811,90						
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	806.095,35	780.102,17					780.102,17	-25.993,18
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	131.440,42	131.440,42						
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	10.859,64	2.541,25	133.981,67				133.981,67	2.541,25
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	808.605,41	808.605,41	493	23	13	503	808.605,41	
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	9.221,32	78.134,11	78.134,11				78.134,11	0,00
-Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danni	14.739,53	9.894,19						
incrementi variabili								
decrementi variabili								
TOTALE	803.087,20	876.845,33					876.845,33	73.758,13
TOTALE	3.543.128,88	3.562.676,96		0,00	0,00		3.562.676,96	19.547,98

GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI SONO RELATIVI AI FONDI STORICI (RISORSE AVENTE CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ) CON SEPARATA EVIDENZA PER EVENTUALI INCREMENTI O DECREMENTI VARIABILI INTERVENUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Dati sull'occupazione al 31.12.2013



PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

		T1		T12		T1		T12		T13	
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Numero Mensilità	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2013	Numero Mensilità	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Numero Mensilità	
RUOLO SANITARIO											
Dirigenza											
- Medico - veterinaria	55	2	54	2	696						
- Sanitaria	16	18			202,5						
Comparto											
- Categoria Ds	16	3	16	2	192						
- Categoria D	103	36	105	34	1285						
- Categoria C											
- Categoria Bs											
RUOLO PROFESSIONALE											
Dirigenza											
- Livello dirigenziale	3		3		36						
Comparto											
- Categoria D											
RUOLO TECNICO											
Dirigenza											
- Livello dirigenziale	1		1		12						
Comparto											
- Categoria Ds	36	1	36	1	444						
- Categoria D	47	2	55	2	622						
- Categoria C	24	1	24	1	277,5						
- Categoria Bs	50	6	47	6	553						
- Categoria B											
- Categoria A											
RUOLO AMMINISTRATIVO											
Dirigenza											
- Livello dirigenziale	7		6		72						
Comparto											
- Categoria Ds	2		2		24						
- Categoria D	26	2	26	2	300						
- Categoria C	56	15	59	16	698						
- Categoria Bs	36	3	34	3	387,5						
- Categoria B	16	5	17	5	195						
- Categoria A											

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)



PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1A Personale in comando al 31/12/12 ad altri enti	T1C Personale in comando al 31/12/12 da altri enti	T1A Personale in comando al 31/12/13 ad altri enti	T1C Personale in comando al 31/12/13 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	1	1		1
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
- Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
- Livello dirigenziale				1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
- Livello dirigenziale	1			
Comparto				
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D	1		1	1
- Categoria C	2		2	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/12	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/12	Personale al 31/12/13	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/13
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				



PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		2

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	5	4
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	2	4

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni immateriali

IMM01-Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Si precisa che essendo stato appurato che non si applica agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali l'art. 29 del D.Lgs.n. 118/2011 questo Istituto ha applicato le aliquote determinate nei principi contabili regionali in applicazione alla L. R.V. 55/94 e non ha proceduto alla sterilizzazione delle immobilizzazioni immateriali acquistate con contributi in conto esercizio.

Costi di impianto e di ampliamento	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	25%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	25%
Software attrezzature sanitarie	25%
Altre immobilizzazioni immateriali	20% - 100%

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto

Le immobilizzazioni in corso e acconto si riferiscono allo sviluppo di software specifici per l'attività istituzionale o di ricerca, per i quali non si è ancora pervenuti al collaudo definitivo ovvero si è stabilito, stante la complessità, il pagamento di tranches fino al collaudo definitivo.

In questa categoria rientrano anche le migliorie su fabbricati in locazione o comodato.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Capo	Periodo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Aumentamento	Fondo	Valore netto iniziale	Riconconti e	Mandamenti	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
Cose d'impresa o di amministrazione											
di cui soggetti a identificazione											
Cose di ricerca e sviluppo											
di cui soggetto a identificazione											
Diretti di brevetto o diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno											
di cui soggetto a identificazione											
Immobilitazioni immobili in corso di accorci											
Altre immobilizzazioni immateriali											
di cui soggetto a identificazione											
Concessioni, licenze, marche e diritti simili											
di cui soggetto a identificazione											
Software amministrativo settoriale											
di cui soggetto a identificazione											
Modelli sui beni di terzi											
di cui soggetto a identificazione											
Patentata											
di cui soggetto a identificazione											
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.323.722,89						2.844.046,39	478.557,50			160.628,48
di cui soggioghe e rivalutazione											
	2.268,60						1.431,00	853,60			
DETtaglio IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO											
Di brevetto corpo acc. - Sviluppo per Game											
Concess. lic. marche commerciali - Seg. grant. reseguente Viven Web											
Concess. lic. marche commerciali - Srl Nhs											
Concess. lic. marche commerciali - Soc. Aqualab											
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	80.962,84						13.763,75	-	16.750,00		85.996,39
DETtaglio IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE INCHEMICO 2013)											
Di Impegno a detrore no											
Concessione licenza su marchi											
Edilizia amministrativa sanitaria											
Maglie su beni di terzi											
Og. brevetto e le opere in corso di accorci											
Concessione licenza patenti in corso e accorci											
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-						226.446,37	261.190,40			254.848,77

Immobilizzazioni materiali

IMM02-Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Si precisa che essendo stato appurato che non si applica agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali l'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 questo Istituto ha applicato le aliquote determinate nei principi contabili regionali in applicazione alla L. R.V. n. 55/94 e non ha proceduto alla sterilizzazione delle immobilizzazioni materiali acquistate con contributi in conto esercizio.

Fabbricati:	- edifici	3%
	- costruzioni leggere	10%
Impianti e macchinari		10%
Attrezzature sanitarie e scientifiche		12,50%
Mobili ed arredi:	- mobili e arredi sanitari	10%
	- mobili d'ufficio	12,50%
Macchine d'ufficio meccaniche		12,50%
Macchine d'ufficio ed elettromeccaniche		20%
Autoveicoli e mezzi da trasporto		12,50%
Autovetture, motoveicoli e simili		20%
Altri beni		12,50%
Altri beni valore inferiore euro 103,29		100,00%

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

CATEGORIA	ESERCIZI PRECEDENTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile		
		Riportazioni	Stavoluzioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Quiriconi e Riclassificazioni	Acquisizioni e costituzioni in esercizio			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Terreni disponibili										
di cui oggetti e strumenti										
Terreni indisponibili	260.690,20				260.690,20					
di cui oggetti e strumenti										
Fabbricati non strumentali disponibili	995.808,92			61.361,24	934.447,68					
di cui oggetti e strumenti										
Fabbricati non strumentali indisponibili	248.800,25			20.161,50	227.640,75					
di cui oggetti e strumenti										
Impianti e macchinari	23.963.320,77			8.445.511,72	15.500.019,05	797.240,41				
di cui oggetti e strumenti										
Altre attrezzature e strumentarie	1.578.868,17				965.122,96	562.595,21	122.284,79			
di cui oggetti e strumenti										
Oggetti d'ufficio	17.293.327,53			72.417.520,59	4.375.805,54					
di cui oggetti e strumenti										
Altri impianti e strumenti	386.236,00			197.728,25	278.507,75					
di cui oggetti e strumenti										
Altri ed attrezzi - Modelli d'ufficio	1.329.362,69			1.293.124,80	546.267,69					
di cui oggetti e strumenti										
Automobili	536.154,45			451.004,36	86.145,10					
di cui oggetti e strumenti										
Oggetti d'arte	3.255.559,17			2.387.081,46	888.453,71					
di cui oggetti e strumenti										
Altri immobilizzazioni materiali	6.763.536,97			6.763.536,97						
di cui oggetti e strumenti										
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.478.463,87				26.821.827,12	880.275,20				
di cui oggetti e strumenti										
DETtaglio ALTRIE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Altri beni	734.844,76			128.844,76	606.199,90					
ALTRI BENI										
ALTRI BENI VALORE INF. IN EURO (03.29)	920.574,33			542.948,92		377.225,51				
MACHINE D'UFFICIO	43.871,78			43.871,78		-				
MACCHINE D'UFFICIO	2.219.195,56			1.860.899,24		430.366,32				
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.295.611,67			2.486.719,94		867.891,83				

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
Valore	Incrim.	Riporto/verso	Variaz.
1.329.516,69	21.390,26		1.348.923,15
3.373.295,51	991.477,50	-	3.669.290,30
21.859,47	10.089,24	-	51.990,19
20.069,99	6.060,32	-	20.656,99
1.202.874,57	12.688,00	-	1.224.920,47
1.329.516,69	21.390,26		23.482,47
86.732,46			86.732,46
8.267,00	11.795,12	-	18.047,12
22.846,01	8.915,25	-	5.423,84
"	7.315,06	-	7.315,96
151.497,36	63.517,74	-	217.015,10
"	11.597,18	-	11.597,18
47.235,70	11.142,48	-	54.077,68
16.500,75		-	16.500,75
172,80		-	172,80
6.743.534,97	1.166.396,76	-	7.949.446,83
TOTALE IMMATERIALI IN ESERCIZIO			

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO			
Alimentazione	Via Onus	Ricerca	Utili di bilancio
11.837,73			11.837,73
367.398,90			367.398,90
45.192,83		-17.456,67	62.649,50
2.867,00			2.867,00
24.510,40			24.510,40
22.440,27			22.440,27
661,41			661,41
41.160,14			41.160,14
493.237,57		45.927,99	538.775,44
19.323,96		341.193,72	896.858,68
8.217,03		8.577,00	23.175,96
135.811,62		8.502,56	6.217,03
48.342,17		1.980,45	48.314,18
21.366,26	2.006,80	72,60	50.322,62
53,4.538,83	49.168,48		2.879,20
"			21.568,76
11.755,12	16.220,91	-	99.467,50
"			16.230,91
11.842,49			75.496,92
"			11.842,49
12.688,00			-
Fabbr. V. In Ristor. accounti			-
Fabbr. Treno ospite sede			11.755,12
Fabbr. Aut. Adm in conto di accounti-Centro Ricco			99.467,50
Imprese conto accounti			16.230,91
Macchine d'ufficio in conto e a.s.c.			75.496,92
Altro imm.mat. in Conto E. acc. - Lavori in economia			11.842,49
TOTALE IMMATERIALI IN ESERCIZIO	591.293,31	1.371.086,76	799.010,02
TOTALE IMMATERIALI IN ESERCIZIO			

IMM03-Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti (ad eccezione delle nuove acquisizioni per le quali l'aliquota è ridotta al 50%) sulla base delle aliquote determinate nei principi contabili regionali in applicazione alla L. R.V. n. 55/94.

IMM04-Eventuale ammortamento integrale

I beni di valore pari o inferiore a Euro 103,29 “vanno spesati (senza obbligo di inventariazione) come costi di esercizio”.

I suddetti beni, per esigenze di individuazione del bene, sono stati comunque inventariati. Fanno parte di questa categoria ad esempio cordless, telefoni cellulari, calcolatrici, ecc. Solo per il materiale informatico (hw, tastiere, masterizzatori, penne USB, hard disk, ecc.), l'inventariazione è stata omessa in quanto materiale di rapida obsolescenza.

IMM05-Svalutazioni

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06-Rivalutazioni

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07-Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM08-Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

L'elenco dettagliato dei movimenti delle Immobilizzazioni Patrimoniali è incluso nel registro dei beni ammortizzabili, disponibile presso l'Ufficio Patrimonio dell'Istituto e composto come segue:

CAT. 041	DIRITTI DI BREVETTO	N.	1	pagina
CAT. 040	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	N.	102	pagine
CAT. 043	SOFTWARE ATTREZZATURE SANITARIE	N.	1	pagina
CAT. MBT	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	N.	1	pagina
CAT. TER	TERRENI	N.	1	pagina
CAT. FAB	FABBRICATI NON STRUMENTALI	N.	2	pagine
CAT. FAB	FABBRICATI STRUMENTALI	N.	6	pagine
CAT. 001	IMPIANTI E MACCHINARI	N.	8	pagine
CAT. 002	ATTREZZATURE SANITARIE	N.	661	pagine
CAT. 010	MOBILI E ARREDI	N.	69	pagine
CAT. 015	MOBILI D'UFFICIO	N.	408	pagine
CAT. 020	MACCHINE D'UFFICIO	N.	293	pagine
CAT. 030	AUTOVETTURE	N.	3	pagine
CAT. 025	AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO	N.	1	pagina
CAT. 035	ALTRI BENI	N.	134	pagine
CAT. 051	BENI VALORE INFERIORE EURO 103,29	N.	72	pagine
CAT. 050	BENI VALORE INFERIORE EURO 103,29	N.	84	pagine
CAT. BTE	BENI DI TERZI	N.	24	pagine

L'elenco delle Immobilizzazioni Patrimoniali con valore di acquisto superiore ad € 103,29, **completamente ammortizzati ma ancora in uso**, si compone in totale di n. 19 pagine con il riepilogo nella seguente tabella:

<u>CATEGORIA</u>	<u>VALORE STORICO</u>
Impianti e macchinari con valore superiore a euro 25.822,84	579.075,80
Attrezzature sanitarie con valore superiore a euro 10.329,14	3.865.598,16
Mobili con valore superiore a euro 1.032,91 (Mobili ed arredi – Mobili d'ufficio)	230.865,70
Macchine d'ufficio con valore superiore a euro 1.032,91	932.075,46
Automezzi (Autoveicoli e mezzi di trasporto – Autovetture, motoveicoli)	279.185,95
Altri beni con valore superiore a euro 1.032,91	197.302,15
Totale beni completamente ammortizzati	6.084.103,22

5. Immobilizzazioni finanziarie

IF01-Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.



CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Crediti finanziari vi State					
Crediti finanziari vi Regione					
Crediti finanziari vi partecipate					
Crediti finanziari vi altri:					
AGSM ENERGIA SPA - GAS	385,00				385,00
ACQUE VERONESI SCARL - ACQUA	35,12				35,12
E-ON SPA - GAS	4.730,62				4.730,62
SAPIO - SERBATOARIO AZOTO LIQUIDO	1.261,00				1.261,00
A.S.I. (EX CONS. ACQ. BASSI) - ACQUA	5,16				5,16
TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.416,90				4.730,62
					1.686,28

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE					
	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Crediti finanziari vi State					
Crediti finanziari vi Regione					
Crediti finanziari vi partecipate					
Crediti finanziari vi altri:					
AGSM ENERGIA SPA - GAS	365,89				365,89
ACQUE VERONESI SCARL - ACQUA	35,12				35,12
SAPIO - SERBATOARIO AZOTO LIQUIDO	1.261,00				1.261,00
A.S.I. (EX CONS. ACQ. BASSI) - ACQUA	5,16				5,16
TOTALE CREDITI FINANZIARI	1.687,17				19,11
					1.686,28

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA				
	Entro	Tra 1 e 5 anni	Oltre	6 anni
Crediti finanziari vi State				
Crediti finanziari vi Regione				
Crediti finanziari vi partecipate				
Crediti finanziari vi altri:				
AGSM ENERGIA SPA - GAS	365,00			
ACQUE VERONESI SCARL - ACQUA	35,12			
SAPIO - SERBATOARIO AZOTO LIQUIDO	1.261,00			
A.S.I. (EX CONS. ACQ. BASSI) - ACQUA	5,16			
TOTALE CREDITI FINANZIARI	-			1.686,28



MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI	Svalutazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e conferimenti
	Rivalutazioni	Valore iniziale		Svalutazioni	Cessioni (valore contabile)
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
Partecipazioni:					
Partecipazioni in imprese controllate					
Partecipazioni in imprese collegate					
Partecipazioni in altre imprese					
Altri titoli:					
Titoli di Stato					
Altre Obligazioni					
Titoli azionari quotati in Borsa					
Titoli diversi					
TOTALE	16.564,91	-	16.564,91	-	16.564,91
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI	Svalutazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e conferimenti
	Rivalutazioni	Valore iniziale		Svalutazioni	Cessioni (valore contabile)
ELENCO PARTECIPAZIONI					
Partecipazioni in imprese controllate:					
Partecipazioni in imprese collegate:					
Partecipazioni in altre imprese:					
CORTI CONSORZIO RICERCA (TRAPANTI)					
ENERGIA CONSORZIO ACQUISTO RISORSE ENERGETICHE					
GAL GRUPPO AZIONE LOCALE VENETO ORIENTALE					
VENETO FORMISS SCARL					
...					
TOTALE					16.564,91
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI	Svalutazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e conferimenti
	Rivalutazioni	Valore iniziale		Svalutazioni	Cessioni (valore contabile)
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI					
Partecipazioni in imprese controllate:					
Partecipazioni in imprese collegate:					
Partecipazioni in altre imprese:					
CORTI CONSORZIO RICERCA (TRAPANTI)					
ENERGIA CONSORZIO ACQUISTO RISORSE ENERGETICHE					
GAL GRUPPO AZIONE LOCALE VENETO ORIENTALE					
VENETO FORMISS SCARL					
...					
TOTALE	16.564,91	-	16.564,91	-	16.564,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					18.251,19
VALORE INIZIALE					22.981,81
VALORE FINALE					18.251,19

6. Rimanenze

RIM01-Svalutazioni

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.



RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Materiali per la profilassi (sieni e vaccini)								
Materiali e prodotti per uso veterinario	917.367,90			123.040,32			1.040.408,22	
Mangimi ed integratori per animali								
Altri beni e prodotti sanitari								
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	917.367,90		123.040,32	-		1.040.408,22	-	
RIMANENZE BENI SANITARI	917.367,90		123.040,32	-		1.040.408,22	-	
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.563,97		7.248,87				20.812,84	
Carburanti e combustibili								
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	68.151,73				7.928,76		60.222,97	
Materiali per manutenzioni e riparazioni	308,81		654,31				963,12	
Altri beni non sanitari	44.988,93		28.048,61				73.037,54	
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	127.013,44		35.951,79	-		7.928,76	155.036,47	-
RIMANENZE BENI NON SANITARI	127.013,44		35.951,79	-		7.928,76	155.036,47	-
TOTALE RIMANENZE	1.044.381,34						1.195.444,69	

7. Crediti

CRED01-Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzo ai sensi degli articoli 2423 e ss. Del Codice Civile e il Principio contabile OIC n. 15.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante mediante i seguenti criteri:

- analisi dei crediti scaduti tramite l'utilizzo di uno scadenziario crediti;
- la stima in base all'esperienza delle ulteriori perdite che si potranno subire;
- la valutazione della correlazione tra l'andamento degli indici di anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali.

