



Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie

Allegato 1 al Bilancio di Esercizio 2017

# ***STATO PATRIMONIALE***

## ***AL 31/12/2017***

<b>STATO PATRIMONIALE ANNO 2017</b>			<b>Importi: Euro</b>	
<b>ATTIVO</b>				
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>574.922,19</b>	<b>408.234,22</b>	<b>166.687,97</b>	<b>40,83%</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	<b>87.490,03</b>	<b>31.827,10</b>	<b>55.662,93</b>	<b>174,89%</b>
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	435.594,13	363.146,43	72.447,70	19,95%
b) Fondo amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- 348.104,10	- 331.319,33	- 16.784,77	- 5,07%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	<b>103.579,78</b>	<b>80.588,88</b>	<b>22.990,90</b>	<b>28,53%</b>
5) Altre immobilizzazioni immateriali	<b>383.852,38</b>	<b>295.818,24</b>	<b>88.034,14</b>	<b>29,76%</b>
a) Altre immobilizzazioni immateriali	4.586.495,05	4.123.628,89	462.866,16	11,22%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 4.202.642,67	- 3.827.810,65	- 374.832,02	- 9,79%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.807.804,66</b>	<b>33.209.304,94</b>	<b>4.598.499,72</b>	<b>13,85%</b>
1) Terreni	<b>260.690,20</b>	<b>260.690,20</b>	-	<b>0,00%</b>
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili	260.690,20	260.690,20	-	0,00%
2) Fabbricati	<b>15.474.054,69</b>	<b>15.912.217,62</b>	- <b>438.162,93</b>	<b>-2,75%</b>
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.012.575,45	1.012.575,45	-	0,00%
b) Fondo amm.to fabbricati non strumentali (disponibili)	- 212.938,00	- 182.560,72	- 30.377,28	- 16,64%
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)	27.045.300,12	26.641.726,74	403.573,38	1,51%
d) Fondo amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)	- 12.370.882,88	- 11.559.523,85	- 811.359,03	- 7,02%
3) Impianti e macchinari	<b>596.947,21</b>	<b>584.993,61</b>	<b>11.953,60</b>	<b>2,04%</b>
a) Impianti e macchinari	2.044.765,35	1.917.265,08	127.500,27	6,65%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari	- 1.447.818,14	- 1.332.271,47	- 115.546,67	- 8,67%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	<b>5.313.747,21</b>	<b>4.220.519,67</b>	<b>1.093.227,54</b>	<b>25,90%</b>
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.724.962,16	21.054.020,91	1.670.941,25	7,94%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche	- 17.411.214,95	- 16.833.501,24	- 577.713,71	- 3,43%
5) Mobili e arredi	<b>292.527,44</b>	<b>272.981,16</b>	<b>19.546,28</b>	<b>7,16%</b>
a) Mobili e arredi	2.027.426,29	1.965.028,23	62.398,06	3,18%
b) Fondo amm.to mobili e arredi	- 1.734.898,85	- 1.692.047,07	- 42.851,78	- 2,53%
6) Automezzi	<b>486.546,09</b>	<b>341.028,78</b>	<b>145.517,31</b>	<b>42,67%</b>
a) Automezzi	1.169.853,20	922.520,37	247.332,83	26,81%
b) Fondo amm.to automezzi	- 683.307,11	- 581.491,59	- 101.815,52	- 17,51%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	<b>730.619,30</b>	<b>672.519,70</b>	<b>58.099,60</b>	<b>8,64%</b>
a) Altre immobilizzazioni materiali	3.947.117,86	3.859.814,16	87.303,70	2,26%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali	- 3.216.498,56	- 3.187.294,46	- 29.204,10	- 0,92%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	<b>14.652.672,52</b>	<b>10.944.354,20</b>	<b>3.708.318,32</b>	<b>33,88%</b>

