

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di ricerca e sviluppo	46.481,12	-	-	46.481,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.204.184,08	-	-	1.920.168,07	284.016,01	-	-	-	268.995,17	-	-	-	255.130,98	297.880,20
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.250.665,20	-	-	1.966.649,19	284.016,01	-	-	-	268.995,17	-	-	-	255.130,98	297.880,20

<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					-									-
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	-	-	-	-	-

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni	Ammortamenti	
Terreni disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.701.588,52	-	-	6.599.543,03	9.102.045,49	-	-	-	543.947,18	-	-	-	692.131,79	8.953.860,88
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e macchinari	3.449.658,13	-	-	3.016.152,67	433.505,46	-	-	-	107.043,49	-	-	-	133.043,80	407.505,15
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.070.211,60	-	-	11.186.652,14	2.883.559,46	1.021,23	-	-	249.005,02	-	-	20.639,06	1.334.184,54	1.797.358,71
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili e arredi	1.412.528,19	-	-	1.235.551,01	176.977,18	44,16	-	-	16.699,64	-	-	672,38	56.058,32	137.574,34
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automezzi	10.261,34	-	-	10.261,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre immobilizzazioni materiali (AB+UE+UO)	3.264.253,76	-	-	2.812.968,88	451.284,88	827,23	-	-	355.444,45	-	-	13.529,15	399.343,19	406.558,91
di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	39.408,00	-	-	-	39.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.408,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.947.909,54	-	-	24.861.129,07	13.086.780,47	1.892,62	-	-	1.272.139,78	-	-	34.840,59	2.614.761,64	11.742.265,99

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Altri Beni	876.876,25	875.635,75	1.240,50
Macchine da ufficio elettroniche	2.729.292,81	2.323.974,40	405.318,41
			-

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Impianto elevatore lato sud edificio(in attesa collaudo)		39.408,00	-	-	39.408,00

CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Crediti finanziari v/Stato				
Crediti finanziari v/Regione				
Crediti finanziari v/partecipate:				
...				
Crediti finanziari v/altri:	-		-	-
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-

CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
Crediti finanziari v/Stato				
Crediti finanziari v/Regione				
Crediti finanziari v/partecipate:				
...				
Crediti finanziari v/altri:				
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI				

CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno = 2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016
Crediti finanziari v/Stato					
Crediti finanziari v/Regione					
Crediti finanziari v/partecipate:					
...					
Crediti finanziari v/altri:				-	
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
Crediti finanziari v/Stato			
Crediti finanziari v/Regione			
Crediti finanziari v/partecipate:			
...			
Crediti finanziari v/altri:	-		
...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI			

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
Partecipazioni:										
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese	5.000,00			5.000,00				-		5.000,00
Altri titoli:										
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Titoli diversi										
TOTALE	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:	Napoli	s.c.a.r.l.	20.000,00							
...										
...										

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Ag. Promozione risorsa mare SCPA in LIQUIDAZIONE	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
Portici Innovazione s.c.a.r.l.								-		-
...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)								
Materiali e prodotti per uso diagnostico	17.232,00	-	6.503,00			23.735,00		
Mangimi ed integratori per animali								
Altri beni e prodotti sanitari	20.990,00	-	31.481,00			52.471,00		
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
RIMANENZE BENI SANITARI	38.222,00	0,00	-37.984,00	0,00	0,00	76.206,00	0,00	0,00

Prodotti alimentari								
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.516,00	-	7.015,00			12.531,00		
Carburanti e combustibili								
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	28.979,00	-	9.624,00			38.603,00		
Materiale per manutenzioni e riparazioni								
Altri beni non sanitari	15.678,00	-	14.573,00			30.251,00		
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
RIMANENZE BENI NON SANITARI	50.173,00	0,00	-31.212,00	0,00	0,00	81.385,00	0,00	0,00