L'analisi è stata effettuata tra le categorie di crediti verso privati distinguendoli in:

- Persone fisiche di nazionalità italiana;
- Persone fisiche di nazionalità estera;
- Imprese.

Accantonamento al fondo svalutazione crediti

Allo scopo di valutare l'accantonamento da apportare al Fondo Svalutazione Crediti, sono stati esaminati i crediti ancora aperti al 31/12/2013.

La stima è stata fatta prudenzialmente, sulla base di elementi oggettivi che lasciano ragionevolmente prevedere l'insolvenza totale dei debitori, come:

- situazione di persistente morosità da parte del debitore, nonostante i solleciti effettuati sia dall'Istituto che dall'agenzia incaricata al recupero dei crediti;

Sulla base delle suddette valutazioni si è ritenuto opportuno adeguare l'importo del fondo svalutazione in base al rischio di insolvibilità, calcolato prendendo in considerazione il credito nei confronti del Corit depurato del debito e le pratiche dall'Avvocato.

Stralcio di crediti

Per determinare lo stralcio di crediti esistenti si è proceduto ad una analisi specifica per ciascuna situazione di inesigibilità del credito, in considerazione dei seguenti criteri:

- crediti inesigibili per procedura esecutiva negativa con verbale di pignoramento infruttuoso;
- esistenza di un'istanza fallimentare che consente la deducibilità del credito, rimanendo precluso il recupero dell'IVA.
- irreperibilità cliente e modesto valore del credito
- importi rendiconti ricerche non riconosciuti dall'Ente erogatore del contributo

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

CREDITI (VALORE NOMINALE)		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
CREDITI v/STATO	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	d/i cui per fatture da emettere
Crediti v/Statuto per spesa corrente e accounti:					
Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	4.683.921,97	757.967,81	1.974.296,61	3.467.593,27	
Crediti v/Statuto - altro:	4.683.921,97	757.967,81	1.974.296,51	3.467.593,27	
Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro					
BLUE TONGUE 2004	96.888,10			86.888,10	
BSE 2011	63.129,00		57.609,00	5.520,00	
MIN SAL IMP REG	18.205,11			18.205,11	
PROGETTO SCUOLE	6.515,57			6.515,57	
VAC BLUE TONGUE	596.395,43			596.395,43	
VACCINO RABIA	2.497.607,91	147.243,15		2.644.851,06	
BSE 2012	107.844,00		79.872,00	27.972,00	
STABILIZZAZIONI	1.290.011,85		1.290.011,85	-	
DLGS 194/08 CONTR. 1% LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO					
CONTROLLI FUJERA POLL. ANM	17.325,00		26.803,66	26.803,66	
BSE 2013					
POTENZIAMENTO SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA	63.921,00			17.325,00	
CREDITI v/STATUTO - INVESTIMENTI	10.000,00		520.000,00	520.000,00	
Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti:	10.000,00		-	10.000,00	
DECRI. 19/05/11 INVESTIMENTI EX ART 20 L. 67/88 :					
Controllo alimenti di origine vegetale	1.000.000,00			1.000.000,00	
CDR malattie infettive uomo animale	3.000.000,00			3.000.000,00	
Nuova sede Verona	4.500.000,00			4.500.000,00	
Per Therapy	1.500.000,00			1.500.000,00	
CREDITI v/STATUTO - RICERCA	6.154.185,47	2.852.249,14	5.742.474,13	3.263.960,48	
Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute	4.032.905,18	2.653.601,81	4.874.433,63	1.812.073,36	
RC 1998	26.180,05		26.180,05	-	
RC 1999	3.733,09		3.733,09	-	
RC 2001	49.990,96		49.990,96	-	
RC 2002	44.070,72		44.070,72	-	
RC 2005	488.344,66		488.344,66	-	

RC 2006	681.901,16	0,70	681.901,86	
RC 2007	752.629,31		752.629,31	-
RC 2008	701.553,78		701.553,78	-
RC 2009	429.966,06		36.645,18	393.320,88
RC 2009 GIRO		16.901,11		16.901,11
RC 2010	410.627,07			410.627,07
RC 2010 GIRO		24.970,00		24.970,00
RC 2011	426.132,30			426.132,30
RC 2011GIRO		17.776,00		17.776,00
RC 2012		2.567.730,00	2.054.184,00	513.546,00
RC 2012 GIRO		44.000,00	35.200,00	8.800,00
Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.701.272,90	128.081,33	802.642,34	1.026.711,89
RF 2000	80.448,60		55.142,20	25.306,40
RF 2000 GIRO		38.131,24		38.131,24
RF 2001	25.738,56		25.738,56	-
RF 2005	5.680,00		5.680,00	-
RF 2006	332.802,94		332.802,94	-
RF 2008	429.576,00		5.760,00	52.057,36
RF 2008 GIRO		84.190,09		84.190,09
RF 2009	198.742,80			198.742,80
RF 2010	427.016,40			427.016,40
RF 2010GIRO		201.267,60		201.267,60
Crediti v/ Stato per ricerca - altro	420.007,39	70.566,00	65.398,16	425.175,23
CARNI DA SPOLPO		7.000,00		7.000,00
CIQUS	238.001,81			238.001,81
EMIDA ERA NET	18.341,81		13.098,00	5.243,81
INNOVAGEN	86.625,00			86.625,00
SAFEORGANIC	31.851,81			31.851,81
CCM SORVEGLIANZA	511,96		511,96	0,00
LABORATORIO FFODI		70.566,00	14.113,20	56.452,80
MIN SALCORSO FORM	37.675,00		37.675,00	-
Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
TOTALE CREDITI V/STATO	20.838.107,44	3.610.216,95	7.716.770,64	16.731.653,75

CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.341.662,23	35.098.171,88	38.202.157,92	16.237.576,19
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- C/PE 2012	17.033.633,83		17.033.633,83	-
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- 2013		33.899.874,00	19.730.404,37	14.169.469,63
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.307.928,40	1.198.297,88	1.438.119,72	2.068.106,56
COMANDO DEI PIERI	64.463,25	33.968,50	30.410,58	67.421,17
COMANDO VIGATO	158.637,88	9.125,03	80.471,58	67.291,33
DECR 169/10	26.419,43	26.419,43	-	-
DECR 18/11	764,46	10,76	775,22	-
DGRV 1094/11	32.800,00		32.800,00	-
DGRV 1412/11	18.000,00		18.000,00	-
DGRV 1809/11	8.640,00		8.640,00	-
DGRV 2111/07	203.209,40		164.064,37	39.145,03
DGRV 2560/11	837.853,82			837.853,82
DGRV 2561/11	37.000,00		37.000,00	-
DGRV 2562/11	37.340,00		37.340,00	-
DGRV 2886/10	6.970,29		6.970,29	-
DGRV 2732/12	575.384,74		575.384,74	-
DGRV 2964/12	9.500,00		9.500,00	-
DGRV 2537/12	162.000,00		129.600,00	32.400,00
DGRV 1999/12	33.183,99		33.183,99	-
DGRV 1748/12	7.000,00			7.000,00
DGRV 1519/12	117.600,00			117.600,00
DGRV 1196/11	6.000,00		6.000,00	-
DECR 20/11	18.000,00	164.000,00	18.000,00	-
DGRV 1426/13		94.000,00	131.200,00	32.800,00
DGRV 1564/13		30.000,00	56.400,00	37.600,00
DGRV 1564/13		59.989,24	18.000,00	12.000,00
DGRV 2152/13		565.000,00	59.989,24	-
DGRV 2360/13		157.000,00	565.000,00	565.000,00
DGRV 2413/13		17.000,00	157.000,00	157.000,00
DGRV 2899/13		42.384,92	17.000,00	17.000,00
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:				42.384,92

CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.341.662,23	35.098.171,88	38.202.157,92	16.237.576,19
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- C/PE 2012	17.033.633,83		17.033.633,83	-
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- 2013		33.899.874,00	19.730.404,37	14.169.469,63
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.307.928,40	1.198.297,88	1.438.119,72	2.068.106,56
COMANDO DEI PIERI	64.463,25	33.968,50	30.410,58	67.421,17
COMANDO VIGATO	158.637,88	9.125,03	80.471,58	67.291,33
DECR 169/10	26.419,43	26.419,43	-	-
DECR 18/11	764,46	10,76	775,22	-
DGRV 1094/11	32.800,00		32.800,00	-
DGRV 1412/11	18.000,00		18.000,00	-
DGRV 1809/11	8.640,00		8.640,00	-
DGRV 2111/07	203.209,40		164.064,37	39.145,03
DGRV 2560/11	837.853,82			837.853,82
DGRV 2561/11	37.000,00		37.000,00	-
DGRV 2562/11	37.340,00		37.340,00	-
DGRV 2886/10	6.970,29		6.970,29	-
DGRV 2732/12	575.384,74		575.384,74	-
DGRV 2964/12	9.500,00		9.500,00	-
DGRV 2537/12	162.000,00		129.600,00	32.400,00
DGRV 1999/12	33.183,99		33.183,99	-
DGRV 1748/12	7.000,00			7.000,00
DGRV 1519/12	117.600,00			117.600,00
DGRV 1196/11	6.000,00		6.000,00	-
DECR 20/11	18.000,00	164.000,00	18.000,00	-
DGRV 1426/13		94.000,00	131.200,00	32.800,00
DGRV 1564/13		30.000,00	56.400,00	37.600,00
DGRV 1564/13		59.989,24	18.000,00	12.000,00
DGRV 2152/13		565.000,00	59.989,24	-
DGRV 2360/13		157.000,00	565.000,00	565.000,00
DGRV 2413/13		17.000,00	157.000,00	157.000,00
DGRV 2899/13		42.384,92	17.000,00	17.000,00
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:				42.384,92

CREDITI VIREGIONE O.P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	
Crediti viRegione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.525,60
Crediti viRegione o P.A. per incremento fondo dotazione	18.525,60
Crediti viRegione o P.A. per ripiano perdite	-
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	19.360.087,83
CREDITI VIALTRI SOGETTI PUBBLICI	
Crediti vialtri soggetti pubblici	
ASILO NIDO	236.941,52
ASL COMO-BONFANTI	4.400,00
IZS PB-IMP REGISTR	4.087,10
TRIB PD-COM CLIMA	1.100,05
TRIB PD-COM DESTRO	59.792,09
ARPAV-COM.GALLO	127.250,17
ARPAV-COM.GALLO	46.785,40
IOV-COM.CAMANI	15.926,65
SPESA TIROCINANTI	32.885,38
VR FIERACAVALLI	22.554,15
ULSS 9 - PASSAPORTI ANIMALI AFFEZIONE	31.482,56
MISSIONE ARCANGELI	1.831,31
MISSIONE CORTINI	25.000,00
MISSIONE DIP.VARI	15.000,00
MISSIONE LUCCHINI	311,53
MISSIONE MATTINELLI	245,50
MISSIONE RICCI	220,33
ONAOIS/13 CERESER	171,20
UNIV.PD SP/TTR 13	276,30
	191,20
	91,77
	2.663,20
Crediti vialtri soggetti pubblici (per fatture E D.lgs 194/08 e anagrafico)	2.468.521,34
Crediti vialtri soggetti pubblici (Italia per ricerche)	2.715.418,41
ACCORDO ULSS20	1.491.480,18
APENET	1.346.491,49
ASS 4 PPL	2.860.407,10
AVEPA BIOVI	1.920,00
AVEPA MICAVE	56.348,66
	9.691,60
	54.450,41
	6.058,33
	6.056,33

BEENET	657.067,00			657.067,00
BIVALIFE	16.768,00		11.737,60	5.030,40
BONIFICA PDEMONTA				-
DECRL1167/11 FVG	63.896,79		63.896,79	-
DECRL224/10 FVG	44.374,99		44.374,99	-
ENTER-NET	2.660,15			2.660,15
INAIL CCM RABBIA	28.005,00		66,02	27.938,98
INAIL SORV/LAVORI	120.120,00		51.963,53	68.156,47
INRAN	200.003,50		5.836,08	194.167,42
ISPRA	25.000,00		8.751,81	16.248,19
IZS AM E-LEARNING	20.000,00			20.000,00
IZS LER ENIDA ERA	38.565,45			38.565,45
LIFE ENTE TUT PESC	88.366,15		58.905,60	29.460,55
LR 23/94 2010-2011				
ORD MED IET TN	11.274,00		2.063,88	9.210,12
ORD MED IET TN	7.295,46		7.295,46	-
REG FVG INNOVAQUA	90.000,00		18.425,49	71.574,51
REG FVG PISA	16.656,00		8.572,18	8.083,82
REG UMBRIA APENNET				-
REGGE 79/704 11-12				
REGGE123407 12-13	30.800,00	617,96	31.417,96	-
REGIONE FVG SORVEG	78.000,00		78.000,00	-
REGIONE UMBRIA API	17.991,81		17.991,81	-
RF 2000				
RF 2002	12.704,91	46.983,83		12.704,91
RF 2005		5.680,00		5.680,00
RF 2006	314.139,16		41.200,00	272.939,16
RF 2007	64.089,63		27.000,00	37.089,63
RF 2007 GIRO				
RF 2008		18.999,45		18.999,45
RF 2009	120.340,00		47.400,33	72.939,67
RF 2009 GIRO	307.723,01		163.988,59	143.734,42
RF 2010		218.172,00		218.172,00
SIC ALIM. 2008-201	115.000,00	73.375,00	29.350,00	156.025,00
ULSS 16 NET PET TH	10.400,00		10.400,00	-
ULSS 20 FORMAZIONE	23.100,00			23.100,00
ULSS 8 AUJESKY	50.000,00		50.000,00	-
		188.100,00	188.100,00	-



CREDITI UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI (PUBBLICI PER RICERCHE)			
EFFSA AHAW/2011/03	4.176,77	1.740,06	5.916,85
EPIZONE	40.791,98		40.791,98
ESNIP III	2.250,00		2.250,00
FAO PR 49009	66.278,05	5.424,91	71.702,96
FLULABNET	7.780,57		7.780,57
FLUPIG	100.170,12		100.170,12
FLURESIST	67.773,74		67.773,74
FLURISK	176.998,65		176.998,65
FLUTEST	1.512,69		1.512,69
INFLAVIARE 2010	30.116,93		30.116,93
IRANIAN VET ORG	23.400,00		23.400,00
NEAT	13.531,00		13.531,00
OIE VIETNAM	81.986,00		81.986,00
TARGETFISH	65.325,00		65.325,00
WHO BUTRINTI	13.629,00		13.629,00
FAO PR 51007		119.134,05	35.022,27
TOTALE CREDITI UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	695.700,50	126.299,04	178.321,08
			643.678,46



CREDITI VIPRIVATI (PER FATTURE)	
Crediti viprivati (per fatture)	1.693.528,74
Fondo svalutazione crediti	297.743,66
TOTALE CREDITI VIPRIVATI (PER FATTURE)	1.395.765,08
CREDITI VIERARIO	
Crediti per conto iRES	80.826,40
Credito iva	
TOTALE CREDITI VIERARIO	80.826,40
ALTRI CREDITI DIVERSI	
Crediti diversi (2005ALTRO)	76.951,71
Acconti a fornitori	322,99
Crediti diversi al giro	422,55
Crediti dipendenti	9.329,11
Crediti dipendenti ruolo non medico	63.788,24
Pers. Dip. Bors. Assim. canticipi	15.673,16
Anticipo missioni con cassa economale	75,27
Anticipo missioni con mandato	27.994,97
Crediti per conto finali	1.690,00
Anticipi cassa economale	9.739,80
Costi Anticipati	25.237,00
Crediti diversi altro (2005DIV)	42.592,87
Altro	129,11
Assicurativi	26.404,17
Contributo da Camveneto	13.034,23
Contributo per spese gestione Ristobar	25.000,00
GSE	4.276,36
Interessi attivi 2012	443,81
Restituzione somme biologici	3.813,10
Spese Nido	10.119,32
QIAGEN SRL - termociclatore	2.700,00
Contributo per spese gestione Ristobar 2013	27.624,27
CARTASI RIMB.2013	17.713,68
Interessi attivi CCP 2013	22.487,20
Interessi attivi Tesoreria 2013	22.850,75
Contributi previdenziali	11.609,81
Missioni	16.908,91
Interessi attivi Tesoreria 2013	4.081,51
Contributi previdenziali	30,13
Missioni	1,20
Interessi attivi Tesoreria 2013	92,38
Contributi previdenziali	10.000,00
Missioni	27.905,12
	22.580,38
	5.324,74



Crediti v/priprivati (per ricerche)	1.556.158,34	457.378,49	198.718,11	1.814.818,72
DDG 418/12 CEVA	4.200,00		4.200,00	
DDG 438/12 ELANCO	25.000,00			25.000,00
DDG 438/12 ELI LIL	18.500,00		18.500,00	
DDG 438/12 RIPROC	11.000,00		5.501,81	5.498,19
DDG 494/12 ELI LIL	4.000,00		4.000,00	
DDG 522/12 ASS ESP	4.000,00		4.000,00	
DDG 546/12 CORTAL	6.500,00			6.500,00
NIRAS CDC 1046	19.558,34		19.558,34	
PREDEMICIS	934.400,00		40.082,96	894.317,04
BIOLAT	29.000,00			29.000,00
NOFLU	500.000,00		95.875,00	404.125,00
DDG 439/13 ELI LIL		18.500,00		18.500,00
DDG 476/13 LIBERELLE		9.000,00		9.000,00
DDG 307/13 ELANCO		10.500,00		10.500,00
DDG 288/13 ELI LIL		30.000,00		30.000,00
DDG 256/13 HUVEPHARMA		10.000,00		10.000,00
DDG 255/13 CEVA		1.920,00		1.920,00
DDG 285/13 CEVA		4.000,00		4.000,00
DDG 88/13 TREI		13.500,00	7.000,00	6.500,00
MEDIOPREDITO - NOLESSBEE		70.750,00		70.750,00
DDG 548/13 AZOVE		51.300,00		51.300,00
DDG 610/13 UNICARVE		27.995,00		27.995,00
DDG 484/13 FONDAZIONE EDMUND MACH		184.902,00		184.902,00
DDG 512/13 SOC AGR SAN GAETANO		25.111,49		25.111,49
Fondo svalutazione crediti diversi	168.084,27			168.084,27
TOTALE ALTRI CREDITI DIVERSI	1.507.618,65	885.093,55	641.446,10	1.751.266,10

