



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Allegato 2 al Bilancio di Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO ANNO 2016			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	39.922.844,13	40.575.508,72	- 652.664,59	-1,61%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.309,00	34.734.309,00	-	0,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	516.898,19	506.057,54	10.840,65	2,14%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.305.117,08	1.114.383,59	190.733,49	17,12%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	988.571,81	779.262,52	209.309,29	26,86%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	316.545,27	335.121,07	- 18.575,80	-5,54%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.337.701,86	4.199.081,09	- 861.379,23	-20,51%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.771.064,45	2.207.016,13	- 435.951,68	-19,75%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	182.894,09	310.923,02	- 128.028,93	-41,18%
3) da Ministero - altro	3.775,04	27.251,02	- 23.475,98	-86,15%
4) da Regioni	-	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	95.217,93	121.078,60	- 25.860,67	-21,36%
6) da altri soggetti pubblici	990.925,38	884.768,05	106.157,33	12,00%
7) da privati	293.824,97	648.044,27	- 354.219,30	-54,66%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	28.818,00	21.677,50	7.140,50	32,94%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	4.068.227,92	3.722.635,01	345.592,91	9,28%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	964.972,25	1.068.240,28	- 103.268,03	-9,67%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.103.255,67	2.654.394,73	448.860,94	16,91%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	342.189,57	365.629,78	- 23.440,21	-6,41%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	58.737,75	58.737,75	-	0,00%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	87.040,33	95.878,34	- 8.838,01	-9,22%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.479.039,70	44.818.389,60	- 339.349,90	-0,76%

CONTO ECONOMICO ANNO 2016			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	5.413.148,38	5.045.582,08	367.566,30	7,28%
a) Acquisti di beni sanitari	4.888.474,49	4.556.205,65	332.268,84	7,29%
b) Acquisti di beni non sanitari	524.673,89	489.376,43	35.297,46	7,21%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.756.523,18	2.259.210,04	- 502.686,86	-22,25%
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	1.431.180,25	1.724.858,98	- 293.678,73	-17,03%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	325.342,93	534.351,06	- 209.008,13	-39,11%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.418.320,21	5.573.835,12	- 155.514,91	-2,79%
a) Servizi non sanitari	5.104.711,88	5.158.165,88	- 53.454,00	-1,04%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205.846,49	301.840,21	- 95.993,72	-31,80%
c) Formazione	107.761,84	113.829,03	- 6.067,19	-5,33%
4) Manutenzione e riparazione	1.454.080,59	1.296.813,05	157.267,54	12,13%
5) Godimento di beni di terzi	279.648,24	307.992,81	- 28.344,57	-9,20%
6) Costi del personale	22.392.778,61	22.164.902,86	227.875,75	1,03%
a) Personale dirigente veterinario	6.010.668,67	5.826.905,26	183.763,41	3,15%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.841.041,24	1.787.034,24	54.007,00	3,02%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.282.377,56	4.282.821,75	- 444,19	-0,01%
d) Personale dirigente altri ruoli	842.182,33	845.639,81	- 3.457,48	-0,41%
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	232.104,11	225.418,35	6.685,76	2,97%
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	199.323,10	208.170,38	- 8.847,28	-4,25%
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	410.755,12	412.051,08	- 1.295,96	-0,31%
e) Personale comparto altri ruoli	9.416.508,81	9.422.501,80	- 5.992,99	-0,06%
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>			-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.076.277,75	5.247.317,21	- 171.039,46	-3,26%
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.340.231,06	4.175.184,59	165.046,47	3,95%
7) Oneri diversi di gestione	784.148,73	911.690,74	- 127.542,01	-13,99%
8) Ammortamenti	2.834.305,60	3.010.170,13	- 175.864,53	-5,84%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	282.601,69	374.364,47	- 91.762,78	-24,51%
b) Ammortamenti dei fabbricati	829.629,12	827.182,73	2.446,39	0,30%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.722.074,79	1.808.622,93	- 86.548,14	-4,79%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	26.456,75	5.489,07	20.967,68	381,99%
10) Variazione delle rimanenze	- 71.584,40	- 185.468,43	113.884,03	-61,40%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 76.935,56	- 178.198,09	101.262,53	-56,83%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.351,16	7.270,34	12.621,50	-173,60%
11) Accantonamenti	515.753,81	331.670,00	184.083,81	55,50%
a) Accantonamenti per rischi	515.753,81	31.670,00	484.083,81	1528,52%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
c) Altri accantonamenti	-	300.000,00	- 300.000,00	-100,00%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	40.803.579,70	40.721.887,47	81.692,23	0,20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.675.460,00	4.096.502,13	- 421.042,13	-10,28%

CONTO ECONOMICO ANNO 2016			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.178,94	375,21	803,73	214,21%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	846,13	6.720,87	- 5.874,74	-87,41%
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	332,81	- 6.345,66	6.678,47	-105,24%
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	1.027.749,10	863.155,25	164.593,85	19,07%
a) Plusvalenze	-	4.555,09	- 4.555,09	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	1.027.749,10	858.600,16	169.148,94	19,70%
2) Oneri straordinari	848.243,80	74.935,48	773.308,32	1031,97%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	848.243,80	74.935,48	773.308,32	1031,97%
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	179.505,30	788.219,77	- 608.714,47	-77,23%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.855.298,11	4.878.376,24	- 1.023.078,13	-20,97%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.587.478,28	1.613.436,58	- 25.958,30	-1,61%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.422.265,62	1.413.920,64	8.344,98	0,59%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	165.212,66	199.515,94	- 34.303,28	-17,19%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	100.903,00	139.384,00	- 38.481,00	-27,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.688.381,28	1.752.820,58	- 64.439,30	-3,68%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.166.916,83	3.125.555,66	- 958.638,83	-30,67%