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi (*)	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.234,00	-	26.640,00	27.874,00	-
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				-	
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-	
Crediti v/Stato - altro:	1.234,00	-	26.640,00	27.874,00	
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.234,00	-	26.640,00	27.874,00	
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				-	
.....				-	
CREDITI V/STATO - RICERCA	531.806,00	-	139.887,00	391.919,00	-
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	474.084,00	-	139.887,00	334.197,00	
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	57.722,00		-	57.722,00	
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute				-	
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-	
TOTALE CREDITI V/STATO	533.040	0	-113.247	419.793	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	22.315.517,00	5.142.927,00	-	27.458.444,00	-
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	20.088.243,00	4.987.990,00	-	25.076.233,00	
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.227.274,00	154.937,00	-	2.382.211,00	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.738.584,00	370.386,00	-	2.108.970,00	
.....					
.....					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	24.054.101	5.513.313	0	29.567.414	0
CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
della Regione	6.604.041,00	525.872,00		7.129.913,00	
fuori regione					
TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.604.041	525.872	0	7.129.913	0
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/altri soggetti pubblici (*)	343.454,00	-	2.375,00	341.079	
.....					
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati					
Crediti v/privati	209.169,00	38.479,00	-	247.648	
Crediti v/Erario	11.109,00		-	11.109	
Altri crediti diversi	1.329.748,00	8.277.384,00	-	9.607.132	9.584.582,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE				
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
Crediti v/Stato - altro:				
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
.....				
CREDITI VISTATO - RICERCA				
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute				
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
TOTALE CREDITI VISTATO				
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE				
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:				
.....				
.....				
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
Crediti v/enti regionali:				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
Crediti v/altre partecipate:				
.....				
CREDITI VIALTRI				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
Crediti v/Unione Europea e altri Stati				
Crediti v/privati				
Crediti v/Erario				
Altri crediti diversi				

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	1.234,00	0,00	0,00	26.640,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
Crediti v/Stato - altro:					
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		1.234,00			26.640,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA	201.844,00	190.075,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	184.124,00	190.075,00			
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	17.720,00				
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute					
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
TOTALE CREDITI V/STATO	201.844,00	191.309,00	0,00	0,00	26.640,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.441.631,00	0,00	9.818.104,00	10.797.553,00	5.401.156,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	538.912,00		8.906.715,00	10.642.616,00	4.987.990,00
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	902.719,00		911.389,00	154.937,00	413.166,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	74.750,00	0,00	401.037,00	1.034.307,00	598.876,00
.....					
.....					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.516.381,00	0,00	10.219.141,00	11.831.860,00	6.000.032,00
CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.979.639,73	422.247,64	577.653,80	469.729,70	680.642,13
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/altri soggetti pubblici (*)	335.872,00	68,00	1.309,00	3.476,00	354,00
Crediti v/Unione Europea e altri Stati					
Crediti v/privati	31.284,00	58.669,00	15.838,00	24.827,00	117.031,00
Crediti v/Erario	5.191,00	2.156,00	3.781,00	-19,00	0,00
Altri crediti diversi	878.248,00	1.083.717,00	-1.105.346,00	473.201,00	8.277.312,00

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	27.874,00		
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>			
Crediti v/Stato - altro:	27.874,00		
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	27.874,00		
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA	391.919,00		
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	334.197,00		
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	57.722,00		
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute			
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
CREDITI V/PREFETTURE			
TOTALE CREDITI V/STATO	419.793,00		
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	27.458.444,00	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE</i>	25.076.233,00		
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.382.211,00		
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	2.108.970,00		
.....	2.108.970,00		
.....			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	29.567.414,00		
CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.129.913,00		
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
Crediti v/enti regionali:			
Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
Crediti v/altre partecipate:			
CREDITI V/ALTRI			
Crediti v/altri soggetti pubblici	341.079,00		
Crediti v/Unione Europea e altri Stati			
Crediti v/privati	247.648,00		
Crediti v/Erario	11.109,00		
Altri crediti diversi	9.607.132,00		

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
<i>Inserire dettaglio</i>							

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	35.000,00	-		35.000,00
Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	10.700.897,00		10.662.958,00	37.939,00
Tesoreria Unica	-	-		-
Conto corrente postale	26.189,00	23.350,00		49.539,00

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	-	

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	126.034,00	
abbonamenti editoriali	-	
spese telefoniche	-	
manutenzioni	87.220,00	
software gestionali		
assicurazioni	35.260,00	
altri costi	3.554,00	
locazioni	-	