TOTALE CREDITI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI

41.340.568,45

47.723.543,55

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
297.743,66	56.745,64	31.851,61	322.637,79
168.084,27			168.084,27

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITITAL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
Crediti v/Statuto per spesa corrente e acconti:					
Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
Crediti v/Statuto - altro:					
Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro	105.093,21	602.911,00	505.278,73	2.043.146,18	211.164,15
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti:					
					10.000.000,00
CREDITI V/STATO - RICERCA					
Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute					
Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
Crediti v/Statuto per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	199.685,09	198.742,80	628.284,00		
Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamimenti per investimenti					
TOTALE CREDITI V/STATO	311.778,30	1.194.974,68	11.905.912,23	2.487.054,48	831.834,06
					16.731.553,75
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - C.I.P.E.					
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	57.670,63	6.970,29	846.493,82	269.218,97	15.075.748,08
					16.237.576,19

CREDITI VIALTRI SOGGETTI PUBBLICI	632.791,96	215.597,36	1.129.489,40	230.664,06	2.021.521,40	4.230.064,17
CREDITI VIALTRI UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	77.067,00	130.287,05	214.494,65	137.717,98	84.111,78	643.678,46
CREDITI VIPRIVATI	216.954,75	64.054,82	119.549,16	73.307,78	1.547.664,88	2.021.531,39
FONDI SVALLUTAZIONE CREDITI					-	322.637,79
TOTALE CREDITI VIALTRI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI						1.688.893,60
CREDITI VIERARIO	-	-	-	-	29.010,58	29.010,58
ALTRI CREDITI DIVERSI	13.133,25	409.188,00	894.417,78	71.257,23	531.354,11	1.919.350,37
FONDI SVALLUTAZIONE CREDITI					-	168.084,27
TOTALE CREDITI VIALTRI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI						1.751.286,10
TOTALE CREDITI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI					41.340.568,45	



		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013		
		PER SCADENZA		
CREDITI		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				TOTALE
Crediti v/Statuto per spesa corrente e acconti:				
Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
Crediti v/Statuto - altro:	3.450.268,27	17.325,00	-	3.467.593,27
Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro	3.450.268,27	17.325,00	-	
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti:				
CREDITI V/STATO - RICERCA				
Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute	616.907,08	2.647.053,40	-	3.263.960,48
Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	410.221,99	1.401.851,37	-	
Crediti v/Statuto per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	199.685,09	827.026,80	-	
Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	7.000,00	418.175,23	-	
Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamenti per investimenti				
TOTALE CREDITI V/STATO	4.067.175,35	2.684.378,40	10.000.000,00	16.731.553,75
CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - Cipe	16.017.082,37	1.220.493,82	-	16.237.576,19
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	14.169.469,63	-	-	
	847.612,74	1.220.493,82	-	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.625,60	-	18.625,60	
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	18.525,60	-	18.525,60	
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.035.607,97	1.220.493,82	-	16.256.101,79
CREDITI VALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2.213.214,85	2.016.849,32	-	4.230.064,17
CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	327.224,56	316.453,90	-	643.678,46

CREDITI V/PRIVATI	2.021.531,39	-	-	2.021.531,39
FONDI SVALUTAZIONE CREDITI				322.637,79
TOTALE CREDITI V/PRIVATI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI				1.698.893,60
 CREDITI VIERARIO	 29.010,58	 -	 -	 29.010,58
 ALTRI CREDITI DIVERSI	 79.140,15	 1.840.210,22	 -	 1.919.350,37
 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	 	 	 	 168.084,27
TOTALE CREDITI V/AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI				1.751.266,10
 TOTALE CREDITI AL NETTO DEL FONDO SVAL. CREDITI	 41.340.568,45			

Delibera n°/anno	Importo deliberata	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
DECR. 19/05/11	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
CDR malattie infettive uomo animale						
Nuova sede Verona						
Per Therapy						
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DGR n. 2111 del 10/07/07 (Mela distretto della Zootecnia del Veneto Prog. I)	18.525,60					18.525,60
DGRV 2356 30/07/04 Servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro	348.608,25					348.608,25
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione						
Insenere dettaglio						
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riparto perdite						
Insenere dettaglio						

8. Disponibilità liquide

DL01-Fondi vincolati

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
12.036,74		57,52	11.979,22
25.835,46		682,11	25.153,35
17.926.466,84	53.520.750,76	47.214.581,45	24.232.636,15
3.826,04		1.266,47	2.559,57
17.968.165,08	53.520.750,76	47.216.587,55	24.272.328,29

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Cassa (Sede e Sezioni Territoriali)
C/C Bancari (Sede e Sezioni Territoriali)
Tesoreria Unica
Conto corrente postale
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

9. Ratei e risconti attivi

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

RATEI ATTIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>Piani Brucellosi A Asl Veneto</i>		1,97	
<i>Prest.Serv.Pag.a Privati</i>		27,70	
<i>Altre Convenzioni Con Privati</i>		40.437,41	
TOTALE RATEI ATTIVI		40.467,08	-
RISCONTI ATTIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>Borse Studio Area San. ad altri enti</i>		28.103,39	
<i>Ass.Spec. Vet.da Enti Pubblici</i>		5.123,46	
<i>Ass.spec. Vet. da Privato</i>		3.460,81	
<i>Telefono - linee dati</i>		2.826,52	
<i>Premi di Assicuraz.-RC Professionale</i>		285,37	
<i>Premi di Assicurazione-Altri Premi</i>		29.455,89	
<i>Manut. rip.fabbricati</i>		39,45	
<i>Servizi assistenza informatica</i>		833,71	257,12
<i>Altri Serv./Non San.da enti pubblici</i>		609,16	
<i>Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC</i>		1.282,89	
<i>Altri Serv./non San.da Privato</i>		4.147,85	1.079,40
<i>Servizi assistenza informatica</i>		14.184,57	
<i>Biblioteca</i>		9.761,92	3.051,52
<i>Org.corsi e convegni AC-da privato</i>		500,58	
<i>Canoni Di Nolegg. Area Sanitaria</i>		334,63	
<i>Canoni Di Nolegg.Area Non San.</i>		115,86	
<i>Spese Gestione Brevetti/lic</i>		1.053,35	
<i>Imposte E Tasse Nolres E Irap</i>		1.921,37	
TOTALE RISCONTI ATTIVI		93.793,86	4.511,88
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			134.260,94

PASSIVO

10. Patrimonio netto

PN01-Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN02-Fondo di dotazione

Dell'utile dell'esercizio 2011 pari a euro 3.321.485,56, la DDG 153 del 11.04.2013 ha previsto una parziale destinazione di euro 1.954.025,27 all'aumento del fondo di dotazione pari a euro 1.954.025,27. Restano ancora da destinare euro 1.367.460,29. Analoga destinazione è stata prevista con DDG 559 del 25.11.2013 per l'utile dell'anno 2012 pari a euro 2.314.410,42.

Nel fondo di dotazione sono inclusi:

- euro 26.940.519,73 per utili maturati negli anni precedenti dal 2002 al 2012 compresi.

Altre riserve

Fra le riserve da plusvalenze da reinvestire è stata iscritta la plusvalenza originata dall'alienazione dello storico complesso immobiliare di via Orus a Padova per euro 8.131.841,80.

Nel 2013 sono state collaudate due opere finanziate con tale plusvalenza. Si tratta dei laboratori vegetali e Biofood presso la Sede per complessivi euro 399.467,54 e delle opere di realizzazione della nuova necroscopia nella sezione di Pordenone per euro 174.258,52, di cui 100.000 finanziati con i proventi dell'alienazione di via Orus.

Si è quindi provveduto a stornare da questa riserva la somma di euro 499.467,54 appostandola al Fondo di dotazione.

Finanziamenti per investimenti

In questa voce sono iscritti euro 10.324.622,95 di cui 10.000.000 per contributi dallo Stato per finanziamento vincolato ex art. 20 legge 67/88.

Riserve da donazione e lasciti

In questa voce sono stati iscritti euro 223.125,00. L'importo al 1/1/2012 pari a euro 315.625 è stato sterilizzato, secondo le norme contabili previste dalla Regione Veneto, per euro 46.250.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla tabella di seguito riportata.

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE ENI			TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
FONDO DI DOTAZIONE					
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:					
Finanziamenti da Stato per investimenti					
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6/788	10.000.000,00				10.000.000,00
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca					
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	337.683,10				334.622,95
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					29.406,00
Finanziamenti per investimenti da entità controllata in corso esercizio	209.375,00		46.250,00		223.125,00
RESERVE DA DONAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI					100.025,00
ALTRE RISERVE:					
Reserve da immobilization					
Reserve da plusvalenze da reinvestire					
Contributi da reinvestire	8.131.541,80	-	499.467,54		7.632.374,26
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti					
Reserve diverse					
CONTRIBUTO PER RIPIANO PERDUTE					
UTILI (PERDITE) PORTATA NUOVO	3.321.485,56	-	1.984.025,27		1.367.480,29
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.314.410,42	-	2.314.410,42		2.056.178,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.606.199,66		69.310,16		74.142.045,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.606.199,66				74.142.045,86

PATRIMONIO NETTO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzati per sterlizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale
47.230.403,78	4.767.903,23				51.998.307,01
FONDO DI DOTAZIONE					
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:					
Finanziamenti da Stato per investimenti					
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6/788	10.000.000,00				10.000.000,00
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca					
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	337.683,10				334.622,95
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					29.406,00
Finanziamenti per investimenti da entità controllata in corso esercizio	209.375,00		46.250,00		223.125,00
RESERVE DA DONAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI					100.025,00
ALTRE RISERVE:					
Reserve da immobilization					
Reserve da plusvalenze da reinvestire					
Contributi da reinvestire	8.131.541,80	-	499.467,54		7.632.374,26
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti					
Reserve diverse					
CONTRIBUTO PER RIPIANO PERDUTE					
UTILI (PERDITE) PORTATA NUOVO	3.321.485,56	-	1.984.025,27		1.367.480,29
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.314.410,42	-	2.314.410,42		2.056.178,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.606.199,66		69.310,16		74.142.045,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.606.199,66				74.142.045,86





INFORMAZIONI							MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Vincolato o Indirizzato	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nei corsi d'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscosse	di cui investimenti
				10.000.000,00					-	10.000.000,00	
VINCULATO	ANNO 2011	DECRETO 190/01/11	COSTR. FABBRICATI	1.000.000,00						1.000.000,00	
VINCULATO	ANNO 2011	DECRETO 190/01/11	COSTR. FABBRICATI	3.000.000,00						3.000.000,00	
VINCULATO	ANNO 2011	DECRETO 190/01/11	COSTR. FABBRICATI	4.500.000,00						4.500.000,00	
VINCULATO	ANNO 2011	DECRETO 190/01/11	COSTR. FABBRICATI	1.500.000,00						1.500.000,00	
				337.485,10					13.060,16	334.622,95	
VINCULATO	ANNO 2004	DGRV 258/04	COSTR. FABBRICATI	327.691,75					10.458,25	317.233,50	
VINCULATO	ANNO 2007	DGRV 211/07	COSTR. FABBRICATI	9.327,75					2.026,50	7.103,25	
VINCULATO	ANNO 2007	DGRV 211/07	ACQ. ATT. SANITARIE	856,60					577,40	298,20	
				269.274,00					46.256,00	223.125,00	
VINCULATO	ANNO 2009	ACQ. ATT. SANITARIE	103.125,00							64.375,00	
VINCULATO	ANNO 2009	ACQ. ATT. SANITARIE	68.750,00							56.250,00	
VINCULATO	ANNO 2009	ACQ. ATT. SANITARIE	97.300,00							82.500,00	
				10.807.356,10					53.310,15	10.547.747,95	

DETALLO RISERVE DA PLUSVALenze DA REINVESTIRE			
ESERCIZI PRECEDENTI	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore finale
Venze iniziali	8.131.641,80	8.131.641,80	8.131.641,80
Incrementi			
Urssz			
Valore finale	8.131.641,80	8.131.641,80	8.131.641,80
			7.612.374,25

11. Fondo per rischi e oneri

L'accantonamento effettuato per rischi ed oneri di Euro 31.670 è stato autorizzato dalla Regione Veneto con e-mail del 19 maggio 2014.

Il totale dei fondi rischi e oneri si riferisce a:

- cause civili in corso per euro 310.000; nessuna movimentazione nel 2013;
- oneri per euro 604.809,31 relativi a competenze retributive del direttori sanitario e per rivalsa su pretesi interessi di mora avanzata dall'Inpdap.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
883.139,31	31.670,00	-		914.809,31
310.000,00				310.000,00
573.139,31	31.670,00			604.809,31
FONDO RISCHI E ONERI				
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE				
FONDI PER RISCHI:				
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali				
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente				
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
Altri fondi rischi				
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)				
Quote inutilizzate contributi per ricerca				
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:				
Fondi integrativi pensione				
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente				
Altri fondi per oneri e spese				
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	883.139,31	31.670,00	-	914.809,31
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	883.139,31			914.809,31

12. Trattamento di fine rapporto

Non vi è tale fondo in Istituto, in quanto l'ente deve versare mensilmente all'INPS ex INPDAP le quote dovute per il trattamento di fine servizio.

13. Debiti

DB01-Debiti per mutui

Nell'esercizio non sono stati contratti mutui.

DB02-Transazioni

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Si segnala il decremento del 30,51% rispetto al 2012 anche per effetto del Dlgs 192/2012 che impone il pagamento ai fornitori entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento a contenuto equivalente.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisiti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
MUTUI PASSIVI							
DEBITI V/STATO							
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca							
Altri debiti v/Stato	5.630,09	-			5.630,09		
Ministero per incentivo revisore	5.630,09	-			5.630,09		
TOTALE DEBITI V/STATO	5.630,09	-			5.630,09		
DEBITI V/FORNITORI:							
DEBITI TRIBUTARI:	5.965.516,63	18.448.077,13	20.267.900,15		4.145.693,61	1.263.632,04	707.383,39
Per Iva	629.933,54	6.764.562,33	6.843.550,87		550.945,00		
per Irpef	851,19	565.212,25	566.063,44				
per Ires	30.742,75	4.369.852,71	4.376.827,62		23.767,84		
per Irap	84.194,17	56.632,23	80.826,40		60.000,00		
per altre imposte	514.145,43	1.772.865,14	1.819.833,41		467.177,16		
DEBITI V/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.847.849,32	7.769.711,73	8.157.339,10		1.460.221,95		
Per Irai	6.059,96	72.477,75	76.309,45		2.228,26		
Per Irapdip	1.634.189,92	7.416.148,26	7.684.873,21		1.365.464,97		
Per Imps	2.515,61	136.681,65	134.716,98		4.480,28		
Per onasi	4.510,16	17.935,60	17.932,78		4.512,98		
Per Enpay	114.111,88		111.187,54		2.924,34		
Per contributi direttore Generale	86.461,79	126.468,47	132.319,14		80.611,12		
DEBITI V/ALTRI:							
Debiti dipendenti	5.405.472,34	14.569.175,91	14.306.863,09		6.067.785,16		
Debiti verso personale	4.052.029,54	10.883.272,56	11.809.779,21		3.125.522,89		
Debiti verso personale per ferie non godute	2.996.820,11	10.882.054,67	11.809.779,21		2.069.095,57		
Debiti verso personale per incenitivi art 92 dg 163/06	962.914,00				962.914,00		
Debiti verso personale per compensi intramoenia	32.052,83	1.217,89			33.270,72		
per altre imposte	60.242,60				60.242,60		

Altri debiti diversi:	
Debiti verso assicurazioni	1.353.442,80
Debiti diversi	24.454,02
Debiti verso inventori per brevetti	648.202,45
Debiti verso borsisti	64.411,39
Debiti verso collaboratori area sanitaria	164.768,32
Debiti verso collaboratori area non sanitaria	37.033,17
Debiti verso enti per comandi	11.367,48
Debiti verso Direttori	1.164,83
Debiti verso Consiglio Amministrazione	334.396,70
Debiti verso revisori	2.137,21
	65.507,23
TOTALE DEBITI	13.854.401,92

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	TOTALE
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
Altri debiti v/Stato					
Ministero per incentivo revisore	-				
TOTALE DEBITI V/STATO					
DEBITI V/FORNITORI:					
DEBITI TRIBUTARI:					

Per Iva	9.228,12	18.102,45	45.235,42	49.380,85	428.998,16	550.945,00
per Irpef						23.767,84
per Ires						60.000,00
per Irap						345.290,32
per altre imposte						



DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:

Per Inail	389.493,48	67.813,46	276.977,47	335.658,23	390.279,31	1.460.221,95
Per Inpdap su stipendi	369.352,15	34.974,05	121.161,14	134.528,96	228.26	228.26
Per Inpdap su ferie mat non godute			95.675,00	133.499,00	225.815,53	225.815,53
Per Inpdap organi direzionali	12.681,58	12.681,58	12.681,58	45.526,62	84.389,70	84.389,70
Per Inpdap per conguaglio pensioni			40.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Per Inps				333,74	4.146,54	4.146,54
Per Onaosi					4.510,16	2.82
Per Enpav					2.924,34	
Per contributi direttore generale	7.459,75	7.459,75	7.459,75	7.459,75	50.772,12	

DEBITI V/ALTRI:

Debiti v/dipendenti	306.010,26	239.710,06	1.004.045,53	3.288.519,28	1.229.500,03	6.067.785,16
Debiti verso personale	148.204,90	149.738,11	910.129,20	1.076.859,86	840.590,82	
Debiti verso personale per ferie non godute	121.876,69	129.533,51	480.797,78	497.514,66	939.372,93	
Debiti verso personale per incentivi art 92 dg 163/06			401.991,00	560.923,00		
Debiti verso personale per compensi intramoenia			240,62	153,00	1.217,89	
Altri debiti diversi:	157.805,36	89.971,95	93.916,33	2.211.659,42	388.909,21	
Debiti verso assicurazioni					2.117.743,09	
Debiti diversi	64.411,39				22.501,14	
Debiti verso inventori per brevetti						
Debiti verso borsisti					159.124,59	
Debiti verso collaboratori area sanitaria					33.630,52	
Debiti verso collaboratori area non sanitaria					21.969,03	
Debiti verso enti per comandi					34.488,04	
Debiti verso Direttori					76.507,87	
Debiti verso Consiglio Amministrazione					2.220,70	
Debiti verso revisori					38.447,32	

TOTALE DEBITI

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
MUTUI PASSIVI				
DEBITI V/STATO				
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				
Altri debiti v/Stato				5.630,09
Ministero per incentivo revisore				5.630,09
TOTALE DEBITI V/STATO				5.630,09

DEBITI VIFORNITORI:	4.145.693,61	4.145.693,61
Per Iva	550.945,00	-
per Irpef	23.767,84	550.945,00
per Ires	60.000,00	
per Irap	467.177,16	
per altre imposte		
DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	809.123,97	651.097,98
Per Irai	2.228,26	1.460.221,95
Per Irapdip su stipendi	659.816,29	
Per Irapdip su ferie mat non godute	225.815,54	
Per Irapdip organi direzionali	229.174,00	
Per Irapdip per conguagli/pensioni	84.389,70	
Per Imps	83.571,36	
Per Onaosi	82.698,08	
Per Enpar	4.480,28	
Per contributi direttore generale	4.512,98	
	2.924,34	
	50.772,12	
	29.639,00	
DEBITI VIALTRI:	1.960.107,79	4.107.677,37
Debiti vidi preventi	1.200.000,00	1.925.622,89
Debiti verso personale	1.200.000,00	-
Debiti verso personale per ferie non godute	869.095,57	6.067.785,16
Debiti verso personale per incentivi art 92 dg 16/3/06	962.914,00	
Debiti verso personale per compensi intramoenia	33.270,72	
Altri debiti diversi:	760.107,79	2.182.154,48
Debiti verso assicurazioni	22.501,14	-
Debiti diversi	2.117.743,09	
Debiti verso inventori per brevetti	64.411,39	
Debiti verso borsisti		
Debiti verso collaboratori area sanitaria	159.124,59	
Debiti verso collaboratori area non sanitaria	33.630,52	
Debiti verso enti per comandi	21.989,03	
Debiti verso Direttori	34.488,04	
Debiti verso Consiglio Amministrazione	410.249,87	
Debiti verso revisori	2.220,70	
	75.903,90	
TOTALE DEBITI		12.230.275,81

14. Ratei e risconti passivi

I contributi assegnati da Regione o altri soggetti ma non utilizzati nel corso dell'esercizio vengono iscritti tra i "Risconti passivi".

