



Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie

Allegato 2 al Bilancio di Esercizio 2017

# ***CONTO ECONOMICO***

## ***ESERCIZIO 2017***

<b>CONTO ECONOMICO ANNO 2017</b>			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	39.733.240,99	39.922.844,13	- 189.603,14	-0,47%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.310,00	34.734.309,00	1,00	0,00%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	313.775,87	516.898,19	- 203.122,32	-39,30%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.113.669,85	1.305.117,08	- 191.447,23	-14,67%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	771.581,90	988.571,81	- 216.989,91	-21,95%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	342.087,95	316.545,27	25.542,68	8,07%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.552.077,27	3.337.701,86	214.375,41	6,42%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.859.927,87	1.771.064,45	88.863,42	5,02%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	182.894,09	- 182.894,09	-100,00%
3) da Ministero - altro	42.880,88	3.775,04	39.105,84	1035,91%
4) da Regioni	-	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	180.909,42	95.217,93	85.691,49	90,00%
6) da altri soggetti pubblici	1.166.428,44	990.925,38	175.503,06	17,71%
7) da privati	301.930,66	293.824,97	8.105,69	2,76%
f) Contributi in c/esercizio - da privati	19.408,00	28.818,00	- 9.410,00	-32,65%
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	4.022.639,03	4.068.227,92	- 45.588,89	-1,12%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	884.886,05	964.972,25	- 80.086,20	-8,30%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.137.752,98	3.103.255,67	34.497,31	1,11%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	322.390,42	342.189,57	- 19.799,15	-5,79%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	57.723,00	58.737,75	- 1.014,75	-1,73%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	57.988,92	87.040,33	- 29.051,41	-33,38%
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>44.193.982,36</b>	<b>44.479.039,70</b>	<b>- 285.057,34</b>	<b>-0,64%</b>

<b>CONTO ECONOMICO ANNO 2017</b>		<i>Importi: Euro</i>			
		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		5.673.715,57	5.413.148,38	260.567,19	4,81%
a) Acquisti di beni sanitari		5.156.604,95	4.888.474,49	268.130,46	5,48%
b) Acquisti di beni non sanitari		517.110,62	524.673,89	- 7.563,27	-1,44%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.829.542,10	1.756.523,18	73.018,92	4,16%
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		1.517.262,59	1.431.180,25	86.082,34	6,01%
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria		312.279,51	325.342,93	- 13.063,42	-4,02%
3) Acquisti di servizi non sanitari		5.010.419,21	5.418.320,21	- 407.901,00	-7,53%
a) Servizi non sanitari		4.800.618,28	5.104.711,88	- 304.093,60	-5,96%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		130.882,67	205.846,49	- 74.963,82	-36,42%
c) Formazione		78.918,26	107.761,84	- 28.843,58	-26,77%
4) Manutenzione e riparazione		1.498.955,56	1.454.080,59	44.874,97	3,09%
5) Godimento di beni di terzi		269.513,11	279.648,24	- 10.135,13	-3,62%
6) Costi del personale		22.860.597,73	22.392.778,61	467.819,12	2,09%
a) Personale dirigente veterinario		6.318.964,31	6.010.668,67	308.295,64	5,13%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario		1.954.790,32	1.841.041,24	113.749,08	6,18%
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.297.648,43	4.282.377,56	15.270,87	0,36%
d) Personale dirigente altri ruoli		822.179,41	842.182,33	- 20.002,92	-2,38%
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>		225.751,51	232.104,11	- 6.352,60	-2,74%
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>		193.671,84	199.323,10	- 5.651,26	-2,84%
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>		402.756,06	410.755,12	- 7.999,06	-1,95%
e) Personale comparto altri ruoli		9.467.015,26	9.416.508,81	50.506,45	0,54%
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>				-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>		5.130.757,44	5.076.277,75	54.479,69	1,07%
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>		4.336.257,82	4.340.231,06	- 3.973,24	-0,09%
7) Oneri diversi di gestione		832.684,10	784.148,73	48.535,37	6,19%
8) Ammortamenti		3.048.767,80	2.834.305,60	214.462,20	7,57%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		415.224,77	282.601,69	132.623,08	46,93%
b) Ammortamenti dei fabbricati		841.736,31	829.629,12	12.107,19	1,46%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.791.806,72	1.722.074,79	69.731,93	4,05%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		128.301,26	26.456,75	101.844,51	384,95%
10) Variazione delle rimanenze		- 213.855,13	- 71.584,40	- 142.270,73	198,75%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		- 219.309,46	- 76.935,56	- 142.373,90	185,06%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		5.454,33	5.351,16	103,17	1,93%
11) Accantonamenti		913.669,96	515.753,81	397.916,15	77,15%
a) Accantonamenti per rischi		710.345,71	515.753,81	194.591,90	37,73%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				-	-
c) Altri accantonamenti		203.324,25	-	203.324,25	100,00%
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>41.852.311,27</b>	<b>40.803.579,70</b>	<b>1.048.731,57</b>	<b>2,57%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>2.341.671,09</b>	<b>3.675.460,00</b>	<b>- 1.333.788,91</b>	<b>-36,29%</b>

<b>CONTO ECONOMICO ANNO 2017</b>			<i>Importi: Euro</i>	
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	241,62	1.178,94	- 937,32	-79,51%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	507,87	846,13	- 338,26	-39,98%
<b>Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	- 266,25	332,81	- 599,06	-180,00%
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	1.856.952,71	1.027.749,10	829.203,61	80,68%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.856.952,71	1.027.749,10	829.203,61	80,68%
2) Oneri straordinari	216.630,13	848.243,80	- 631.613,67	-74,46%
a) Minusvalenze	12.013,81	-	12.013,81	100,00%
b) Altri oneri straordinari	204.616,32	848.243,80	- 643.627,48	-75,88%
<b>Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	1.640.322,58	179.505,30	1.460.817,28	813,80%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	3.981.727,42	3.855.298,11	126.429,31	3,28%
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	1.635.289,51	1.587.478,28	47.811,23	3,01%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.477.990,18	1.422.265,62	55.724,56	3,92%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	157.299,33	165.212,66	- 7.913,33	-4,79%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	94.800,00	100.903,00	- 6.103,00	-6,05%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	13.642,69	-	13.642,69	100,00%
<b>Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	1.743.732,20	1.688.381,28	55.350,92	3,28%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	2.237.995,22	2.166.916,83	71.078,39	3,28%