A) PATRIMONIO NETTO

10 di 29

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0				0
FONDI PER RISCHI:	0				0
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	787.892			-774	787.118
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0				0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0				0
Altri fondi rischi:	0				0
...	0				0
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	0				0
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolate	0				0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	10.539.957	2.296.375		-872.594	11.963.738
Quote inutilizzate contributi vincolati da privat	0				0
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	0				0
Fondi integrativi pensione	0				0
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.900.050			0	4.900.050
Altri fondi per oneri e spese	1.417.960		0	-220.512	1.197.448
...	0				0
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	17.645.859	2.296.375	0	-1.093.880	18.848.354

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

D) DEBITI

DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi			
MUTUI PASSIVI						
DEBITI V/STATO						
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
...	0					
Altri debiti v/Stato						
...						
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTITA' DIPENDENTI DELLA REGIONE						
DEBITI V/FORNITORI:	2.832.677	134.450		2.967.127		133.738
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				675.840	675.840	
DEBITI TRIBUTARI:	157.399	574.802	-99.611	632.590	0	0
Erario c/IVA	112.516		-99.611	12.905		
Erario c/IRPEF (Ritenute)	44.775	395.704	0	440.479		
Erario altro	108	179.098	0	179.206		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL	133.887	746.811	-36	880.662	0	0
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158			54.158		
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911			73.911		
Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	1.387			1.387		
INAIL	266	500	0	766		
INPDAP SEDE DI NAPOLI	0	727.170		727.170		
INPS GESTIONI SPECIALI	0	19.141		19.141		
ENPAV	790			790		
Onaosi	3.375	0	-36	3.339		
DEBITI V/ALTRI:	498.133	34.362	-293.617	238.878	204.350	0
Debiti v/dipendenti	0			0		
Altri debiti diversi:	498.133	34.362	-293.617	238.878	204.350	

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
MUTUI PASSIVI					
DEBITI VISTATO					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
Altri debiti v/Stato					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
DEBITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTIDI PENDENTI DELLA REGIONE					
Debiti v/enti regionali:					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
Debiti v/altre partecipate:					
DEBITI V/FORNITORI:	560.710	43.232	93.773	546.253	1.723.159
DEBITI VI/ISTITUTO TESORIERE					675.840
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	16	92	632.482
Erarop c/IVA	0	0	0	0	12.905
Erario c/IRPEF					440.479
Erario altri Tributi			16	92	179.098
DEBITI VI/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL	130.246	0	0	266	750.150
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158				
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911				
INPDAP					727.170
INPS GS					19.142
Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	1.387				
INAIL				266	499
ENPAV	790				
Onaosi					3.338
DEBITI VIALTRI:	0	0	0	0	238.878
Debiti v/dipendenti					
Altri debiti diversi:	0				238.878

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI			
DEBITI VISTATO			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
DEBITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTIDI PENDENTI DELLA REGIONE			
Debiti v/enti regionali:			
Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
Debiti v/altre partecipate:			
DEBITI V/FORNITORI:	2.967.127		
DEBITI VI/ISTITUTO TESORIERE	675.840		
DEBITI TRIBUTARI:	632.590	0	0
Erario c/IVA	12.905		
Erario c/IRPEF (Ritenute)	440.479		
Erario altro	179.206		
DEBITI VI/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL	880.662		
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158		
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911		
Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	1.387		
INAIL	766		
INPDAP SEDE DI NAPOLI	727.170		
INPS GESTIONI SPECIALI	19.141		
ENPAV	790		
Onaosi	3.339		
DEBITI VIALTRI:	238.878		
Debiti v/dipendenti			
Altri debiti diversi:	238.878		

verif 27.25.2017

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
TOTALE MUTUI								

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
...		
...		

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
...		
...		

F) CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	15.695,00		-10.280,00	5.415,00
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
Beni in comodato da terzi				
Beni in comodato presso terzi				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				

27 05 17 13:45

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto (Cipe)
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
22.784.300	22.784.300	0	-
50.592	0	-50.592	-100,00%

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO
Assegnazione annua indistinta dallo Stato
Assegnazioni vincolate dallo Stato:
Contributi in c/esercizio dallo Stato - Attività di sorveglianza
Progetto- BSE
Progetto

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
Intesa Stato/Regioni pr.	14.04.2016	FSN 2016	22.784.300	22.784.300
			0	0

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo/altro

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
413.166	413.166	0	-

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:
Quota F.S. regionale - indistinto
Quota F.S. regionale - vincolato:
Progetto 1
Progetto
EXTRA FONDO:
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
Profilassi di Stato
.....
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
Ispezioni e Controlli Veterinari
....