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

RATEI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
Consulenze sanit. da privati		10.230,38	
Borse Studio Area San. ad altri enti		3.178,02	
Ass.Spec.Vet. da Enti Pubblici		901,54	
Telefono /linee mobili		1.505,54	
Manut. rip. impianti e macchinari		10.412,45	
Altri Serv. non San. da Privato		9.672,02	
Servizi assistenza informatica		113,14	
Fitti Passivi Area Sanitaria		3.952,33	
Canoni Di Nolegg. Area Sanitaria		2.205,23	
TOTALE RATEI PASSIVI		42.170,65	-
RISCONTI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
DGRV 1809/11		8.640,00	
DGRV 2560/11		837.853,82	
DGRV 1519/12		89.515,83	
DGRV 1748/12		19.941,94	
DGRV 2533/12		66.376,56	
DGRV 1426/13		142.324,06	
DGRV 1564/13 - 1		94.000,00	
DGRV 1564/13 - 2		28.793,86	
DGRV 2152/13		105.847,65	
DGRV 2360/13		157.000,00	
DGRV 2413/13		17.000,00	
APPROCCI GENOMICI		15.932,31	
ASILO NIDO		129.066,68	
AVEPA BONET		161.439,45	161.439,45
AZOVE - SANIBEEF		45.537,60	45.537,60
BEENET		90.177,79	
BIVALIFE		5.027,53	

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
C/QUAS	290.460,03	
DDG 285/13 CEVA	3.083,17	
DDG 288/13 EL/LIL	30.000,00	30.000,00
DDG 307/13 - ELANC	10.500,00	10.500,00
DDG 438/12 ELANCO	16.205,79	
DDG 438/12 EL/LIL	4.650,06	
DDG 438/12 RI/PROC	1.505,97	
DDG 439/13 EL/LIL	18.500,00	18.500,00
DDG 476/13 LIBEREL	9.000,00	9.000,00
DDG 521/12	622,82	
DDG 522/12 ASS ESP	3.946,29	
DDG 566/13 HUVEPHA	9.725,56	9.725,56
DDG 88 TREI SPA	13.010,55	13.010,55
EMIDA ERA NET	1.015,37	
ESNIP III	4.173,87	
FAO PR 51007	74.582,91	
FLUPIG	107.319,58	
FLURISK	49.361,26	
FRODI ITTICHE	48.220,89	
INAIL CCM 23/12	41.932,12	
INNOVAGEN	45.677,92	
IRANIAN VET ORG	12.094,05	
ISPRA	7.949,61	
IZSAM CONTAMINANT	4.500,00	
IZSAM E-LEARNING	20.000,00	
IZSLER EMIDA ERA	71.792,59	71.792,59
LEXEM	184.770,85	184.770,85
LIFE ENTE TUT PESC	59.803,17	
M/N SAL CORSO ECM	8.277,03	
MYO-SCREEN	27.895,00	27.895,00

	Importo	di cui oltre 12 mesi
RISCONTI PASSIVI		
NEAT	5.175,03	
NOFLU	220.541,07	
NOLESSBEE'S	49.923,44	
OIE VIETNAM	62.376,17	
PREDEMICS	1.095.817,37	1.095.817,37
RC 2010	423.304,46	
RC 2011	1.151.379,58	1.151.379,58
RC 2012	2.366.013,77	2.366.013,77
REG FVG DEC 379/13	10.525,59	
REG FVG DECR 98/13	48.541,66	
REG FVG INNOVAQUA	21.364,38	
REG. FVG 2 ANNO	156.994,81	
REGCE1234/07 13-14	20.806,73	
RF 2009	328.864,06	
RF 2010	722.531,57	722.531,57
RF VACCINI RABBIA	23.513,60	
SAFEORGANIC	26.268,26	
TARGETFISH	86.842,93	
ULSS 8 AJUESKY	150.360,29	
ULSS 9 PASSAPORTI	3.263,00	
UNIV PD GH-GE	50.651,90	
VR FIERACAVALLI	9.840,62	
WHO BUTRINTi	14.842,83	
WORK EXPERIENCE	19.257,71	
X-OVO CORONAVIRUS	7.472,36	
PONTENZIAMENTO	520.000,00	
ULSS 8 - PPL	15.000,00	
FATTURE	12.429,09	
TOTALE RISCONTI PASSIVI	10.818.953,82	5.917.913,89
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.861.124,47

15. Conti d'ordine

Come disposto dal principio contabile OIC n. 22, sono rappresentati i beni in comodato da terzi che sono costituiti da arredi, attrezzature sanitarie e apparecchiature informatiche concesse in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Bolzano e da altri Enti o fornitori.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

Le fideiussioni ricevute dai fornitori e i beni in comodato presso terzi non sono rappresentati nei conti d'ordine in quanto non costituiscono un rischio per l'ente.
Per completezza, si riportano qui di seguito gli importi non compresi nei conti d'ordine:

Beni dell'Istituto presso terzi

CAT.	DESCRIZIONE CAT.	VALORE ATTIVO	FONDO AMM.TO	RESIDUO
002	Attrezzature sanitarie	74.981,88	63.110,53	11871,35
015	Mobili d'ufficio	4.579,20	4.579,20	
020	Macchine d'ufficio	56.614,53	56.614,53	
035	Altri beni	9.810,00	6.201,00	3609
040	Concessioni, licenze e marchi	7.775,61	7.775,61	
050	Beni valore inf. € 103,29	97,20	97,20	
TOTALI		153.858,42	138.378,07	15.480,35

Depositi cauzionali

TIPOLIGIA	IMPORTO
Polizze fideiussorie e fidejussioni bancarie	627.552,50
Fidejussioni bancarie e assicurative	14.333,00
Garanzie fideiussorie	5.250.258,45
TOTALI	5.892.143,95

I documenti relativi ai dati sopra riportati, sono conservati agli atti presso il Servizio Gestione delle Risorse Economico Finanziarie dell'Istituto, a disposizione per qualsiasi controllo o consultazione.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
	1.209.747,64		1.209.747,64	-
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
	1.638.796,32	298.436,00	350.629,99	1.586.602,33
F.3) BENI IN COMODATO				
Beni in comodato da terzi	1.619.576,76	298.436,00	331.410,43	1.586.602,33
Beni in comodato presso terzi	19.219,56		19.219,56	-
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.848.543,96	298.436,00	1.560.377,63	1.586.602,33

CONTI D'ORDINE
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI
F.3) BENI IN COMODATO
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE

16. Conto economico

CE01-Contributi in conto esercizio

Lo schema di conto economico adattato alle specificità degli Istituti Zooprofilattici prevede che il contributo derivante dal Fondo Sanitario Nazionale approvato con delibera CIPE venga contabilizzato al conto “Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto (Cipe) contrariamente a quanto si faceva precedentemente.

Dal 2013 il finanziamento per le stabilizzazioni che prima era indicato al conto “Contributi in c/esercizio dallo Stato-altro” è stato inglobato nel Fondo Sanitario Nazionale per un importo complessivo di Euro 2.027.027.

Al conto “Contributi in c/esercizio dallo Stato-altro” vengono imputati i finanziamenti per le emergenze e altri finanziamenti che arrivano direttamente dallo Stato.

CE02-Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione

I ricavi fatturati alle Aziende sanitarie del Veneto sono stati inseriti insieme alle prestazioni sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici in quanto questo Istituto non rientra nella mobilità sanitaria.

CE03-Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione

Vale quanto detto al punto CE02.

CE04-Proventi non sanitari

Nell'esercizio sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria, relativamente ad attività di formazione ad esterni, concessioni licenze e brevetti e per altre attività fatturate a titolo di rimborso spese per attività di collaborazione, infine fitti attivi per locazione di alcune stanze all'Ordine dei Veterinari.

CE05-Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Nell'esercizio sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi, relativamente a rimborsi assicurativi, rimborsi per comandi, per missioni, per recupero mensa, per spese postali e legali.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Assegnazione annua indistinto dalla Regione o Provincia Autonoma					
Assegnazioni vincolate dalla Regione o Provincia Autonoma:					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza (BSE)					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Emergenza rabbia					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - contributo % laboratori nazionali di riferimento					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Corso di formazione controlli ufficiali nella filiera di carni da pollame					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Potenziamento sorveglianza epidemiologica					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - MIN SALCORSO FORM ACQUACOLTURA					

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Assegnazione annua indistinto dalla Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					
Assegnazioni vincolate dalla Regione o Provincia Autonoma - extra fondo					

DETALLO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO					
	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Assegnazione annua indistinto dallo Stato					
Assegnazioni vincolate dallo Stato:					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza (BSE)					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Emergenza rabbia					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - contributo % laboratori nazionali di riferimento					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Corso di formazione controlli ufficiali nella filiera di carni da pollame					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - Potenziamento sorveglianza epidemiologica					
Contributi in c'esercizio dallo Stato - MIN SALCORSO FORM ACQUACOLTURA					

DETALLO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:					
Quota F.S. regionale - indistinto					
Quota F.S. regionale - vincolato:					
DGRV 2562/11 Piano Regionale di Prevenzione del Veneto					
DGRV 2561/11 iniziative per la sicurezza alimentare delle produzioni venete: Piano Animale e Sicurezza alimentare (2011-2012) - primo anno					
DGRV 1412/11 Piano di monitoraggio per il miglioramento della carne bovina in Veneto					
DGRV 1084/11 Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto					
DECR 2011 - DGRV 3586/10- Piano di controllo regionale malattia ajeszky - 2 annualità ANNO 2011					

EXTRA FONDO:	
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:	
DGRV 2964/12 Iniziative in materia faunistico venatoria	9.500,00
DGRV 2537/12 Piano regionale di prevenzione del Veneto 2010-2012	95.623,44
DGRV 1748/12 Piano regionale prevenzione 2010-2012 - terza annualità	162.000,00
DGRV 1519/12 Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto	35.000,00
DGRV 1196/11 PROGETTO FORMAZIONE AMBITO ZOOTECNICO A SUPPORTO POPOLAZIONE RURALE MADAGASCAR 3 anni	15.056,06
DGRV 2360/13 DGR 3139/2010 Piano Regionale Prevenzione del Veneto 2010-2012 - proroga al 31/12/2013 Impegno di spesa per la proroga delle attività al 31/12/2013 dei Progetti relativi all'Area Veterinaria e di igiene Alimentare inseriti nel Piano.	196.000,00
DGRV 2152/13 CREV 2013	15.000,00
DGRV 24/13/13 Iniziative in materia faunistico-venatoria Concessione di contributo regionale. Autorizzazione (art. 1, comma 2 della L.R. 50/1993)	157.000,00
DGRV 2889/13 NIDO AZIENDALE 2013	565.000,00
DECRI 165/10 DGRV 2886/08 PIANO TRIENNALE SICUREZZA ALIMENTARE 2008/2010 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI	455.152,35
DGRV 1564/13 - Programma regionale di controllo della paratubercolosi e della West nile	26.419,43
DGRV / 1564/13 - controllo degli allevamenti rurali in modo da prevenire il diffondersi dell'influenza avaria	94.000,00
DGRV 1426/13 "Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti" (codice progetto 2.6.8) e "Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto" (codice progetto 2.6.9) inseriti nel Piano Regionale Prevenzione approvati con D.G.R. n. 3139/2010	30.000,00
	1.206,14
	164.000,00
	21.675,94

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	
Contributi da Asl Veneto - dgs 194/08 e anagzoot	56.022,72
Contributi da altri Enti Pubblici - Dgs 194/08	372.285,98
Contributo da ULSS 9 per passaporti animali d'affezione	
Contributo da IZS Lombardi Emilia Romagna per Verona fiera cavalli	
Contributi da altri Enti Pubblici - Nido Aziendale	
	17,71%
	372.285,98
	235.986,57
	77.669,70
	11.737,00
	15.159,38
	11.733,33

CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (extra fondo) altro:	
Contributi da Asl Veneto - dgs 194/08 e anagzoot	
Contributi da altri Enti Pubblici - Dgs 194/08	
Contributo da ULSS 9 per passaporti animali d'affezione	
Contributo da IZS Lombardi Emilia Romagna per Verona fiera cavalli	
Contributi da altri Enti Pubblici - Nido Aziendale	

CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (extra fondo) altro:	
Contributi da Asl Veneto - dgs 194/08 e anagzoot	
Contributi da altri Enti Pubblici - Dgs 194/08	
Contributo da ULSS 9 per passaporti animali d'affezione	
Contributo da IZS Lombardi Emilia Romagna per Verona fiera cavalli	
Contributi da altri Enti Pubblici - Nido Aziendale	

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %	
	5.024.593,98	4.876.373,51	-148.220,47	-2,65%	
	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
Ricerche Correnti 2009			2.135.297,06	206.051,58	
Ricerche Correnti 2010			2.053.135,35	774.197,79	
Ricerche Correnti 2011			2.130.661,52	807.985,09	
Ricerche Correnti 2012			2.567.730,00	201.716,23	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
Ricerche Finalizzate 2008			1.031.583,36	403.623,02	
Ricerche Finalizzate 2009			331.238,00	100.375,48	
Ricerche Finalizzate 2010			711.684,00	75.012,30	
Contributi da Ministero per ricerca - altro					
INNOVAGEN			247.500,00	113.807,77	
SAFEORGANIC			91.000,00	29.404,44	
EMIDA ERA NET			52.400,00	17.940,14	
CIQUS			680.000,00	69.861,06	
CINQUE PER MILLE 2010			6.171,12	987,91	
CINQUE PER MILLE 2011			5.427,78	5.427,78	
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Attivazione laboratorio di analisi per il controllo delle frodi per sostituzione di specie ittiche in conformità alla norma EN ISO/IEC n. 17025 per la tutela del prodotto di origine italiana			7.566,00	22.345,11	
Contributi da Unione Europea e altri Stati per ricerca:					
Wageningen University - TARGET/FISH			100.500,00	10.656,77	
Universiteit Gent - FLUPIG			400.000,00	106.062,31	
Efsa - FLURISK			589.995,65	80.523,61	
Fao - Support for strengthening animal health laboratory capacities in hot spot regions to combat zoonotic diseases that pose a significant public health threat... Ioa pr 49009 ept			74.682,93	22.108,86	
Iranian Veterinary Organization - Twinning project Oie lotta al virus dell'influenza aviare			46.700,00	23.196,84	
Oie Twinning Project Vietnam			136.886,00	45.595,31	
NEAT - networking to enhance the use of economics in animal health education .. royal veterinary college			13.688,00	8.482,97	
FAO - PR 51/007 LABORATORY SERVICES influenza avaria malattia di Newcastle e rabbia			119.134,05	44.551,14	
World Health Organization - attività uff cooperazione			18.172,00	3.329,17	

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA	
Contributi in c/esercizio per ricerca	
PER RICERCA:	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	
Ricerche Correnti 2009	
Ricerche Correnti 2010	
Ricerche Correnti 2011	
Ricerche Correnti 2012	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	
Ricerche Finalizzate 2008	
Ricerche Finalizzate 2009	
Ricerche Finalizzate 2010	
Contributi da Ministero per ricerca - altro	
INNOVAGEN	
SAFEORGANIC	
EMIDA ERA NET	
CIQUS	
CINQUE PER MILLE 2010	
CINQUE PER MILLE 2011	
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Attivazione laboratorio di analisi per il controllo delle frodi per sostituzione di specie ittiche in conformità alla norma EN ISO/IEC n. 17025 per la tutela del prodotto di origine italiana	
Contributi da Unione Europea e altri Stati per ricerca:	
Wageningen University - TARGET/FISH	
Universiteit Gent - FLUPIG	
Efsa - FLURISK	
Fao - Support for strengthening animal health laboratory capacities in hot spot regions to combat zoonotic diseases that pose a significant public health threat... Ioa pr 49009 ept	
Iranian Veterinary Organization - Twinning project Oie lotta al virus dell'influenza aviare	
Oie Twinning Project Vietnam	
NEAT - networking to enhance the use of economics in animal health education .. royal veterinary college	
FAO - PR 51/007 LABORATORY SERVICES influenza avaria malattia di Newcastle e rabbia	
World Health Organization - attività uff cooperazione	

