



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Allegato 1 al Bilancio di Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016			Importi: Euro	
ATTIVO				
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	408.234,22	362.989,13	45.245,09	12,46%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	31.827,10	52.461,96	- 20.634,86	-39,33%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	363.146,43	329.620,83	33.525,60	10,17%
b) Fondo amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- 331.319,33	- 277.158,87	- 54.160,46	19,54%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	80.588,88	40.097,08	40.491,80	100,98%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	295.818,24	270.430,09	25.388,15	9,39%
a) Altre immobilizzazioni immateriali	4.123.628,89	3.869.799,51	253.829,38	6,56%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 3.827.810,65	- 3.599.369,42	- 228.441,23	6,35%
II Immobilizzazioni materiali	33.209.304,94	31.876.592,09	1.332.712,85	4,18%
1) Terreni	260.690,20	260.690,20	-	0,00%
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili	260.690,20	260.690,20	-	0,00%
2) Fabbricati	15.912.217,62	16.660.300,85	- 748.083,23	-4,49%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.012.575,45	1.009.879,25	2.696,20	0,27%
b) Fondo amm.to fabbricati non strumentali (disponibili)	- 182.560,72	- 152.183,44	- 30.377,28	19,96%
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.641.726,74	26.562.877,05	78.849,69	0,30%
d) Fondo amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)	- 11.559.523,85	- 10.760.272,01	- 799.251,84	7,43%
3) Impianti e macchinari	584.993,61	615.888,10	- 30.894,49	-5,02%
a) Impianti e macchinari	1.917.265,08	1.829.359,48	87.905,60	4,81%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari	- 1.332.271,47	- 1.213.471,38	- 118.800,09	9,79%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.220.519,67	4.848.717,67	- 628.198,00	-12,96%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.054.020,91	20.491.504,96	562.515,95	2,75%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche	- 16.833.501,24	- 15.642.787,29	- 1.190.713,95	7,61%
5) Mobili e arredi	272.981,16	291.635,23	- 18.654,07	-6,40%
a) Mobili e arredi	1.965.028,23	1.908.782,52	56.245,71	2,95%
b) Fondo amm.to mobili e arredi	- 1.692.047,07	- 1.617.147,29	- 74.899,78	4,63%
6) Automezzi	341.028,78	407.730,49	- 66.701,71	-16,36%
a) Automezzi	922.520,37	919.616,77	2.903,60	0,32%
b) Fondo amm.to automezzi	- 581.491,59	- 511.886,28	- 69.605,31	13,60%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	672.519,70	756.540,42	- 84.020,72	-11,11%
a) Altre immobilizzazioni materiali	3.859.814,16	3.675.779,22	184.034,94	5,01%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali	- 3.187.294,46	- 2.919.238,80	- 268.055,66	9,18%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.944.354,20	8.035.089,13	2.909.265,07	36,21%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016					Importi: Euro						
ATTIVO											
					Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015				
							Importo	%			
					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					-	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
1) Crediti finanziari					-	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
a) Crediti finanziari v/Stato					-	-	-	-	-		
b) Crediti finanziari v/Regione					-	-	-	-	-		
c) Crediti finanziari v/partecipate					-	-	-	-	-		
d) Crediti finanziari v/altri					-	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
2) Titoli					-	-	-	-	-		
a) Partecipazioni					-	-	-	-	-		
b) Altri titoli					-	-	-	-	-		
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI					33.620.036,84	32.242.078,90	1.377.957,94	4,27%			
B) ATTIVO CIRCOLANTE											
I Rimanenze					1.599.759,85	1.528.175,45	71.584,40	4,68%			
1) Rimanenze beni sanitari					1.411.970,98	1.335.035,42	76.935,56	5,76%			
2) Rimanenze beni non sanitari					187.788,87	193.140,03	-	-2,77%			
3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-	-	-	-		
					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					14.804.924,07	29.933.100,07	44.218.197,83	40.019.645,64	4.198.552,19	10,49%	
1) Crediti v/Stato					90.220,23	12.822.835,28	12.913.055,51	13.071.812,44	-	158.756,93	-1,21%
a) Crediti v/Stato - parte corrente					24.804,60	525.463,18	550.267,78	357.630,95	192.636,83	53,86%	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					-	-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Stato - altro					24.804,60	525.463,18	550.267,78	357.630,95	192.636,83	53,86%	
b) Crediti v/Stato - investimenti					-	9.807.166,80	9.807.166,80	-	192.833,20	-1,93%	
c) Crediti v/Stato - per ricerca					65.415,63	2.490.205,30	2.555.620,93	2.714.181,49	158.560,56	-5,84%	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente					-	2.181.807,83	2.181.807,83	-	18.430,37	-0,84%	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata					-	270.470,35	270.470,35	397.961,39	127.491,04	-32,04%	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					65.415,63	37.927,12	103.342,75	115.981,90	-	-10,90%	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca					-	-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma					10.099.755,51	15.163.843,76	25.263.599,27	20.104.892,96	5.158.706,31	25,66%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					10.099.755,51	15.163.843,76	25.263.599,27	20.086.367,36	5.177.231,91	25,77%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					10.099.755,51	15.163.843,76	25.263.599,27	20.086.367,36	5.177.231,91	25,77%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE					9.834.714,60	14.924.685,00	24.759.399,60	18.643.507,00	6.115.892,60	32,80%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					265.040,91	239.158,76	504.199,67	1.442.860,36	-	-65,06%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-	-	-	-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					-	-	-	18.525,60	18.525,60	-100,00%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					-	-	-	18.525,60	18.525,60	-100,00%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					-	-	-	-	-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					-	-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016				<i>Importi: Euro</i>		