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			0	0
			2.423.731	2.423.731
			413.166	413.166
			1.945.779	1.945.779
			1.945.779	1.945.779
			64.786	64.786
			64.786	64.786

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA
Contributi in c/esercizio per ricerca
PER RICERCA:
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
Ricerca Corrente 2016
Ricerca Corrente Prec . Es.
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Ricerca Finalizzata 2016
Ricerche Finalizzate Prec . Es.
Contributi da Ministero per ricerca - altro
Progetto
Progetto
Contributi da Regioni:
Contributi da Unione Europea e altri Stati:
Progetto
Progetto
Contributi da altri soggetti pubblici:
Progetto - 5 per mille
110417 IZSVE06 Disgn..profilassi 299945
110601 RB51 CE - 291001
Contributi da privati per ricerca:

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI
CONTRIBUTI DA PRIVATI:
Progetto
Progetto
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Contributi in c/esercizio per ricerca
Contributi in c/esercizio da privati
Totale

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio per ricerca
Utilizzo quota inutilizzata contributi in c/esercizio da privati
Totale

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %	
8.593.406	12.999.587	4.406.181	51,27%	
Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
			584.325	16.836
			584.325	16.836
			602.052	71.969
			602.052	71.969
			11.625.130	9.251.878
			188.080	105.079
			3.764	0
			184.316	105.079

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %		

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

Contributo assegnato	Quota utilizzata in esercizi prec. (da 2014)	Quota utilizzata nell'esercizio
	3 267 918.19	1.673.810

[illegible]

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
33.109	44.950	11.841	35,76%
26.193	29.403	3.210	12,26%
6.916	15.547	8.631	124,80%
405.497	505.826	100.329	24,74%
224.514	268.889	44.375	19,76%
6.389	9.083	2.694	42,17%
21.391	28.809	7.418	34,68%
15.304	37.447	22.143	144,69%
137.899	161.598	23.699	17,19%
0	0	0	-
0	0	0	-
438.606	550.776	112.170	25,57%

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %

RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO
Ricavi per vendita prodotti
Ricavi per analisi
Ricavi per servizi diversi
Altri ricavi
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %

CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI
Rimborsi assicurativi
Rimborsi personale comandato
Recuperi da personale dipendente e borsista
Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi
TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
0	100	100	#DIV/0!
0	100	100	#DIV/0!

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO
Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni
Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici
Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Utilizzo riserva successioni e donazioni
Utilizzo riserva per investimenti
TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
524.497	518.132	-6.365	-1,21%
524.497	518.132	-6.365	-1,21%

INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi per servizio foresteria
Ricavi per compartecipazione servizio mensa
Ricavi per formazione
Ricavi da sponsorizzazioni
Ricavi da royalties
Fitti attivi - terreni
Fitti attivi - fabbricati
Altri proventi diversi verso enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
6.626	7.998	1.372	20,71%
	880	880	#DIV/0!
6.626	8.878	2.252	33,99%

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)	
Materiali e prodotti per uso diagnostico	
Mangimi ed integratori per animali	
Altri beni e prodotti sanitari	
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
		0	-
27.467	37.803	10.336	37,63%
10.728	9.266	-1.462	-13,63%
137.458	155.450	17.992	13,09%
1.646		-1.646	-100,00%
32.161	3.974	-28.187	-87,64%
209.460	206.493	-2.967	-1,42%

[illegible]