Contributi da altri soggetti pubblici Italia per ricerca:		1.481.529,18
Ricerche Finalizzate 2008		278.949,67
Ricerche Finalizzate 2009		75.883,84
Ricerche Finalizzate 2010		155.228,27
Ente Tutela Pesca FVG - LIFE+		566.574,42
Università di Padova - BIVALIFE		188.375,00
I2S LER - EMIDA ERA.NET		147.264,00
Avepa - Reg ce /1234/07 - 787/04 ex 1221/S7 produzione e commercializzazione miele 2012-2013		33.536,00
Regione FVG - programmi di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria		110.187,00
Regione FVG - PISA		31.417,96
Regione FVG - decr 1167/11 Piano di controllo della malattia di Aujeszky e piano di sorveglianza dei molluschi bivalvi		28.107,16
Regione FVG - INNOVAQUA		260.000,00
INRAN		175.784,83
CRA - BEENET		16.167,26
ULSS 8 - PPL		13.472,78
INAIL - Rabbia silvestre nel nord-estu		30,84
INAIL - sorveglianza a prevenzione del virus dell'influenza suina in animali da allevamento e lavoratori esposti		33.571,28
ULSS 8 - Piano di controllo finalizzato alla eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione Veneto		31.417,96
Sicurezza alimentare (2011-2012) - primo anno		29.107,16
DDG 488/13 UNIVERSITA' DI PADOVA - GH-QE		16.167,26
Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale - azione singola - Reg. CE 1688/2005 P.S.R. del Veneto - DGR 1354 del 03/08/11		16.167,26
GH-QE/PSR 2007/2013 Misura 124		16.167,26
Università di Padova - dipartimento di biomedicina comparata		16.167,26
Nuovi approcci genomici per lo screening trattamenti promotori di crescita nel bovino		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto 379/13 - Programma di attività per il potenziamento delle operazioni di coordinamento tra il Servizio di igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e Servizi Veterinari (S.S.V.) del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende per i Sanizzi Sanitari (A.A.S.S.S.)		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto 98/13 VETAL. Piano di sorveglianza per il controllo delle zoonosi REG CE 1234/07 - 787/04 EX 1221/97 PRODUZ. E COMMERCIALIZ. MIELE PERIODO 2013-2014		16.167,26
AVEPA, BIONET - Programma in rete Misura 214 H Rete regionale della biodiversità PSR 2007-2013, DGR 1604 del 31/07/12		16.167,26
INAIL - Progetto CCM 23/12 sorveglianza e prevenzione di staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) in allevamenti di bovini da latte nel nord est italiano ed in lavoratori esposti		16.167,26
Ordine Medici Veterinari Provincia di Trento - Percezione dei disturbi comportamentali degli animali d'affezione da parte del cittadino e del medico veterinario ...		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - programmi di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria 2 PERIODO		16.167,26
ISPRRA - Valutazione dell'ambiente marino nell'ambito dello studio delle tematiche della strategia marina		16.167,26

Contributi da altri soggetti pubblici Italia per ricerca:		1.481.529,18
Ricerche Finalizzate 2008		278.949,67
Ricerche Finalizzate 2009		75.883,84
Ricerche Finalizzate 2010		155.228,27
Ente Tutela Pesca FVG - LIFE+		566.574,42
Università di Padova - BIVALIFE		188.375,00
I2S LER - EMIDA ERA.NET		147.264,00
Avepa - Reg ce /1234/07 - 787/04 ex 1221/S7 produzione e commercializzazione miele 2012-2013		33.536,00
Regione FVG - programmi di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria		110.187,00
Regione FVG - PISA		31.417,96
Regione FVG - decr 1167/11 Piano di controllo della malattia di Aujeszky e piano di sorveglianza dei molluschi bivalvi		28.107,16
Regione FVG - INNOVAQUA		16.167,26
INRAN		13.472,78
CRA - BEENET		30,84
ULSS 8 - PPL		33.571,28
INAIL - Rabbia silvestre nel nord-estu		29.107,16
INAIL - sorveglianza a prevenzione del virus dell'influenza suina in animali da allevamento e lavoratori esposti		16.167,26
ULSS 8 - Piano di controllo finalizzato alla eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione Veneto		16.167,26
Sicurezza alimentare (2011-2012) - primo anno		16.167,26
DDG 488/13 UNIVERSITA' DI PADOVA - GH-QE		16.167,26
Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale - azione singola - Reg. CE 1688/2005 P.S.R. del Veneto - DGR 1354 del 03/08/11		16.167,26
GH-QE/PSR 2007/2013 Misura 124		16.167,26
Università di Padova - dipartimento di biomedicina comparata		16.167,26
Nuovi approcci genomici per lo screening trattamenti promotori di crescita nel bovino		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto 379/13 - Programma di attività per il potenziamento delle operazioni di coordinamento tra il Servizio di igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e Servizi Veterinari (S.S.V.) del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende per i Sanizzi Sanitari (A.A.S.S.S.)		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto 98/13 VETAL. Piano di sorveglianza per il controllo delle zoonosi REG CE 1234/07 - 787/04 EX 1221/97 PRODUZ. E COMMERCIALIZ. MIELE PERIODO 2013-2014		16.167,26
AVEPA, BIONET - Programma in rete Misura 214 H Rete regionale della biodiversità PSR 2007-2013, DGR 1604 del 31/07/12		16.167,26
INAIL - Progetto CCM 23/12 sorveglianza e prevenzione di staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) in allevamenti di bovini da latte nel nord est italiano ed in lavoratori esposti		16.167,26
Ordine Medici Veterinari Provincia di Trento - Percezione dei disturbi comportamentali degli animali d'affezione da parte del cittadino e del medico veterinario ...		16.167,26
Regione Friuli Venezia Giulia - programmi di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria 2 PERIODO		16.167,26
ISPRRA - Valutazione dell'ambiente marino nell'ambito dello studio delle tematiche della strategia marina		16.167,26



				221.571,65
CARIFLO - NOFLU		500.000,00		5.580,80
Lattebusche - BIOLAT		58.000,00		16.430,10
X-OVO - Coronavirus		30.000,00		72,68
Eli Lilly		18.500,00		11.049,94
Ripro Coop		11.000,00		1.595,40
Elianco		25.000,00		4.034,78
Ceva Salute Animale		4.200,00		1.060,80
Huvepharma NV - Contributi di ricerca per attività di studio della concentrazione minima inibente (MIC) su ceppi isolati di micoplasmi				274,44
Ceva Salute Animale		10.000,00		1.920,00
Ceva Salute Animale		4.000,00		916,83
Trei Spa		13.500,00		489,45
Mediocredito SpA - Nolessbees		70.750,00		20.826,56
Azote - Sanibef		51.300,00		5.762,40
Fondazione Edmund Mach - Lexem		184.902,00		131,15
Pia Soc. Agr. San Gaetano - Work experience		25.111,49		5.853,78
Corial Extrasoy		6.500,00		6.500,00
Eli Lilly		4.000,00		4.000,00
Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion Aenor		4.000,00		53,71
Institut Pasteur - Predeomics		1.280.000,00		135.018,83

Contributi da privati per ricerca:	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
CONTRIBUTI DA PRIVATI:				
Cassa di Risparmio del Veneto - contributo per fini istituzionali	25.000,00	25.000,00		0,00%
Altro	500,00	734,98	234,98	47,00%
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI	25.500,00	25.734,98	234,98	0,92%
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	42.764.886,80	40.624.738,32	- 2.240.148,48	- 5,24%

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI
CONTRIBUTI DA PRIVATI:
Cassa di Risparmio del Veneto - contributo per fini istituzionali
Altro
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO



RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	
	Valore CE al 31/12/2012
	Valore CE al 31/12/2013
Altri piani di monitoraggio	756.563,57
Altri ricavi	171,00
Antigene	19.987,76
Convenzioni	215.833,03
Esami	327.283,86
Piani di proflassi	204.997,25
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI	1.524.836,47
	1.427.881,90
	- 96.954,57
	-6,36%

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	
	Valore CE al 31/12/2012
	Valore CE al 31/12/2013
Altri piani di monitoraggio	57.448,88
Altri ricavi	4.566,78
Antigene	72.322,74
Convenzioni	778.691,36
Esami	1.274.227,90
Plasma	571,92
Sangue canino	950,00
Vaccino stabilogeno	2.125,00
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PRIVATI	2.188.894,58
	2.813.037,72
	624.143,14
	28,51%

CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	
	Valore CE al 31/12/2012
	Valore CE al 31/12/2013
Rimborsi assicurativi	15.644,48
Rimborsi personale comandato	194.744,44
Recuperi da personale dipendente e borsista - mensa	77.246,86
Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborosi	78.341,52
TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	365.977,30
	332.562,79
	- 33.414,51
	-9,13%

QUOTA CONTRIBUTI IN CICAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO			
	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo
			%
Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	13.060,15	13.060,15	0,00%
Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni	-	-	-
Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici	-	-	-
Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	46.250,00	46.250,00	0,00%
Utilizzo riserva successioni e donazioni	-	-	-
Utilizzo riserva per investimenti	-	-	-
TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN CICAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO	59.310,15	59.310,15	0,00%

ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo
			%
Ricavi per servizi forestieri	-	-	-
Ricavi per copartecipazione servizio mensa	-	-	-
Ricavi per formazione	179.068,70	155.623,38	-23.445,32
Ricavi da sponsorizzazioni	-	-	-13,09%
Ricavi da royalties - Brevetti	6.733,82	24.918,62	18.184,80
Fitti attivi - terreni	-	-	270,05%
Fitti attivi - fabbricati	4.800,00	4.879,20	79,20
Altri proventi diversi	63.254,62	70.016,09	6.761,47
Altri proventi diversi verso enti pubblici	-	-	10,69%
Altri proventi diversi verso privati	-	-	-
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	253.857,14	255.437,29	1.580,15
			0,62%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

47.157.762,44

45.412.968,17

CE06-Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compresa nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino centrale e del controllo di gestione, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

C08-Acquisti di servizi

CE08-Costi per prestazioni sanitarie da privato

Nessun dato

CE09-Costi per prestazioni sanitarie da pubblico

Nessun dato

CE10-Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per Consulenze e Collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie relativamente a personale adibito alla ricerca e a progetti specificatamente finanziati. Fra tali costi vi sono anche le borse di studio.

CE11-Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per Consulenze e Collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie relativamente a personale non sanitario adibito alla ricerca e a progetti specificatamente finanziati. Fra tali costi vi sono anche le borse di studio.

CE12-Altri servizi non sanitari

Gli altri servizi non sanitari ricomprendono tutte i costi non direttamente riconducibili all'area sanitaria, come la mensa, le pulizie, le utenze e così via.

CE13-Manutenzioni e riparazioni

Per l'iscrizione delle manutenzioni ordinarie ci si è attenuti alle disposizioni contenute nella circolare della Regione Veneto emanata in attuazione della legge regionale 55/94. Pertanto gli interventi di manutenzione e riparazione, aventi un sufficiente contenuto tecnico, allorché l'elemento sostituito di un cespote non è perfettamente identico al precedente cioè con le stesse prestazioni, ma risulta tecnologicamente più evoluto e migliorativo, costituiscono interventi incrementativi.

Inoltre prima di procedere alla capitalizzazione dei costi citati è necessario accertarsi che la variazione della capacità produttiva o erogativa, della sicurezza o della vita utile siano significative con i seguenti criteri:

vengono comunque capitalizzati, se superiori ai 103,29 euro, i costi dei seguenti interventi:

- rifacimento di un bagno;
- rifacimento di tetti;
- sostituzione di porte o finestre (anche una singola unità);
- cartellonistica di sicurezza o di arredo urbano;
- interventi di bonifica di applicazioni all'amianto;
- installazione di nuovi elementi, apparecchi e cablaggi per miglioramento, estensione o messa in sicurezza di impianti di telefonia e trasmissione dati;
- automazioni di cancelli o finestre;
- installazioni di pareti divisorie;
- installazione o rifacimento di linee e/o installazione di quadri o di altri apparecchi ed elementi per il miglioramento, l'estensione o la messa in sicurezza dell'impianto elettrico;
- installazione di nuovi elementi o apparecchi per il miglioramento e l'estensione dell'impianto antincendio;
- installazione di nuovi elementi o apparecchi per il miglioramento e l'estensione dell'impianto idraulico o dell'impianto di riscaldamento/condizionamento;
- realizzazione di un sistema di raccolta reflui;
- installazione di vetri antisfondamento e di porte blindate (anche una singola unità);
- fornitura e posa in opera di scaffalature (anche scorrevoli);
- installazione di ascensori.

Pertanto, qualora non vi sia un incremento della vita utile del cespote e non si ravvisino le condizioni sopra riportate, si è proceduto all'iscrizione del costo di manutenzione ordinaria.

CE14-Godimento beni di terzi

I fitti passivi si riferiscono alle locazioni delle sedi di Verona e S.Donà, oltre ai locali per la conservazione delle analisi BSE. I canoni di noleggio dell'area sanitaria si riferiscono ad attrezzature sanitarie.

CE15-Costi del personale

Il costo del personale è stato riclassificato distinguendo il personale a tempo indeterminato da quello a tempo determinato, secondo i dettami del D.Lgs.n. 118/2011

Per quanto riguarda le ferie spettanti al personale dipendente, in attuazione della disciplina introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012, dall'1/1/2012 non vengono più effettuati gli accantonamenti per ferie maturate e non godute (oneri per ferie maturate e non godute). Rimangono comunque congelati i debiti in essere al 31/12/2011 per ferie maturate e non godute come da nota Regione Veneto prot. n. 148855 del 8/4/2013 e confermata dalla nota regionale al bilancio di esercizio 2013 prot 159125 del 11.04.2014.

I costi del personale hanno subito un decremento della spesa rispetto al 2012 pari al 1,42%.

CE16-Svalutazioni di rimanenze

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

CE17-Altri accantonamenti

La voce "altri accantonamenti" è stata movimentata per euro 31.670.

Si tratta esclusivamente delle competenze retributive del direttore sanitario come specificato al punto 11 Fondo per rischi e oneri.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Materiali per la profilassi (steri e vaccini)	828.590,80	-	828.590,80	+100,00%
Materiali e prodotti per uso diagnostico	4.768.815,62	5.014.156,19	245.340,57	5,14%
Mangimi ed integratori per animali				
Altri beni e prodotti sanitari	50.825,30	48.989,64	-1.835,66	-3,61%
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	5.648.231,72	5.063.145,83	585.085,89	-10,36%

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Prodotti alimentari	46.945,09	59.594,14	12.649,05	26,94%
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	101.086,60	118.756,71	17.670,11	17,48%
Carburanti e combustibili				
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	109.955,20	96.629,91	-13.365,29	-12,15%
Materiale per manutenzioni e riparazioni	86.384,00	88.403,58	2.019,58	2,34%
Altri beni non sanitari	122.314,25	144.396,77	22.082,52	18,05%
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	466.725,14	507.781,11	41.055,97	8,80%

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE				
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, AL TRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE	2.299.820,47	2.482.746,37	182.926,90	7,98%
Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	1.270,50		1.270,50	+100,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato	2.280.932,34	2.465.909,12	184.976,78	8,11%
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
Altre consulenze sanitarie da privato	385.059,31	490.924,89	105.865,58	27,49%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato	434.431,87	374.367,30	-60.064,57	-13,83%
Indennità a personale universitario - area sanitaria				
Lavoro intermale - area sanitaria				
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.461.441,16	1.600.616,93	139.175,77	9,52%
Rimborso oneri stipendi dei personale sanitario in comando	17.617,63	16.837,25	-780,38	-4,43%
ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA	686.134,82	605.235,58	-80.899,24	-11,79%
Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	78.671,33	350.021,34	271.350,01	344,92%
Altri servizi sanitari da privato	607.483,49	255.214,24	-352.249,25	-57,99%
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2.985.955,29	3.087.981,95	102.026,66	3,42%

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE				
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, AL TRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE	2.299.820,47	2.482.746,37	182.926,90	7,98%
Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	1.270,50		1.270,50	+100,00%
Consulenze, Collaborazioni, Interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato	2.280.932,34	2.465.909,12	184.976,78	8,11%
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
Altre consulenze sanitarie da privato	385.059,31	490.924,89	105.865,58	27,49%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato	434.431,87	374.367,30	-60.064,57	-13,83%
Indennità a personale universitario - area sanitaria				
Lavoro intermale - area sanitaria				
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.461.441,16	1.600.616,93	139.175,77	9,52%
Rimborso oneri stipendi dei personale sanitario in comando	17.617,63	16.837,25	-780,38	-4,43%
ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA	686.134,82	605.235,58	-80.899,24	-11,79%
Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	78.671,33	350.021,34	271.350,01	344,92%
Altri servizi sanitari da privato	607.483,49	255.214,24	-352.249,25	-57,99%
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2.985.955,29	3.087.981,95	102.026,66	3,42%



DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI				
SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Lavanderia	154.372,04	154.423,21	51,17	0,03%
Pulizia	311.592,10	311.973,26	381,16	0,12%
Mensa	297.526,46	343.572,71	46.046,25	15,49%
Riscaldamento	470.001,83	468.475,20	-1.526,63	-0,32%
Servizi di assistenza informatica	373.823,14	262.808,79	-111.014,35	-29,70%
Servizi trasporti (non sanitari)	425.005,66	477.863,93	52.858,27	12,43%
Smaltimento rifiuti	352.341,51	357.392,29	5.050,78	1,43%
Utenze telefoniche	290.446,79	262.722,90	-27.723,89	-9,55%
Utenze elettricità	1.023.496,61	1.114.813,83	91.347,22	8,93%
Altre utenze	64.482,17	63.449,02	-1.043,15	-1,62%
Premi di assicurazione	177.986,45	184.028,72	6.042,27	3,39%
Altri servizi non sanitari da pubblico	70.896,37	29.690,33	-41.206,04	-58,21%
Altri servizi non sanitari da privato	1.937.293,33	968.422,31	-968.871,02	-50,01%
Servizi esterni di vigilanza	132.645,20	136.004,12	3.358,92	2,53%
Costi per missioni	388.583,87	354.858,36	-33.725,51	-8,68%
Rimborsi per spese di trasferta di terzi			-	-
Costi per contratto multiservizio in Global Service			-	-
TOTALE SERVIZI NON SANITARI	6.470.443,53	5.490.408,98	980.034,55	-15,15%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	572.371,14	531.687,83	40.683,31	-7,11%
Consulenze, Collaborazioni, Interne e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	19.152,54	-	19.152,54	-100,00%
Consulenze non sanitarie da privato	553.238,60	531.687,83	21.550,77	-3,90%
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	170.795,15	114.067,96	56.697,19	-33,20%
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	218.188,64	170.077,36	48.091,28	-22,04%
Lavoro interinale - area non sanitaria			-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	164.304,81	229.891,72	65.596,91	39,92%
Rimborso oneri stipendiari del personale non sanitario in comando				
FORMAZIONE				
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	131.956,23	94.231,33	37.724,90	-28,59%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	7.507,72	5.225,83	2.271,89	-30,26%
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	7.174.770,90	6.116.328,14	1.058.442,76	-14,75%



DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	373.038,78	365.424,20	12.385,42	3.32%	
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.601,84	26.624,18	15.022,34	129,48%	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	846.597,63	879.588,61	32.990,98	3,90%	
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi					
Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.811,50	35.886,45	6.054,95	20,31%	
Altre manutenzioni e riparazioni	7.655,42	5.052,12	-2.583,30	-33,83%	
TOTALE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.268.685,17	1.332.555,56	63.870,39	5,03%	

DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)		Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
Lavanderia				
Pulizia				
Mensa				
Riscaldamento				
Servizi di assistenza informatica				
Servizi trasporti (non sanitari)				
Smaltimento rifiuti				
Utenze telefoniche				
Utenze elettricità				
Altre utenze				
Premi di assicurazione				
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
...				
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
...				
Altri servizi non sanitari da privato:				
...				
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
Formazione (esternalizzata e non) da privato				
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
Manutenzione e riparazione agli automezzi				
Altre manutenzioni e riparazioni				
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
TOTALE				

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	373.038,78	365.424,20	12.385,42	3.32%	
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.601,84	26.624,18	15.022,34	129,48%	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	846.597,63	879.588,61	32.990,98	3,90%	
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi					
Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.811,50	35.886,45	6.054,95	20,31%	
Altre manutenzioni e riparazioni	7.655,42	5.052,12	-2.583,30	-33,83%	
TOTALE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.268.685,17	1.332.555,56	63.870,39	5,03%	

DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)		Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
Lavanderia				
Pulizia				
Mensa				
Riscaldamento				
Servizi di assistenza informatica				
Servizi trasporti (non sanitari)				
Smaltimento rifiuti				
Utenze telefoniche				
Utenze elettricità				
Altre utenze				
Premi di assicurazione				
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
...				
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
...				
Altri servizi non sanitari da privato:				
...				
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
Formazione (esternalizzata e non) da privato				
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
Manutenzione e riparazione agli automezzi				
Altre manutenzioni e riparazioni				
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
TOTALE				

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Fitti passivi	78.648,16	78.486,64	-	-0,21%
Canoni di noleggio area sanitaria	295.624,50	106.255,23	-	-64,06%
Canoni di noleggio area non sanitaria	234.042,38	186.211,71	-	-20,44%
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	608.315,04	370.963,58	237.361,46	-39,02%

	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
DETTAGLIO LEASING						
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO		11.407.923,07	11.245.392,52	- 162.530,55	- -1,42%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario		7.161.182,86	7.033.091,55	- 128.991,31	- -1,79%
Costo del personale dirigente veterinario		5.677.439,46	5.478.422,06	- 199.017,40	- -3,51%
Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato		5.526.887,52	5.478.422,06	- 48.465,46	- -0,88%
Voci di costo a carattere stipendiiale		2.989.174,69	3.050.705,62	+ 61.530,93	+ 2,06%
Retribuzione di posizione		1.064.541,41	1.059.313,21	- 5.228,20	- -0,49%
Indennità di risultato		186.528,87	140.917,36	- 44.611,51	- -24,05%
Altro trattamento accessoriale		27.475,61	31.880,97	+ 4.405,36	+ 16,03%
Oneri sociali su retribuzione		1.260.086,27	1.195.604,90	- 64.481,37	- -5,12%
Altri oneri per il personale		80,67	-	80,67	- -100,00%
Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato		150.551,94	-	150.551,94	-100,00%
Voci di costo a carattere stipendiiale		92.643,87	-	92.643,87	- -100,00%
Retribuzione di posizione		17.271,10	-	17.271,10	- -100,00%
Indennità di risultato		-	-	-	-
Altro trattamento accessoriale		4.423,06	-	4.423,06	- -100,00%
Oneri sociali su retribuzione		36.213,91	-	36.213,91	- -100,00%
Altri oneri per il personale		-	-	-	-
Costo del personale dirigente veterinario - altro		-	-	-	-
Costo del personale dirigente sanitario non veterinario		1.483.743,40	1.554.669,49	70.926,09	4,76%
Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato		1.483.743,40	1.506.617,05	22.873,65	1,54%
Voci di costo a carattere stipendiiale		820.036,86	837.821,43	+ 17.784,57	+ 2,17%
Retribuzione di posizione		262.886,00	288.883,54	+ 26.000,54	+ 2,29%
Indennità di risultato		69.233,16	62.126,90	- 7.166,26	- -10,34%
Altro trattamento accessoriale		8.418,87	8.289,32	- 119,55	- -1,42%
Oneri sociali su retribuzione		323.128,51	329.485,86	+ 6.357,35	+ 1,97%
Altri oneri per il personale		-	-	-	#DIV/0!
Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato		-	48.052,44	48.052,44	
Voci di costo a carattere stipendiiale		-	34.196,05	34.196,05	
Retribuzione di posizione		-	209,01	209,01	
Indennità di risultato		-	2.029,24	2.029,24	
Altro trattamento accessoriale		-	382,64	382,64	
Oneri sociali su retribuzione		-	11.235,50	11.235,50	
Costo del personale dirigente non veterinario - altro		-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo sanitario		4.246.740,21	4.212.300,97	34.439,24	-0,81%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		4.080.903,38	3.965.960,19	114.943,19	-2,82%
Voci di costo a carattere stipendiiale (compresa la scuola)		2.848.800,05	2.819.666,44	- 39.133,61	- -0,99%
Straordinario e indennità personale (comprende p disp)		52.220,46	37.287,11	- 14.933,35	- -28,60%
Retribuzione per produttività personale		313.984,95	264.251,29	- 49.733,66	- -15,84%
Altro trattamento accessoriale		867.897,92	844.735,35	- 23.162,57	- -2,67%
Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	#DIV/0!
Altri oneri per il personale		-	-	-	

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
Voci di costo a carattere stipendiale	165.836,83
Straordinario e indennità personale	125.894,83
Retribuzione per produttività personale	363,00
Altro trattamento accessoriale	-
Oneri sociali su retribuzione	5.500,80
Altri oneri per il personale	-
Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	39.579,00

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato				
	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	216.557,83	222.276,70	5.718,87	2,64%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	216.557,83	222.276,70	5.718,87	2,64%
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	156.633,27	161.877,70	5.244,43	3,35%
Voci di costo a carattere stipendiiale	87.250,83	87.712,42	461,59	0,53%
Retribuzione di posizione	29.223,00	34.086,16	4.863,16	16,64%
Indennità di risultato	7.117,00	5.981,24	-1.135,76	-15,96%
Altro trattamento accessoriale	117,91	78,61	-39,30	-33,33%
Oneri sociali su retribuzione	32.924,53	34.019,27	1.094,74	3,32%
Altri oneri per il personale	-	-	-	#DIV/0!
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59.924,56	60.399,00	474,44	0,79%
Voci di costo a carattere stipendiiale	42.740,00	42.970,67	230,67	0,54%
Retribuzione di posizione	561,00	654,29	93,29	16,63%
Indennità di risultato	2.250,56	2.430,02	179,46	100,00%
Altro trattamento accessoriale	-	39,30	39,30	-
Oneri sociali su retribuzione	14.373,00	14.304,72	68,28	-0,48%
Altri oneri per il personale	-	-	-	-
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
Voci di costo a carattere stipendiiale	-	-	-	-
Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
Altro trattamento accessoriale	-	-	-	-
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
Altri oneri per il personale	-	-	-	-

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
Voci di costo a carattere stipendiiale	165.836,83
Straordinario e indennità personale	125.894,83
Retribuzione per produttività personale	363,00
Altro trattamento accessoriale	-
Oneri sociali su retribuzione	5.500,80
Altri oneri per il personale	-
Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	39.579,00

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato				
	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
COSTO DEL PERSONALE	216.557,83	222.276,70	5.718,87	2,64%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	216.557,83	222.276,70	5.718,87	2,64%
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	156.633,27	161.877,70	5.244,43	3,35%
Voci di costo a carattere stipendiiale	87.250,83	87.712,42	461,59	0,53%
Retribuzione di posizione	29.223,00	34.086,16	4.863,16	16,64%
Indennità di risultato	7.117,00	5.981,24	-1.135,76	-15,96%
Altro trattamento accessoriale	117,91	78,61	-39,30	-33,33%
Oneri sociali su retribuzione	32.924,53	34.019,27	1.094,74	3,32%
Altri oneri per il personale	-	-	-	#DIV/0!
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59.924,56	60.399,00	474,44	0,79%
Voci di costo a carattere stipendiiale	42.740,00	42.970,67	230,67	0,54%
Retribuzione di posizione	561,00	654,29	93,29	16,63%
Indennità di risultato	2.250,56	2.430,02	179,46	100,00%
Altro trattamento accessoriale	-	39,30	39,30	-
Oneri sociali su retribuzione	14.373,00	14.304,72	68,28	-0,48%
Altri oneri per il personale	-	-	-	-
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
Voci di costo a carattere stipendiiale	-	-	-	-
Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
Altro trattamento accessoriale	-	-	-	-
Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
Altri oneri per il personale	-	-	-	-

Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
Straordinario e indennità personale			
Retribuzione per produttività personale			
Altro trattamento accessoriale			
Oneri sociali su retribuzione			
Altri oneri per il personale			
Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			

COSTI DEL PERSONALE

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.993.551,15	4.990.141,15	-3.410,00	-0,07%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	73.767,58	84.095,60	10.328,02	14,00%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	70.494,89	70.494,89	-
Voci di costo a carattere stipendiale		43.004,58	43.004,58	
Retribuzione di posizione		10.034,97	10.034,97	
Indennità di risultato		1.771,48	1.771,48	
Altro trattamento accessoriale				
Oneri sociali su retribuzione		15.683,86	15.683,86	
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	73.767,58	13.600,71	60.166,87	-81,56%
Voci di costo a carattere stipendiale	43.254,36	7.353,93	35.900,43	-83,00%
Retribuzione di posizione	10.187,71	10.05	10.078,66	100,00%
Indennità di risultato	4.000,00	3.170,00	830,00	-20,75%
Altro trattamento accessoriale				
Oneri sociali su retribuzione	16.325,51	2.967,73	13.357,78	-81,82%
Altri oneri per il personale				#DIV/0!
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	4.919.783,57	4.906.045,55	-13.738,02	-0,28%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.949.764,63	3.781.388,04	168.376,59	-4,77%
Voci di costo a carattere stipendiale	2.695.803,06	2.611.570,56	84.232,50	-3,12%
Straordinario e indennità personale	50.625,27	41.183,44	9.441,83	-18,65%
Retribuzione per produttività personale	326.487,65	270.689,12	55.798,53	-17,09%
Altro trattamento accessoriale				
Oneri sociali su retribuzione	866.848,65	827.944,92	38.903,73	-4,49%
Altri oneri per il personale	10.000,00	10.000,00	0,00%	
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	953.705,21	1.124.192,12	170.476,91	17,88%
Voci di costo a carattere stipendiale	720.114,19	822.603,79	102.489,60	14,23%
Straordinario e indennità personale	6.480,00	12.747,96	6.267,96	96,73%
Retribuzione per produttività personale		22.612,83	22.612,83	
Altro trattamento accessoriale				
Oneri sociali su retribuzione	227.111,02	266.217,54	39.106,52	17,22%
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	16.313,73	20.475,39	4.161,66	25,51%

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		4.900.625,80	4.755.001,49	-145.624,31	-2,97%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		613.398,51	490.139,15	-123.260,36	-20,09%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		407.258,17	362.382,14	-44.876,03	-11,02%
Voci di costo a carattere stipendiale		175.702,88	184.475,64	8.773,76	4,98%
Retribuzione di posizione		115.950,00	83.761,55	-32.188,45	-27,76%
Indennità di risultato		29.217,00	16.460,09	-12.756,91	-43,66%
Altro trattamento accessoriale		707,46	589,53	-117,93	-16,67%
Oreni sociali su retribuzione		85.680,83	77.095,33	-8.585,50	-10,02%
Altri oneri per il personale				#DIV/0!	
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		206.141,34	127.757,01	-78.384,33	-38,02%
Voci di costo a carattere stipendiale		135.874,00	87.869,44	-48.004,56	-35,33%
Retribuzione di posizione		14.030,00	8.892,24	-5.137,76	-36,62%
Indennità di risultato		14.608,34	2.691,27	-11.917,07	-81,58%
Altro trattamento accessoriale			117,93	117,93	
Oreni sociali su retribuzione		41.629,00	28.196,13	-13.442,87	-32,29%
Altri oneri per il personale				#DIV/0!	
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro					
Costo del personale comparto ruolo amministrativo		4.287.226,29	4.264.862,34	-22.363,95	-0,52%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		3.372.077,59	3.298.325,71	-73.697,88	-2,19%
Voci di costo a carattere stipendiale		2.319.115,17	2.294.984,06	-24.131,11	-1,04%
Straordinario e indennità personale		36.940,33	40.567,91	3.647,58	9,87%
Retribuzione per produttività personale		280.819,95	236.083,19	-44.736,76	-15,93%
Altro trattamento accessoriale			735.142,14	716.670,55	-2,51%
Oreni sociali su retribuzione			10.000,00	10.000,00	100,00%
Altri oneri per il personale				#DIV/0!	
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		906.829,82	945.307,07	38.507,19	4,28%
Voci di costo a carattere stipendiale		679.586,96	682.586,01	12.999,05	1,91%
Straordinario e indennità personale		12.261,00	12.078,17	182,83	-1,49%
Retribuzione per produttività personale			18.605,44	18.605,44	
Altro trattamento accessoriale				#DIV/0!	
Oreni sociali su retribuzione		214.981,86	222.067,39	7.085,53	3,30%
Altri oneri per il personale				#DIV/0!	
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		8.378,88	21.189,62	12.820,74	153,01%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE		21.518.657,85	21.212.811,86	305.845,99	-1,42%



DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			
Perdite su crediti			
Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione			
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione			
Indennità e oneri sociali Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo			
Rimborso spese Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo			
Rimborso spese Collegio dei Revisori			
Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori			
Rimborsi spese altri organismi aziendali			
Altri oneri diversi di gestione			
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	989.151,24	971.578,72	-17.572,52 -1,78%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamento dei fabbricati			
Ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali			
TOTALE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.751.119,71	2.743.143,55	-7.970,16 -0,29%

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI			
Svalutazione delle immobilizzazioni			
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
Svalutazione dei fabbricati			
Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali			
Svalutazione crediti v/pirati			
Svalutazione crediti terzi pubblici			
TOTALE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	140.687,29	56.745,64	83.941,65 -59,67%

DETtaglio Oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	77.792,73	77.406,74	-385,99	-0,50%
Perdite su crediti	118,05	1.543,01	1.424,96	100,00%
Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	131.984,64	133.867,44	1.882,80	1,43%
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione	15.098,24	11.179,52	-3.918,72	-25,95%
Indennità e oneri sociali Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo	630.169,37	592.754,35	37.415,02	-5,94%
Rimborso spese Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo	12.403,22	20.865,82	8.262,60	66,62%
Rimborso spese Collegio dei Revisori	6.320,74	6.259,03	-61,71	-0,98%
Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori	64.971,24	65.531,19	559,95	0,98%
Rimborsi spese altri organismi aziendali	12.770,09	15.038,43	2.268,34	17,76%
Altri oneri diversi di gestione	37.522,92	47.333,19	9.810,27	26,14%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	989.151,24	971.578,72	-17.572,52	-1,78%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.633.350,46	1.634.689,43	61.438,97	3,76%
Ammortamento dei fabbricati	720.128,45	785.677,41	65.548,96	9,10%
Ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali	397.734,80	262.776,71	134.958,09	-33,93%
TOTALE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.751.119,71	2.743.143,55	-7.970,16	-0,29%

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %
Svalutazione delle immobilizzazioni				
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali				
Svalutazione dei fabbricati				
Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali				
Svalutazione crediti v/pirati				
Svalutazione crediti terzi pubblici				
TOTALE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	140.687,29	56.745,64	83.941,65	-59,67%

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Variazione delle rimanenze sanitarie					
Materiali per la profilassi (sien e vaccini)	595.519,35	-	123.040,32	718.559,67	-120,66%
Materiali e prodotti per uso diagnostico	595.519,35	-	123.040,32	718.559,67	-120,66%
Mangimi ed integratori per animali					
Altri beni e prodotti sanitari					
Variazione delle rimanenze non sanitarie		21.675,63	-28.023,03	49.698,66	-229,28%
Prodotti alimentari					
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.189,53	-	7.248,67	20.438,40	+154,96%
Carburanti e combustibili					
Cancelleria, stampati, materiale per EDI	1.231,01		7.928,76	6.697,75	544,09%
Materiali per manutenzioni e riparazioni	286,91	-	654,31	357,40	120,37%
Altri beni non sanitari	7.552,00	-	28.048,61	35.600,61	-471,41%
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	617.194,98	-	151.063,35	768.258,33	-124,48%

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:					
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		-	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente					
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
Altri accantonamenti per rischi					
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato		-	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. vincolato					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per incenza					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici					
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati					
Altri accantonamenti:	66.733,89	31.670,00	35.063,89	-52,54%	
Accantonamenti per interessi di mora					
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria					
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria					
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto					
TOTALE ACCANTONAMENTI	66.733,89	31.670,00	35.063,89	-52,54%	
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE					
	44.236.222,22	-	41.343.632,59		

CE19-Oneri finanziari

Si rilevano solo perdite su cambi in seguito alle operazioni di acquisto o vendita con l'estero.

CE21-Plusvalenze/Minusvalenze

Si sono rilevate minusvalenze per € 6.822,77 per alienazione di impianti e macchinari e macchine d'ufficio.