<b>STATO PATRIMONIALE ANNO 2017</b>					<b>Importi: Euro</b>				
<b>ATTIVO</b>									
			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016				
					Importo	%			
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>		-	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
	<b>1) Crediti finanziari</b>		-	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%		
	<b>2) Titoli</b>		-	-	-	-	-		
	a)	Partecipazioni	-	-	-	-	-		
	b)	Altri titoli	-	-	-	-	-		
<b>Totale A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>38.385.224,53</b>	<b>33.620.036,84</b>	<b>4.765.187,69</b>	<b>14,17%</b>			
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
	<b>I Rimanenze</b>		<b>1.813.614,98</b>	<b>1.599.759,85</b>	<b>213.855,13</b>	<b>13,37%</b>			
	<b>1) Rimanenze beni sanitari</b>		<b>1.631.280,44</b>	<b>1.411.970,98</b>	<b>219.309,46</b>	<b>15,53%</b>			
	<b>2) Rimanenze beni non sanitari</b>		<b>182.334,54</b>	<b>187.788,87</b>	-	<b>5.454,33</b>	<b>-2,90%</b>		
	<b>3) Acconti per acquisti beni sanitari</b>		-	-	-	-	-		
	<b>4) Acconti per acquisti beni non sanitari</b>		-	-	-	-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
<b>II</b>	<b>Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		<b>37.994.168,69</b>	<b>12.824.135,35</b>	<b>50.178.002,30</b>	<b>44.218.197,83</b>	<b>5.959.804,47</b>	<b>13,48%</b>	
	<b>1) Crediti v/Stato</b>		<b>1.945.379,75</b>	<b>10.242.993,71</b>	<b>12.188.373,46</b>	<b>12.913.055,51</b>	-	<b>724.682,05</b>	<b>-5,61%</b>
	a)	Crediti v/Stato - parte corrente	599.206,08	46.635,20	645.841,28	550.267,78	95.573,50	17,37%	
		<i>1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti</i>	-	-	-	-	-	-	
		<i>2) Crediti v/ Stato - altro</i>	599.206,08	46.635,20	645.841,28	550.267,78	95.573,50	17,37%	
	b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	8.642.134,99	8.642.134,99	9.807.166,80	-	1.165.031,81	-11,88%
	c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.346.173,67	1.554.223,52	2.900.397,19	2.555.620,93	344.776,26	13,49%	
		<i>1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	1.269.643,67	1.523.296,40	2.792.940,07	2.181.807,83	611.132,24	28,01%	
		<i>2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	76.530,00	-	76.530,00	270.470,35	-	193.940,35	-71,70%
		<i>3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	30.927,12	30.927,12	103.342,75	-	72.415,63	-70,07%
		<i>4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>		<b>32.840.568,21</b>	-	<b>32.840.568,21</b>	<b>25.263.599,27</b>	<b>7.576.968,94</b>	<b>29,99%</b>	
	a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	32.840.568,21	-	32.840.568,21	25.263.599,27	7.576.968,94	29,99%	
		<i>1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</i>	32.840.568,21	-	32.840.568,21	25.263.599,27	7.576.968,94	29,99%	
		<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE</i>	32.418.688,60	-	32.418.688,60	24.759.399,60	7.659.289,00	30,93%	
		<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	421.879,61	-	421.879,61	504.199,67	-	82.320,06	-16,33%
		<i>2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca</i>	-	-	-	-	-	-	-
	b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-
		<i>1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-	-	-	-	-	-	-