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI
Lavanderia
Pulizia
Smaltimento rifiuti
Mensa
Giardinaggio
Vigilanza
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Riscaldamento
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze
Costi per missioni
Rimborsi per spese di trasferta di terzi
Premi di assicurazione
Servizio di accreditamento
Stampa libri e riviste/online/cartacei)
Spese pubblicazione bandi
Servizi postali
Oneri bancari
Altri servizi non sanitari da pubblico
<i>consulenze da Enti pubblici</i>
<i>Serv. E analisi Laboratorio da EEPP</i>
Altri servizi non sanitari da privato
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>
<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>
<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>
<i>Borse di studio - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
FORMAZIONE
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
Formazione (esternalizzata e non) da privato
TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
6.147.743	7.653.078	1.505.335	24%
23.421		-23.421	-100%
221.315	248.236	26.921	12%
131.802	122.239	-9.563	-7%
324.537	320.466	-4.071	-1%
		-	
80.958	92.560	11.602	14%
895.368	1.397.960	502.592	56%
371.007	352.711	-18.296	-5%
49.413	41.634	-7.779	-16%
142.227	80.319	-61.908	-44%
527.825	503.753	-24.072	-5%
36.227	32.930	-3.297	-9%
		0	
		0	
		0	
83.746	109.682	25.936	31%
		0	
13.299	23.872	10.573	80%
7.577	7.125	-452	-6%
		0	
1.008.386	2.457.075	1.448.689	144%
1.008.386	2.457.075	1.448.689	144%
605.234	272.920	-332.314	-55%
1.625.401	1.589.596	-35.805	-2%
2.263.904	2.387.609	123.705	
		0	
		0	
		0	
680.987	809.190	128.203	
		0	
		0	
1.044.260	1.159.939	115.679	11%
538.657	418.480	-120.177	-22%
		0	
27.111	29.133	2.022	7%
		0	
27.111	29.133	2.022	7%
8.438.758	10.069.820	1.631.062	19%

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
362.123	483.238	121.115	33%
3.761	7.622	3.861	103%
515.985	581.855	65.870	13%
		0	
728	2.998	2.270	312%
		0	
882.597	1.075.713	193.116	22%

[illegible]

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
				11.424	5.415
	27/07/2012		27/07/2017	11.424	5.415

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
91.659	84.431	-7.228	-8%
490.792	307.006	-183.786	-37%
19.481	11.424	-8.057	-41%
601.932	402.861	-199.071	-33%

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	8.768.389	9.947.195	1.178.806	13%
<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	<u>5.098.309</u>	<u>6.109.382</u>		
<u>Costo del personale dirigente veterinari</u>	<u>4.218.667</u>	<u>5.050.115</u>		
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo indeterminato</i>	4.218.667	4.773.127		
Voci di costo a carattere stipendiale	3.140.887	3.776.660		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio	179.935	173.108		
Oneri sociali su retribuzione	897.845	1.100.347		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente veterinario - tempo determinato</i>	0	276.988		
Voci di costo a carattere stipendiale		276.988		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente veterinario - altro</i>				
<u>Costo del personale dirigente sanitario non veterinario</u>	<u>879.642</u>	<u>1.059.267</u>		
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo indeterminato</i>	879.642	963.504		
Voci di costo a carattere stipendiale	630.127	654.844		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio	58.402	175.756		
Oneri sociali su retribuzione	191.113	228.667		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - tempo determinato</i>		95.763		
Voci di costo a carattere stipendiale		95.763		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente non veterinario - altro</i>				
<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	<u>3.670.080</u>	<u>3.837.813</u>		
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	3.670.080	3.837.813		
Voci di costo a carattere stipendiale	2.084.487	2.204.578		
Straordinario e indennità personale	32.692	39.075		
Retribuzione per produttività personale	768.742	770.249		
Altro trattamento accessorio	4.658	4.440		
Oneri sociali su retribuzione	779.501	819.471		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>		0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
Costo del personale dirigente ruolo professionale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	3.746.324	3.919.819	173.495	5%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0		
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	0	0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.746.324	3.919.819		
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	3.746.324	3.659.142		
Voci di costo a carattere stipendiale	2.010.972	2.149.202		
Straordinario e indennità personale	94.596	97.659		
Retribuzione per produttività personale	823.765	811.710		
Altro trattamento accessorio	11.414	15.091		
Oneri sociali su retribuzione	805.577	846.157		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	260.677		
Voci di costo a carattere stipendiale		260.677		
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.422.335	4.404.352	982.017	29%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	918.117	1.424.090		
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>918.117</i>	<i>1.424.090</i>		
Voci di costo a carattere stipendiale	408.705	667.729		
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato	379.179	398.621		
Altro trattamento accessorio	59.046	61.082		
Oneri sociali su retribuzione	71.187	296.658		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.504.218	2.980.262		
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>2.504.218</i>	<i>2.980.262</i>		
Voci di costo a carattere stipendiale	1.615.404	1.726.982		
Straordinario e indennità personale	29.315	33.779		
Retribuzione per produttività personale	260.807	587.222		
Altro trattamento accessorio		4.045		
Oneri sociali su retribuzione	598.692	628.234		
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	<i>0</i>			