CE22-Sopravvenienze attive

ALTRO	332,56
ANAGRAFE ZOOTECNICA	70.246,53
ANNULLAMENTO DEBITI FORNITORI	8.974,79
ASSICURAZIONI	13.611,50
COMANDI IN USCITA	3.253,64
D.LGS. 194/08	47.441,16
FATTURE CLIENTI	107.897,68
IMPOSTE E TASSE	3.367,77
MISSIONI	6.299,32
PERSONALE	54.983,12
PERSONALE BORSISTA	1.152,00
QUOTE PENSIONI	1.108,27
RETTIFICHE CONTRIBUTI	47.518,76
RETTIFICHE INAIL	22.098,45
RICERCHE	90.615,16
RITENUTE MENSA E TELEFONO PERSONALE	1.188,26
Totalle complessivo	480.088,97

CE24-Sopravvenienze passive e oneri tributari esercizi precedenti

FATTURE E NOTE PER SERVIZI	28.900,61
UTENZE	77.575,70
TASSE	2.047,87
CIRCOLARE INPS 8-APPL. MAGG. ONERI CONTRIB. DIRETTORE DAL 2003 AL 2012	77.520,55
CONTRIBUTI DIRETTORE GENERALE	2.228,77
CONGUAGLIO COMANDI	6.746,49
PERSONALE DIPENDENTE	9.619,72
RICERCHE	67.925,15
Totalle complessivo	272.564,86

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi		34.036,99	1.352,77	-32.684,22	-96,03%
Interessi attivi su c/c tesoreria		33.847,88	92,38	33.755,50	-99,73%
Interessi attivi su c/c bancari		59,20	49,75	-	-15,96%
Interessi attivi su c/c postali		7,13	1,20	-	-83,17%
Interessi attivi su titoli					
Interessi attivi su crediti commerciali					
Altri interessi attivi		122,78	1.209,44	1.086,66	885,05%
Altri proventi		765,88	2.774,88	2.008,80	262,29%
Utili sui cambi		765,88	2.774,68	2.008,80	262,29%
Interessi passivi			30,88	30,88	100,00%
Interessi passivi su mutui			-	-	-
Interessi passivi su c/c bancari			-	-	-
Interessi passivi verso fornitori			-	-	-
Interessi passivi di mora			-	-	-
Interessi passivi su canoni di leasing			-	-	-
Altri interessi passivi			-	-	-
Altri oneri		2.392,19	547,41	1.844,78	-77,12%
Perdite sui cambi		2.392,19	547,41	1.844,78	-77,12%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		32.410,68	3.549,16		

	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi straordinari	1.417.890,10	480.088,97	937.801,13	-66,14%
Plusvalenze	600,00	-	600,00	100,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	1.417.290,10	480.088,97	937.201,13	-66,13%
Rivalutazioni economiche				
Altri proventi straordinari				
Oneri straordinari	348.701,73	279.387,63	69.314,10	-19,88%
Minusvalenze			6.822,77	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	313.364,73	272.564,86	40.799,87	-13,02%
Oneri tributari esercizi precedenti	35.337,00	-	35.337,00	100,00%
Altri oneri straordinari				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.069.188,37	200.701,34		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
Irap	1.624.534,68	1.617.409,73	7.124,95	-0,44%
Irap su personale dipendente	1.371.515,61	1.355.032,09	16.483,52	-1,20%
Irapp su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	253.019,07	262.377,64	9.358,57	3,70%
Irapp su attività di libera professione			-	
Irapp su attività commerciale			-	
Ires	84.194,17	60.000,00	24.194,17	-28,74%
Ires su fabbricati				
Ires su attività commerciale				
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)				
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	1.708.728,85	1.677.409,73		

17. Piano dei conti attività commerciale anno 2013

Di seguito si riporta il piano dei conti dell'attività commerciale 2013.

LEGENDA:

AC=COMMERCIALE

P=PROMISCIU

I=ISTITUZIONALE

RICERCHE-ISTITUZIONALE

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
	AC	PROMISCIU LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO	
VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE)						
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.240.919,62				4.240.919,62	
AC620010200 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani brucellosi	50.339,17				50.339,17	
AC620010400 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani leucosi	27.241,09				27.241,09	
AC620010500 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Monitoraggio IBR	95.835,51				95.835,51	
AC620010600 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Piani BVD-MD	79.476,00				79.476,00	
AO620010700 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri piani di monitoraggio	41.789,96				41.789,96	
AC620010660 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	80.052,96				80.052,96	
AC620010685 Ricavi per consulenze sanitarie - intramoenia	-				-	
AC620010900 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Prestazioni rese in convenzione	-				-	
AC620010960 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione - Altri ricavi e proventi	287,00				287,00	
AC620010661 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	9.136,27				9.136,27	
AO620010901 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - Prestazioni rese in convenzione	4.457,03				4.457,03	
AC620010664 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni	3.075,62				3.075,62	
AC620010904 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Prestazioni rese in convenzione	2.950,82				2.950,82	
AO620010964 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a Comuni - Altri ricavi e proventi	-				-	
AC620010202 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani brucellosi	92.269,10				92.269,10	
AC620010402 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani leucosi	49.474,62				49.474,62	
AC620010502 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Monitoraggio IBR	221.653,39				221.653,39	
AC620010602 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Piani BVD-MD	247.356,85				247.356,85	
AC620010702 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri piani di monitoraggio	116.778,54				116.778,54	
AC620010662 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	96.082,34				96.082,34	
AC620010902 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Prestazioni rese in convenzione	196.745,87				196.745,87	
AC620010952 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Antigene e reagenti	12.879,76				12.879,76	
AC620010962 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - Altri ricavi e proventi	-				-	
AC620010603 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piani BVD-MD	46.915,60				46.915,60	
AC620010703 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	1.230,13				1.230,13	
AC620010663 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.197.553,07				1.197.553,07	
AC620010903 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Prestazioni rese in convenzione	1.197.695,49				1.197.695,49	
AC620010950 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Antigene e reagenti	79.280,81				79.280,81	
AC620010963 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altri Ricavi e proventi	3.160,52				3.160,52	
AC620010061 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sezioni	274.945,64				274.945,64	
AC620010100 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviare presso la Sede	-				-	
AC620010101 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Piano vaccinazione influenza aviare presso il laboratorio di Verona	-				-	
AC620010111 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Plasma di coniglio	686,30				686,30	
AC620010112 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Sangue canino	11.570,16				11.570,16	
AC620010115 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso la sede	-				-	
AC620010116 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Test discriminatorio (brevetto) effettuato presso i laboratori territoriali	-				-	
AC620010117 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Vaccino stabulogeno [pesci]	-				-	
RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	229.836,08				229.836,08	
AC620020021 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Asl	60.385,00				60.385,00	
AC620020022 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	81.384,24				81.384,24	
AC620020023 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/lalt.sogg pubblici	160,00				160,00	
AC620020024 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	-				-	
AC620020025 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg.Pubblici Fuori Veneto	13.694,14				13.694,14	
AC620020040 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Concessione licenze e brevetti	24.918,62				24.918,62	
AC620020060 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	49.294,08				49.294,08	
AO630010100 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	-				-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE)	4.470.755,70				4.470.755,70	

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR					
	AC	PROMISCI LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
COSTI DELLA PRODUZIONE					
ACQUISTI DI BENI	873.601,68	3.221.812,06	314.126,67	1.475.513,20	5.570.926,94
Acquisti di beni sanitari	873.601,68	2.951.739,33	287.794,58	1.237.804,82	5.063.145,83
AC410010085 Materiali per la profilassi (vaccini) - Stabulogeno per Pesci	2.531,46	-	-	-	2.531,46
AC410010100 Materiali per la profilassi (vaccini) - Parvokan	-	-	-	-	-
AC410010080 Materiali e Prodotti per uso veterinario - per prestazione a pagamento	871.070,22	-	-	-	871.070,22
I410010030 Materiali per la profilassi (vaccini) - Banca vaccino	-	-	-	-	-
410010020 Materiali e Prodotti per uso veterinario	-	2.951.739,33	287.794,58	1.188.815,18	4.140.554,51
410010040 Materiali e Prodotti per uso veterinario - per ricerche	-	-	-	-	-
I410010120 Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e mantenimento animali e cavie	-	-	-	44.773,59	44.773,59
I410010130 Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	4.216,05	4.216,05
Acquisti di beni non sanitari	-	270.072,73	26.332,09	237.708,38	507.781,11
410020020 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	58.381,67	5.692,21	1.212,47	59.594,14
I410020040 Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	118.756,71	118.756,71
I410020060 Materiale per manutenzioni	-	-	-	88.403,58	88.403,58
410020080 Cancelleria	-	65.175,60	6.354,62	16.097,80	81.273,40
410020090 Supporti informatici di consumo	-	15.023,76	1.464,82	332,75	15.356,51
410020090 Altri beni non sanitari - Dispositivi di Protezione individuale e per la sicurezza	-	118.070,71	11.511,89	12.886,92	130.957,63
410020100 Altri beni non sanitari	-	13.420,99	1.308,55	18,15	13.439,14
410020110 Altri beni non sanitari - durevoli con valore inferiore a 103 €	-	-	-	-	-
ACQUISTI DI SERVIZI	43.837,82	5.108.297,54	472.443,50	4.052.174,73	9.204.310,09
Acquisti di servizi sanitari	-	390.910,27	38.113,74	2.697.071,68	3.087.981,95
410030090 Compartecip. Al personale per att.libero profess.(intramoenia)	-	-	-	-	-
410030200 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - Veneto	-	-	-	-	-
410030210 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-	-	-	-	-
410030300 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	22.614,80	2.204,94	468.310,09	490.924,89
410030385 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - ex conto IZSV 41.4-85	-	-	-	-	-
410030400 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - sanità - collaborazioni coordinate e continuative	-	8.848,32	862,71	365.518,98	374.367,30
410030402 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - sanità - collaborazioni coordinate e continuative - Formazione	-	-	-	-	-
410030404 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - sanità - collaborazioni coordinate e continuative - Missioni (comp.access.)	-	-	-	-	-
410030500 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - borse di studio	-	217.838,41	21.239,24	1.329.781,60	1.547.620,01
410030502 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - borse di studio - Formazione	-	-	-	-	-
410030504 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - borse di studio - Missioni (comp.access.)	-	-	-	-	-
410030600 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - consulenze occasionali	-	-	-	-	-
410030501 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - borse di studio - si cdc	-	-	-	52.996,92	52.996,92
I410030710 Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Enti Pubblici	-	-	-	16.837,25	16.837,25
I410030711 Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Enti Pubblici - Missioni	-	-	-	-	-
410030802 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico VIAsl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione Veneto - medicina preventiva	-	-	-	-	-
410030803 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico VIAsl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione Veneto - esami	-	-	-	-	-
I410030805 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico VIAsl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione - assistenza specialistica veterinaria	-	-	-	-	-
410030810 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-	-	-	-	-
410030813 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti - esami	-	22.987,99	2.241,33	-	22.987,99
I410030815 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti - assistenza specialistica veterinaria	-	-	-	326.089,15	326.089,15
410030817 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico VIAsl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione - medicina preventiva	-	944,20	92,06	-	944,20
410030820 Altre prestazioni per servizi sanitari e socio sanitari fuori Regione non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
410030822 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico extra Regione Veneto - medicina preventiva	-	-	-	-	-
410030823 Altre prestazioni per servizi sanitari e socio sanitari fuori Regione non soggette a compensazione - esami	-	-	-	-	-
I410030825 Altre prestazioni per servizi sanitari e socio sanitari fuori Regione non soggette a compensazione - assistenza specialistica veterinaria	-	-	-	-	-
410030860 Altri servizi sanitari da privato: ALTRO DA PRIVATO	-	11.713,16	1.142,03	-	11.713,16
410030862 Altri servizi sanitari da privato: ALTRO DA PRIVATO - medicina preventiva	-	56.552,43	5.513,86	-	56.552,43
410030863 Altri servizi sanitari da privato: ALTRO DA PRIVATO - esami	-	2.174,72	212,04	-	2.174,72
410030864 Altri servizi sanitari da privato: ALTRO DA PRIVATO - ordini per qualità (ring test ecc)	-	47.236,24	4.605,53	-	47.236,24
I410030865 Altri servizi sanitari da privato: ALTRO DA PRIVATO - assistenza specialistica	-	-	-	137.537,69	137.537,69
Acquisti di servizi non sanitari	43.837,82	4.717.387,27	434.329,76	1.355.103,05	6.116.328,14
Servizi non sanitari	43.837,82	4.553.186,00	418.320,14	893.385,16	5.490.408,98
410040120 Noleggio lavaggio biancheria	-	154.423,21	15.056,26	-	154.423,21
410040100 Pulizia locali	-	311.973,26	30.417,39	-	311.973,26
410040140 Mensa	-	343.572,71	33.498,34	-	343.572,71
410040040 Riscaldamento	-	468.475,20	45.676,33	-	468.475,20
410040050 Spedizioni trasporti (non sanitari)	-	121.375,40	11.834,10	50.013,96	171.389,36

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
		AC	PROMSUCI LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
410040051	Service trasporti (non sanitari)		306.474,57	29.881,27	-	306.474,57
410040110	Smaltimento rifiuti		357.392,29	34.845,75	-	357.392,29
410040010	Utenze telefoniche		-	-	-	-
410040011	Telefono - linee fisse		78.599,87	7.663,49	-	78.599,87
410040012	Telefono - linee dati		149.851,95	14.610,57	-	149.851,95
410040013	Telefono - linee mobili		34.271,08	3.341,43	-	34.271,08
410040020	Utenze elettricità		1.114.813,83	108.694,35	-	1.114.813,83
410040030	Altre utenze - acqua		63.449,02	6.186,28	-	63.449,02
I410040071	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		-	-	3.359,22	3.359,22
I410040072	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		-	-	180.669,50	180.669,50
I410040410	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		-	-	-	-
410040420	Altri servizi non sanitari da pubblico - altro		6.211,15	605,59	-	6.211,15
I410040422	Altri servizi non sanitari da pubblico - Pubblicazioni bandi e inserzioni		-	-	2.467,44	2.467,44
I410040424	Altri servizi non sanitari da pubblico - Organizzazione corsi e convegni		-	-	13.030,86	13.030,86
410040425	Altri servizi non sanitari da pubblico - Organizzazione corsi e convegni AC	7.890,88				7.890,88
410040150	Altri servizi non sanitari da privato - servizio di vigilanza		136.004,12	13.280,40	-	136.004,12
410040060	Altri servizi non sanitari da privato - Traslochi e facchinaggio		1.110,86	108,31	-	1.110,86
410040130	Altri servizi non sanitari da privato - Outsourcing personale		170.585,17	16.632,05	-	170.585,17
410040430	Altri servizi non sanitari da privato - altro		136.912,48	13.348,97	191.068,51	327.980,99
I410040432	Altri servizi non sanitari da privato - Spese postali		-	-	34.410,12	34.410,12
I410040435	Altri servizi non sanitari da privato - Stampe e rilegature		-	-	32.277,27	32.277,27
I410040437	Altri servizi non sanitari da privato - Spese di rappresentanza		-	-	2.552,36	2.552,36
I410040460	Altri servizi non sanitari da privato - Spese per pubblicazione bandi		-	-	14.719,42	14.719,42
I410040480	Altri servizi non sanitari da privato - Spese per organizzazione corsi e convegni		-	-	167.291,83	167.291,83
410040485	Altri servizi non sanitari da privato - Organizzazione corsi e convegni AC	35.946,94				35.946,94
410040490	Altri servizi non sanitari da privato - Spese commerciali Banco Posta		4.368,23	425,90	-	4.368,23
410040441	Altri servizi non sanitari da privato - Spese per qualità SINAL senza ordine		59.750,20	5.825,64	-	59.750,20
410040450	Mss Dipend (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv		209.506,88	20.426,92	-	209.506,88
410040451	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv		46.734,37	4.556,60	61.461,80	108.196,17
410040455	Miss non dip (formazione)-A serv nn sanit da priv		37.155,31	3.822,64	-	37.155,31
I410040470	Altri servizi non sanitari da privato - Spese per biblioteca		-	-	78.686,21	78.686,21
410040440	Altri servizi non sanitari da privato - Servizi assistenza informatica		240.174,84	23.417,05	22.633,95	262.808,79
I410040438	Altri servizi non sanitari da privato - Pedaggi ed altro		-	-	38.742,71	38.742,71
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			69.969,94	6.822,07	461.717,89	531.687,85
410040500	Consulenze non sanitarie VIAsl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-	-	-
410040510	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		-	-	-	-
410040560	Consulenze non sanitarie da privato		24.757,20	2.413,83	83.620,66	108.377,86
I410040551	Lavoro interinale		-	-	-	-
410040552	Consulenze non sanitarie da privato - Spese notarili e Legali		5.690,10	554,78	-	5.690,10
410040555	Consulenze non sanitarie da privato - (ex 85)		-	-	-	-
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative da privato		39.522,64	3.853,46	130.554,72	170.077,36
410040562	Collaborazioni coordinate e continuative da privato - Formazione		-	-	-	-
410040564	Collaborazioni coordinate e continuative da privato - Missioni (comp.access.)		-	-	-	-
I410040570	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria - borse di studio		-	-	229.891,72	229.891,72
I410040572	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria - borse di studio-Formazione		-	-	-	-
I410040574	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria - borse di studio-Missioni (comp.access.)		-	-	-	-
I410040580	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria - Consulenze occasionali		-	-	-	-
I410040710	Rimbors oneri stipendiari personale non sanitario in comando da Enti Pubblici		-	-	17.650,79	17.650,79
I410040590	Lavori socialmente utili - compensi		-	-	-	-
I410040720	Rimbors oneri stipendiari personale non sanitario in comando da Regioni		-	-	-	-
I410040730	Rimbors oneri stipendiari personale non sanitario in comando da Università		-	-	-	-
Formazione (esternalizzata e non)			94.231,33	9.187,55		94.231,33
410040210	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		-	-	-	-
410040215	Formazione (esternalizzata e non) da altri soggetti pubblici		-	-	-	-
410040216	Formazione (esternalizzata e non) da altri soggetti pubblici - Influenza analitica cdci Si		5.235,83	510,49	-	5.235,83
410040220	Formazione (esternalizzata e non) da privato		53.574,19	5.223,48	-	53.574,19
410040221	Formazione (esternalizzata e non) da privato - Influenza analitica cdci Si		35.421,31	3.453,58	-	35.421,31
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)			27.584,57	957.395,51	93.346,06	347.575,48
410040300	Manutenzione fabbricati		27.584,57	-	311.709,03	339.293,60
410040310	Manutenzione impianti e macchinari		26.624,18	2.595,86	-	26.624,18
410040330	Manutenzione mobili da laboratorio e d'ufficio		-	-	-	-
410040340	Manutenzione macchine d'ufficio		614,96	59,96	-	614,96
410040320	Manutenzione attrezature sanitarie		879.588,61	85.759,89	-	879.588,61
I410040350	Manutenzioni automezzi		-	-	35.866,45	35.866,45
410040345	Altre manutenzioni-assistenza software		-	-	-	-
410040360	Altre manutenzioni-beni vari		4.437,16	432,62	-	4.437,16
410040380	Altre manutenzioni-aree verdi		46.130,60	4.497,73	-	46.130,60
GODIMENTO BENI DI TERZI			78.488,64	7.652,45	292.466,94	370.953,58
420010021	Affitti passivi - area sanitaria		78.486,64	7.652,45	-	78.486,64
420010022	Affitti passivi - area non sanitaria		-	-	-	-
I420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria		-	-	106.255,23	106.255,23
I420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria		-	-	186.211,71	186.211,71
I420010061	Canoni di leasing - area sanitaria		-	-	-	-
I420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria		-	-	-	-