ATTIVO						
			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					Importo	%
3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-	-
4) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
5) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.275.632,11	857.545,94	3.133.178,05	3.838.971,27	- 705.793,22	-18,38%
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	127.882,49	44.943,00	172.825,49	204.784,18	- 31.958,69	-15,61%
7) Crediti v/privati	1.782.992,26		1.431.250,22	1.244.450,65	186.799,57	15,01%
a) Crediti v/privati	1.782.992,26	-	1.782.992,26	1.570.278,64	212.713,62	13,55%
b) F.do svalutazione crediti v/privati			- 351.742,04	- 325.827,99	- 25.914,05	7,95%
8) Crediti v/Erario	102.210,12	-	102.210,12	151.054,47	- 48.844,35	-32,34%
9) Crediti v/altri	326.231,35	1.043.932,09	1.202.079,17	1.403.679,67	- 201.600,50	-14,36%
a) Crediti v/altri	326.231,35	1.043.932,09	1.370.163,44	1.571.763,94	- 201.600,50	-12,83%
b) F.do svalutazione crediti v/altri			- 168.084,27	- 168.084,27	-	0,00%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			22.934.931,87	26.310.102,40	- 3.375.170,53	-12,83%
1) Cassa			10.475,46	9.494,43	981,03	10,33%
2) Istituto Tesoriere			37.714,36	39.627,61	- 1.913,25	-4,83%
3) Tesoreria Unica			22.878.995,29	26.256.049,61	- 3.377.054,32	-12,86%
4) Conto corrente postale			7.746,76	4.930,75	2.816,01	57,11%
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE			68.752.889,55	67.857.923,49	894.966,06	1,32%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			1.115,51	52.242,72	- 51.127,21	-97,86%
II Riscconti attivi			180.540,82	245.578,25	- 65.037,43	-26,48%
Totale C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			181.656,33	297.820,97	- 116.164,64	-39,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			102.554.582,72	100.397.823,36	2.156.759,36	2,15%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			1.995.708,25	1.785.573,19	210.135,06	11,77%
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale D) CONTI D'ORDINE			1.995.708,25	1.785.573,19	210.135,06	11,77%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016				<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	51.051.356,88	55.961.943,65	- 4.910.586,77	-8,77%	
II Finanziamenti per investimenti	10.286.903,50	10.299.391,25	- 12.487,75	-0,12%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	
3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	286.903,50	299.391,25	- 12.487,75	-4,17%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	84.375,00	130.625,00	- 46.250,00	-35,41%	
IV Altre riserve	16.595.779,23	7.632.374,26	8.963.404,97	117,44%	
V Contributi per ripiano perdite			-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	3.125.555,66	4.052.818,20	- 927.262,54	-22,88%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	2.166.916,83	3.125.555,66	- 958.638,83	-30,67%	
Totale A) PATRIMONIO NETTO	83.310.887,10	81.202.708,02	2.108.179,08	2,60%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	
2) Fondi per rischi	1.177.594,91	661.841,10	515.753,81	77,93%	
3) Fondi da distribuire			-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-	
5) Altri fondi oneri	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	
Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.477.594,91	961.841,10	515.753,81	53,62%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) TFR personale dipendente			-	-	
Totale C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi			-	-	-
2) Debiti v/Stato			5.630,09	5.630,09	0,00%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-
4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			-	-	-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-
5) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-
6) Debiti v/fornitori	5.517.082,89		5.517.082,89	4.497.923,92	22,66%
7) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-
8) Debiti tributari	227.066,40	164.861,61	391.928,01	363.613,38	7,79%
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	380.516,39	978.745,16	1.359.261,55	1.456.246,41	-6,66%
10) Debiti v/altri	1.454.759,27	2.689.747,61	4.144.506,88	4.702.226,71	-11,86%
Totale D) DEBITI	7.579.424,95	3.838.984,47	11.418.409,42	11.025.640,51	3,56%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016			<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	180.503,92	226.380,96	- 45.877,04	-20,27%
2) Risconti passivi	6.167.187,37	6.981.252,77	- 814.065,40	-11,66%
Totale E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.347.691,29	7.207.633,73	- 859.942,44	-11,93%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	102.554.582,72	100.397.823,36	2.156.759,36	2,15%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	1.995.708,25	1.785.573,19	210.135,06	11,77%
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F) CONTI D'ORDINE	1.995.708,25	1.785.573,19	210.135,06	11,77%