<b>STATO PATRIMONIALE ANNO 2017</b>					<b>Importi: Euro</b>	
<b>ATTIVO</b>						
			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					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	919.562,85	1.316.439,99	2.236.002,84	3.133.178,05	- 897.175,21	-28,63%
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	57.102,92	917.993,53	975.096,45	172.825,49	802.270,96	464,21%
7) Crediti v/privati	1.898.930,03		1.426.712,56	1.431.250,22	- 4.537,66	-0,32%
a) Crediti v/privati	1.898.930,03	-	1.898.930,03	1.782.992,26	115.937,77	6,50%
b) F.do svalutazione crediti v/privati			- 472.217,47	- 351.742,04	- 120.475,43	34,25%
8) Crediti v/Erario	126.722,34	-	126.722,34	102.210,12	24.512,22	23,98%
9) Crediti v/altri	205.902,59	346.708,12	384.526,44	1.202.079,17	- 817.552,73	-68,01%
a) Crediti v/altri	205.902,59	346.708,12	552.610,71	1.370.163,44	- 817.552,73	-59,67%
b) F.do svalutazione crediti v/altri			- 168.084,27	- 168.084,27	-	0,00%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>			16.707.359,21	22.934.931,87	- 6.227.572,66	-27,15%
1) Cassa			7.149,79	10.475,46	- 3.325,67	-31,75%
2) Istituto Tesoriere			25.843,35	37.714,36	- 11.871,01	-31,48%
3) Tesoreria Unica			16.668.485,72	22.878.995,29	- 6.210.509,57	-27,15%
4) Conto corrente postale			5.880,35	7.746,76	- 1.866,41	-24,09%
<b>Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>68.698.976,49</b>	<b>68.752.889,55</b>	<b>- 53.913,06</b>	<b>-0,08%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
I Ratei attivi			28.870,53	1.115,51	27.755,02	2488,10%
II Risconti attivi			227.843,65	180.540,82	47.302,83	26,20%
<b>Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>256.714,18</b>	<b>181.656,33</b>	<b>75.057,85</b>	<b>41,32%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>107.340.915,20</b>	<b>102.554.582,72</b>	<b>4.786.332,48</b>	<b>4,67%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			2.183.728,25	1.995.708,25	188.020,00	9,42%
4) Altri conti d'ordine					-	-
<b>Totale D) CONTI D'ORDINE</b>			<b>2.183.728,25</b>	<b>1.995.708,25</b>	<b>188.020,00</b>	<b>9,42%</b>

<b>STATO PATRIMONIALE ANNO 2017</b>			<i>Importi: Euro</i>	
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>				
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	51.114.341,94	51.051.356,88	62.985,06	0,12%
II Finanziamenti per investimenti	10.275.430,50	10.286.903,50	- 11.473,00	-0,11%
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	275.430,50	286.903,50	- 11.473,00	-4,00%
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	38.125,00	84.375,00	- 46.250,00	-54,81%
IV Altre riserve	16.532.794,17	16.595.779,23	- 62.985,06	-0,38%
V Contributi per ripiano perdite			-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	5.292.472,49	3.125.555,66	2.166.916,83	69,33%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	2.237.995,22	2.166.916,83	71.078,39	3,28%
<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>85.491.159,32</b>	<b>83.310.887,10</b>	<b>2.180.272,22</b>	<b>2,62%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	13.642,69		13.642,69	100,00%
2) Fondi per rischi	1.811.321,15	1.177.594,91	633.726,24	53,82%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-
5) Altri fondi oneri	503.324,25	300.000,00	203.324,25	67,77%
<b>Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.328.288,09</b>	<b>1.477.594,91</b>	<b>850.693,18</b>	<b>57,57%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) TFR personale dipendente			-	-
<b>Totale C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi			-	-
2) Debiti v/Stato			5.630,09	5.630,09
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	5.168.427,34	5.168.427,34	5.168.427,34	5.168.427,34
7) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-
8) Debiti tributari	424.485,98	126.552,10	551.038,08	391.928,01
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	408.510,66	823.459,89	1.231.970,55	1.359.261,55
10) Debiti v/altri	1.735.807,28	1.925.561,89	3.661.369,17	4.144.506,88
<b>Totale D) DEBITI</b>	<b>7.737.231,26</b>	<b>2.881.203,97</b>	<b>10.618.435,23</b>	<b>11.418.409,42</b>

<b>STATO PATRIMONIALE ANNO 2017</b>			<i>Importi: Euro</i>	
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>				
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			<i>Importo</i>	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	196.268,99	180.503,92	15.765,07	8,73%
2) Risconti passivi	8.706.763,57	6.167.187,37	2.539.576,20	41,18%
<b>Totale E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.903.032,56</b>	<b>6.347.691,29</b>	<b>2.555.341,27</b>	<b>40,26%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>107.340.915,20</b>	<b>102.554.582,72</b>	<b>4.786.332,48</b>	<b>4,67%</b>
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	2.183.728,25	1.995.708,25	188.020,00	9,42%
4) Altri conti d'ordine			-	-
<b>Totale F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.183.728,25</b>	<b>1.995.708,25</b>	<b>188.020,00</b>	<b>9,42%</b>