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
	AC	PROMSUCI LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	-	19.867.093,74	1.937.041,64	1.345.718,12	21.212.811,86	
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-	10.879.355,44	1.060.737,16	366.037,08	11.245.392,52	
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	6.782.241,80	661.853,58	244.849,75	7.033.091,55	
430010201 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Competenze fisse	-	3.962.836,02	386.376,51	147.182,81	4.110.018,83	
430010241 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Competenze accessorie	-	31.035,90	3.026,00	845,07	31.880,97	
430010261 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Fondo risultato	-	134.712,43	13.134,46	6.204,93	140.917,36	
430010291 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Oneri sociali	-	1.156.443,66	112.753,26	39.161,24	1.195.604,90	
430010296 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430010298 Costo del personale dirigente medico veterinario T.I. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	
430010203 Costo del personale dirigente medico veterinario T.D. - Competenze fisse	-	-	-	-	-	
430010243 Costo del personale dirigente medico veterinario T.D. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	
430010263 Costo del personale dirigente medico veterinario T.D. - Fondo risultato	-	-	-	-	-	
430010293 Costo del personale dirigente medico veterinario T.D. - Oneri sociali	-	-	-	-	-	
430010299 Costo del personale dirigente medico veterinario T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430010301 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Competenze fisse	-	1.104.333,11	107.672,48	2.371,86	1.106.704,97	
430010341 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Competenze accessorie	-	8.219,65	801,42	79,67	8.299,32	
430010361 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Fondo risultato	-	61.944,99	6.039,64	181,91	62.126,90	
430010391 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Oneri sociali	-	328.716,04	32.049,81	769,82	329.485,86	
430010396 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430010398 Costo del personale dirigente non medico T.I. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	
430010303 Costo del personale dirigente non medico T.D. - Competenze fisse	-	-	-	34.405,06	34.405,06	
430010343 Costo del personale dirigente non medico T.D. - Competenze accessorie	-	-	-	382,64	382,64	
430010363 Costo del personale dirigente non medico T.D. - Fondo risultato	-	-	-	2.028,24	2.029,24	
430010393 Costo del personale dirigente non medico T.D. - Oneri sociali	-	-	-	11.235,50	11.235,50	
430010399 Costo del personale dirigente non medico T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	4.091.113,64	398.883,58	121.187,33	4.212.300,97	
430010401 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Competenze fisse	-	2.808.678,18	273.846,12	11.008,26	2.819.686,44	
430010441 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Competenze accessorie	-	37.287,11	3.635,49	-	37.287,11	
430010461 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Produttività	-	264.010,24	25.741,00	241,05	264.251,29	
430010491 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Oneri sociali	-	843.991,68	82.289,19	743,57	844.735,35	
430010496 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430010498 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.I. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	
430010403 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.D. - Competenze fisse	-	101.879,35	9.933,24	78.448,75	180.328,10	
430010443 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.D. - Competenze accessorie	-	-	-	2.151,14	2.151,14	
430010463 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.D. - Produttività	-	2.750,40	268,16	2.750,40	5.500,80	
430010493 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.D. - Oneri sociali	-	32.516,68	3.170,38	25.844,06	58.360,74	
430010499 Costo del personale comparto ruolo sanitario T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430010500 Lavori socialmente utili	-	-	-	-	-	
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	222.276,70	21.671,97	-	222.276,70	
Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	222.276,70	21.671,97	-	222.276,70	
430020201 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Competenze fisse	-	121.798,58	11.875,36	-	121.798,58	
430020241 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Competenze accessorie	-	78,61	7,66	-	78,61	
430020261 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Fondo risultato	-	5.981,24	583,17	-	5.981,24	
430020291 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Oneri sociali	-	34.019,27	3.316,88	-	34.019,27	
430020296 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430020298 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.I. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-	
430020203 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.D. - Competenze fisse	-	43.624,96	4.253,43	-	43.624,96	
430020243 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.D. - Competenze accessorie	-	39,30	3,83	-	39,30	
430020263 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.D. - Fondo risultato	-	2.430,02	236,93	-	2.430,02	
430020293 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.D. - Oneri sociali	-	14.304,72	1.394,71	-	14.304,72	
430020299 Costo del personale dirigente ruolo professionale T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-	4.438.737,29	432.776,90	551.403,86	4.990.141,15	
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	84.095,60	8.199,33	-	84.095,60	
430030201 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.I. - Competenze fisse	-	53.039,55	5.171,36	-	53.039,55	
430030241 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.I. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	
430030261 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.I. - Fondo risultato	-	1.771,48	172,72	-	1.771,48	
430030291 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.I. - Oneri sociali	-	15.683,86	1.529,18	-	15.683,86	
430030296 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.I. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	
430030203 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.D. - Competenze fisse	-	7.462,98	727,64	-	7.462,98	
430030243 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.D. - Competenze accessorie	-	-	-	-	-	
430030263 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.D. - Fondo risultato	-	3.170,00	309,08	-	3.170,00	
430030293 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.D. - Oneri sociali	-	2.967,73	289,35	-	2.967,73	
430030299 Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-	

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
		AC	PROMISCIU LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
Costo del personale comparto ruolo tecnico						
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Competenze fisse	-	4.354.641,69	424.577,57	551.403,86	4.906.045,55
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Competenze accessorie	-	2.561.308,74	249.727,60	50.261,82	2.611.570,56
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Produttività	-	41.057,82	4.003,14	125,62	41.183,44
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Oneri sociali	-	265.023,30	25.839,77	5.665,82	270.689,12
430030496	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Ferie maturate e non godute	-	812.333,20	79.202,49	15.611,72	827.944,92
430030498	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.I. - Oneri pensionistici	-	10.000,00	975,00	-	10.000,00
430030403	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.D. - Competenze fisse	-	469.377,30	45.764,29	353.226,49	822.603,79
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.D. - Competenze accessorie	-	8.506,06	829,34	4.241,90	12.747,96
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.D. - Produttività	-	13.466,93	1.313,03	9.145,90	22.612,83
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.D. - Oneri sociali	-	153.092,95	14.926,56	113.124,59	266.217,54
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	-	20.475,39	1.996,35	-	20.475,39
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO						
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo						
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Competenze fisse	-	447.101,88	43.592,43	43.037,29	490.139,15
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Competenze accessorie	-	268.237,19	26.153,13	-	268.237,19
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Fondo risultato	-	589,53	57,48	-	589,53
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Oneri sociali	-	16.460,09	1.604,86	-	16.460,09
430040296	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Ferie maturate e non godute	-	77.095,33	7.516,79	-	77.095,33
430040298	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.I. - Oneri pensionistici	-	-	-	-	-
430040203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.D. - Competenze fisse	-	62.925,47	6.135,23	33.836,21	96.761,66
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.D. - Competenze accessorie	-	117,93	11,50	-	117,93
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.D. - Fondo risultato	-	2.691,27	262,40	-	2.691,27
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.D. - Oneri sociali	-	18.985,05	1.851,04	9.201,08	28.186,13
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-
Costo del personale comparto ruolo amministrativo						
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Competenze fisse	-	3.879.622,45	378.263,18	385.239,89	4.264.862,34
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Competenze accessorie	-	2.193.824,13	213.897,85	101.159,93	2.294.984,06
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Produttività	-	40.456,52	3.944,51	131,39	40.587,91
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Oneri sociali	-	225.966,58	22.031,74	10.116,61	236.083,19
430040496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Ferie maturate e non godute	-	686.554,16	66.939,03	30.116,39	716.670,55
430040498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.I. - Oneri pensionistici	-	10.000,00	975,00	-	10.000,00
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.D. - Competenze fisse	-	514.832,00	50.196,12	177.754,01	692.586,01
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.D. - Competenze accessorie	-	11.166,08	1.088,69	912,09	12.078,17
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.D. - Produttività	-	14.440,29	1.407,93	4.165,15	18.605,44
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.D. - Oneri sociali	-	166.329,56	16.217,13	55.737,83	222.067,39
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.D. - Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	-	16.053,13	1.565,18	5.146,49	21.199,62
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	4.125,28	986.088,83	94.193,67	1.364,61	971.578,72
440020502	Marche da bollo per convenzioni	-	70.525,05	6.876,19	-	71.889,66
440060020	Perdite su crediti	-	5.517,08	537,92	-	5.517,08
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale - Direttore generale, sanitario e amministrativo	-	1.543,01	150,44	-	1.543,01
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale - Collegio dei Revisori	-	613.420,17	59.808,47	-	613.420,17
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale - Consiglio di Amministrazione	-	71.790,22	6.999,55	-	71.790,22
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale - Commissario Straordinario	-	145.046,96	14.142,08	-	145.046,96
440020080	Altri oneri diversi di gestione-spese per concorsi (commissioni)	-	2.124,32	207,12	-	2.124,32
440020100	Altri oneri diversi di gestione-rimb spese per compon.collegi tecnici	-	12.914,11	1.259,13	-	12.914,11
AC440020400	Altri oneri diversi di gestione - Spese per gestione licenze e brevetti	4.125,28	-	-	-	4.125,28
440020401	Altri oneri diversi di gestione - Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	42.384,92	4.132,53	-	42.384,92
480010020	Altri oneri finanziari - Ribassi e abbuoni passivi	-	822,99	80,24	-	822,99

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
		AC	PROMSUCI LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	262.776,71	25.583,56	-	262.776,71
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto					
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca					
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Dritti di brevetto		74.484,47	7.262,24	-	74.484,47
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi		170.974,97	16.670,06	-	170.974,97
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - Software		381,25	37,17	-	381,25
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altri					
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi		16.936,02	1.651,26	-	16.936,02
	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	61.417,92	-	-	724.259,49	785.677,41
440040020	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	61.417,92			694.030,07	755.447,99
440040012	Ammortamenti Nido Aziendale-non strumentale				28.391,17	28.391,17
440040015	Ammortamenti ristorbar-non strumentale				1.838,25	1.838,25
	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	1.648.122,63	160.691,95	46.560,80	1.694.689,43
440040040	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere					
440040060	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari		103.585,38	10.099,57	-	103.585,38
440040080	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie		1.159.447,94	113.046,17	-	1.159.447,94
440040100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi		53.598,44	5.225,85	-	53.598,44
440040101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio		75.791,79	7.389,70	-	75.791,79
440040120	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Automezzi				28.302,08	28.302,08
440040125	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Autoveic./mezzi di trasporto				18.264,72	18.264,72
440040140	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio		167.853,67	16.365,73	-	167.853,67
440040160	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Altri beni		84.966,21	8.244,21	-	84.966,21
440040162	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Altri beni di valore inf. Ai 103 euro		2.879,20	280,72	-	2.879,20
	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	56.745,64	-	-	-	56.745,64
440090100	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI	56.745,64				56.745,64
1440090101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI DIVERSI					
	VARIANZE DELLE RIMANENZE	-	127.549,75	12.436,10	23.513,80	151.063,35
	Variazione rimanenze sanitarie	-	99.526,72	9.703,86	23.513,80	123.040,32
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)					
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)				23.513,60	23.513,60
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario		917.367,90	89.443,37	-	917.367,90
660010022	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario		1.016.894,62	99.147,23	-	1.016.894,62
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari				-	-
660010023	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari				-	-
	Variazione rimanenze non sanitarie	-	28.023,03	2.732,24	-	28.023,03
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		13.563,97	1.322,49	-	13.563,97
660010041	Variazione delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		20.812,84	2.029,25	-	20.812,84
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti				-	-
660010042	Variazione delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti				-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria		68.151,73	6.544,79	-	68.151,73
660010043	Variazione delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria		60.222,97	5.871,74	-	60.222,97
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione		308,81	30,11	-	308,81
660010044	Variazione delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione		963,12	93,80	-	963,12
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari		44.988,93	4.386,42	-	44.988,93
660010045	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari		73.037,54	7.121,16	-	73.037,54
	Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	31.670,00	3.087,83	-	31.670,00
	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali					
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente					
	Altri accantonamenti	-	31.670,00	3.087,83	-	31.670,00
440080121	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria					
440080122	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza non medica					
440080123	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - comparto					
440080124	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - dirigenza					
440080125	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - comparto					
440080126	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - dirigenza					
440080127	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - comparto					
440080128	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - dirigenza					
440080129	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - comparto					
440080100	Altri accantonamenti		31.670,00	3.087,83	-	31.670,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.067.312,91	32.014.193,91	3.095.731,23	8.262.125,77	41.343.632,59

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR						
		AC	PROMISCUI LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
Interessi attivi		-	-	-	3.549,16	3.549,16
I640010020 Interessi attivi su cctesoreria		-	-	1.352,77	1.352,77	
I640010040 interessi attivi su colpostale		-	-	92,38	92,38	
I640010060 Altri interessi attivi		-	-	50,95	50,95	
Altri proventi		-	-	1.209,44	1.209,44	
I680010020 Altri proventi finanziari v/altre imprese - ribassi e abbuni attivi		-	-	2.774,68	2.774,68	
I630010060 Utili su cambi		-	-	2.774,68	2.774,68	
Interessi passivi		-	-	30,88	30,88	
I450010020 Interessi passivi su c/c di Tesoreria		-	-	-	-	
I450010040 Interessi passivi su mutui		-	-	-	-	
I450010081 Interessi ed altri oneri finanziari v/Regione		-	-	-	-	
I450010082 Interessi ed altri oneri finanziari v/monitor		-	-	30,88	30,88	
I450010083 Altri interessi passivi		-	-	-	-	
Altri oneri		-	-	547,41	547,41	
I450020060 Altri oneri finanziari		-	-	-	-	
I480010020 Altri oneri finanziari - Ribassi e abbuni passivi		-	-	-	-	
I440020280 Perdite su cambi		-	-	547,41	547,41	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
Proventi straordinari		-	-	200.701,34	200.701,34	
Plusvalenze		-	-	480.088,97	480.088,97	
I650010021/30 Plusvalenze		-	-	-	-	
Altri proventi straordinari		-	-	480.088,97	480.088,97	
I650020040 Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	-	-	-	
I650020025 Sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative al personale		-	-	-	-	
I650020026 Sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
I650020027 Altre sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.		-	-	-	-	
I650020029 Altre sopravvenienze attive vterzi		-	-	401.035,00	401.035,00	
I650020050 Soprov. attive vterzi relative al personale		-	-	54.983,12	54.983,12	
I650020039 Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	24.070,85	24.070,85	
460030021 Insussistenze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative al personale		-	-	-	-	
460030022 Insussistenze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
460030023 Altre Insussistenze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.		-	-	-	-	
460030024 Insussistenze attive vterzi relative al personale		-	-	-	-	
460030040 Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
460030045 Altre Insussistenze attive vterzi		-	-	-	-	
650040020 Altri Proventi Straordinari		-	-	-	-	
Oneri straordinari		-	-	279.387,63	279.387,63	
Minusvalenze		-	-	6.822,77	6.822,77	
I460010021/30 Minusvalenze		-	-	-	-	
Altri oneri straordinari		-	-	272.564,86	272.564,86	
460020021 Oneri tributari da esercizi precedenti		-	-	-	-	
460020022 Oneri da cause civili		-	-	-	-	
460020025 Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative al personale		-	-	-	-	
460020026 Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
460020027 Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.		-	-	-	-	
460020050 Soprov. passive vterzi relative al personale - dirigenza medica veterinaria		-	-	9.619,72	9.619,72	
460020051 Soprov. passive vterzi relative al personale - dirigenza non medica		-	-	-	-	
460020052 Soprov. passive vterzi relative al personale - comparto		-	-	-	-	
I460020040 Sopravvenienze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	108.336,31	108.336,31	
I460020045 Altre sopravvenienze passive vterzi		-	-	154.608,83	154.608,83	
650030021 Insussistenze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative al personale		-	-	-	-	
650030022 Insussistenze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol. relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
650030023 Altre Insussistenze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.		-	-	-	-	
650030042 Insussistenze passive vterzi relative al personale		-	-	-	-	
650030040 Insussistenze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	
650030045 Altre Insussistenze passive vterzi		-	-	-	-	
460040020 Altri oneri straordinari		-	-	-	-	

CONTO ECONOMICO - 2013 - ATTIVITA' COMMERCIALE art. 144 del TUIR					
	AC	PROMISCIU LORDI	% ATTRIBUITI AC	ISTITUZIONALE	BILANCIO
RIEPILOGO BILANCIO ECONOMICO					
VALORE DELLA PRODUZIONE AC	4.470.755,70		-		
COSTO DELLA PRODUZIONE AC	4.163.044,14		-		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE AC	307.711,56		-		
			-		
			-		
RISULTATO DI ESERCIZIO (UTILE)	307.711,56		-		
Imposte e tasse					
INDEDUCIBILE					
Utenze telefoniche					
Crediti commerciali					
	4.470.755,70	9,75%			
	45.837.121,51		vanno aggiunti anche i proventi straordinari e finanziari e fatti i ricavi per sterilizzazione		

Tutti i documenti richiamati nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio 2013 sono conservati agli atti presso il Servizio Gestione delle Risorse Economico Finanziarie dell'Istituto, a disposizione per qualsiasi controllo o consultazione.

18. Siope

Di seguito si riporta il bilancio Siope 2013.

Ente Codice 000036748000000
Ente Descrizione ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014
Data stampa 27-mag-2014
Importi in EURO

000036748000000 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (GESTIONE UNICA)
Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	17.926.466,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	53.520.750,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	47.214.581,45
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	24.232.636,15
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