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Perdite su crediti
Indennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione
Indennità e oneri sociali Commissario, Sub Commissario
Rimborso spese Commissario, Sub Commissario
Rimborso spese Collegio dei Revisori
Indennità e oneri sociali Collegio dei Revisori
Indennità altri organismi aziendali
Rimborsi spese altri organismi aziendali
Altri oneri diversi di gestione
premi assicurazioni
spese legali
TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
178.827	315.920	137.093	77%
		0	-
		0	-
		0	-
238.211	238.211	0	-
		0	-
		0	-
74.547	77.340	2.793	4%
		0	-
		0	-
		0	
50.654	66.006	15.352	30%
	100.839	100.839	#DIV/0!
542.239	798.316	256.077	47%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento dei fabbricati
Ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
1.717.409	1.922.630	205.221	12%
558.641	692.132	133.491	24%
365.140	255.131	-110.009	-30%
2.641.190	2.869.893	228.703	9%

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI
Svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei fabbricati
Svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali
Svalutazione crediti
Svalutazione crediti v/privati
Svalutazione crediti v/enti pubblici

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %

Variazione delle rimanenze	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Variazione delle rimanenze sanitarie	38.222	76.206	37.984	99%
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)			0	-
Materiali e prodotti per uso diagnostico	17.232	23.735	6.503	38%
Mangimi ed integratori per animali			0	-
Altri beni e prodotti sanitari	20.990	52.471	31.481	150%
Variazione delle rimanenze non sanitarie	50.173	81.385	31.212	62%
Prodotti alimentari			0	-
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.516	12.531	7.015	127%
Carburanti e combustibili			0	-
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	28.979	38.603	9.624	33%
Materiale per manutenzioni e riparazioni			0	-
Altri beni non sanitari	15.678	30.251	14.573	93%

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:			0	-
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			0	-
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0	-
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0	-
Altri accantonamenti per rischi			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Stato	2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da pubblici			0	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincolati da privati			0	-
Altri accantonamenti:	0	0	0	-
Accantonamenti per interessi di mora			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterinaria			0	-
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto			0	-
Altri accantonamenti			0	-
TOTALE	2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Interessi attivi	232	0	-232	-100%
Interessi attivi su c/c tesoreria			0	-
Interessi attivi su c/c bancari	45		-45	-100%
Interessi attivi su c/c postali	187		-187	-100%
Interessi attivi su titoli			0	-
Interessi attivi su crediti commerciali			0	-
altri interessi attivi			0	-
Altri proventi finanziari			0	
Dividendi			0	
Altro			0	
Interessi passivi	66.333	56.434	-9.899	-15%
Interessi passivi su mutui			0	-
Interessi passivi su c/c bancari	64.642	53.444	-11.198	-17%
Interessi passivi verso fornitori			0	-
Interessi passivi di mora			0	-
Interessi passivi su canoni di leasing			0	-
Altri interessi passivi	1.691	2.990	1.299	77%
Altri oneri finanziari	26.528	27.646	1.118	4%
Altri oneri	26.528	27.646	1.118	4%
TOTALE	-92.629	-84.080	8.549	-9%

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
Rivalutazioni				
Di partecipazioni				
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
Altro				
Svalutazioni				
Di partecipazioni				
Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
Altro				

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Plusvalenze
Sopravvenienze e insussistenze attive
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Minusvalenze
Sopravvenienze e insussistenze passive
Altri oneri straordinari

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
259.764	331.089	71.325	27%
10.000		-10.000	-100%
36.380		-36.380	-100%
		0	-
213.384	331.089	117.705	55%
1.602.159	665.937	-936.222	-58%
4.991	1.893	-3.098	-62%
1.572.060	520.378	-1.051.682	-67%
25.108	143.666	118.558	472%

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Irap
Irap su personale dipendente
Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Irap su attività di libera professione
Irap su attività commerciale
Ires
Ires su fabbricati
Ires su attività commerciale
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
1.236.321	1.390.364	154.043	12%
1.006.522	1.232.892		-
145.360	157.472		
7.933	8.306	373	5%
5.399	5.422	23	0%
2.534	2.884	350	14%
0	0	0	-

2017 05 27 13:17