



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Allegato 2 al Bilancio di Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO ANNO 2015		<i>Importi: Euro</i>		
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	40.575.508,72	41.873.363,65	- 1.297.854,93	-3,10%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.309,00	34.982.996,00	- 248.687,00	-0,71%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	506.057,54	578.849,58	- 72.792,04	-12,58%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.114.383,59	1.525.892,52	- 411.508,93	-26,97%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	779.262,52	1.156.362,89	- 377.100,37	-32,61%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	335.121,07	369.529,63	- 34.408,56	-9,31%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.199.081,09	4.760.625,55	- 561.544,46	-11,80%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.207.016,13	2.176.716,06	30.300,07	1,39%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	310.923,02	347.697,60	- 36.774,58	-10,58%
3) da Ministero - altro	27.251,02	190.164,74	- 162.913,72	-85,67%
4) da Regioni	-	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	121.078,60	234.201,79	- 113.123,19	-48,30%
6) da altri soggetti pubblici	884.768,05	1.250.695,65	- 365.927,60	-29,26%
7) da privati	648.044,27	561.149,71	86.894,56	15,49%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	21.677,50	25.000,00	- 3.322,50	-13,29%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	3.722.635,01	3.773.913,20	- 51.278,19	-1,36%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	1.068.240,28	1.186.549,72	- 118.309,44	-9,97%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	2.654.394,73	2.587.363,48	67.031,25	2,59%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	365.629,78	283.851,56	81.778,22	28,81%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	58.737,75	58.993,95	- 256,20	-0,43%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	95.878,34	241.892,84	- 146.014,50	-60,36%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.818.389,60	46.232.015,20	- 1.413.625,60	-3,06%

CONTO ECONOMICO ANNO 2015		<i>Importi: Euro</i>		
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	5.045.582,08	5.135.339,65	- 89.757,57	-1,75%
a) Acquisti di beni sanitari	4.556.205,65	4.672.754,68	- 116.549,03	-2,49%
b) Acquisti di beni non sanitari	489.376,43	462.584,97	26.791,46	5,79%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.259.210,04	2.752.617,37	- 493.407,33	-17,93%
a) Acquisti prestazioni sanitarie			-	-
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
c) Rimborso assegni e contributi sanitari			-	-
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.724.858,98	2.319.100,41	- 594.241,43	-25,62%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	534.351,06	433.516,96	100.834,10	23,26%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.573.835,12	6.148.211,27	- 574.376,15	-9,34%
a) Servizi non sanitari	5.158.165,88	5.697.954,74	- 539.788,86	-9,47%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	301.840,21	311.480,80	- 9.640,59	-3,10%
c) Formazione	113.829,03	138.775,73	- 24.946,70	-17,98%
4) Manutenzione e riparazione	1.296.813,05	1.319.250,22	- 22.437,17	-1,70%
5) Godimento di beni di terzi	307.992,81	318.425,07	- 10.432,26	-3,28%
6) Costi del personale	22.164.902,86	21.592.109,03	572.793,83	2,65%
a) Personale dirigente veterinario	5.826.905,26	5.606.775,54	220.129,72	3,93%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.787.034,24	1.649.425,11	137.609,13	8,34%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.282.821,75	4.348.862,11	- 66.040,36	-1,52%
d) Personale dirigente altri ruoli	845.639,81	810.704,13	34.935,68	4,31%
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	225.418,35	212.480,32	12.938,03	6,09%
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	208.170,38	172.585,37	35.585,01	20,62%
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	412.051,08	425.638,44	- 13.587,36	-3,19%
e) Personale comparto altri ruoli	9.422.501,80	9.176.342,14	246.159,66	2,68%
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>			-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.247.317,21	5.005.276,42	242.040,79	4,84%
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.175.184,59	4.171.065,72	4.118,87	0,10%
7) Oneri diversi di gestione	911.690,74	966.361,24	- 54.670,50	-5,66%
8) Ammortamenti	3.010.170,13	2.981.875,82	28.294,31	0,95%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	374.364,47	410.182,45	- 35.817,98	-8,73%
b) Ammortamenti dei fabbricati	827.182,73	792.922,35	34.260,38	4,32%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.808.622,93	1.778.771,02	29.851,91	1,68%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	5.489,07	78.104,84	- 72.615,77	-92,97%
10) Variazione delle rimanenze	- 185.468,43	- 147.262,33	- 38.206,10	25,94%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 178.198,09	- 116.429,11	- 61.768,98	53,05%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 7.270,34	- 30.833,22	23.562,88	-76,42%
11) Accantonamenti	331.670,00	163.711,11	167.958,89	102,59%
a) Accantonamenti per rischi	31.670,00		31.670,00	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
c) Altri accantonamenti	300.000,00	163.711,11	136.288,89	83,25%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	40.721.887,47	41.308.743,29	- 586.855,82	-1,42%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.096.502,13	4.923.271,91	- 826.769,78	-16,79%

CONTO ECONOMICO ANNO 2015			Importi: Euro	
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	375,21	2.898,76	- 2.523,55	-87,06%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.720,87	1.026,69	5.694,18	554,62%
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 6.345,66	1.872,07	- 8.217,73	-438,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	863.155,25	1.058.821,83	- 195.666,58	-18,48%
a) Plusvalenze	4.555,09	3.978,45	576,64	14,49%
b) Altri proventi straordinari	858.600,16	1.054.843,38	- 196.243,22	-18,60%
2) Oneri straordinari	74.935,48	177.897,54	- 102.962,06	-57,88%
a) Minusvalenze	-	7.736,58	- 7.736,58	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	74.935,48	170.160,96	- 95.225,48	-55,96%
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	788.219,77	880.924,29	- 92.704,52	-10,52%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.878.376,24	5.806.068,27	- 927.692,03	-15,98%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.613.436,58	1.611.577,93	1.858,65	0,12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.413.920,64	1.377.817,82	36.102,82	2,62%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	199.515,94	233.760,11	- 34.244,17	-14,65%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	139.384,00	141.672,14	- 2.288,14	-1,62%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.752.820,58	1.753.250,07	- 429,49	-0,02%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.125.555,66	4.052.818,20	- 927.262,54	-22,88%