# STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

#### A) IMMMOBILIZZAZIONI

			ESERCIZI F	PRECEDENTI					MOVIMENTI DEL	L'ESERCIZIO				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	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	Valore Netto Contabile
Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-		-	-	-	-	-			-
di cui soggetti a sterilizzazione			-	-	-		-	-	-	-	-			-
Costi di ricerca e sviluppo	46.481,12	-	-	46.481,12	-		-	-	-	-	-			-
di cui soggetti a sterilizzazione			-	-	-		-	-	-	-	-			-
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
di cui soggetti a sterilizzazione	-		-	-	-	٠	-	-	-	-		-	٠	-
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	-		-	-	-	٠	-	-	-	-		-	٠	-
di cui soggette a sterilizzazione	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			-	-	-		-	-	-	-	-			-
di cui soggette a sterilizzazione	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Migliorie su beni di terzi			-	-	-		-	-	-	-	-			-
di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-
Pubblicità			-	-	-		-	-	-	-	-			-
di cui soggette a sterilizzazione			-	-	-		-	-	-	-	-			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.250.665,20	-	-	1.966.649,19	284.016,01		-	-	268.995,17	-	-	-	255.130,98	297.880,20
di cui soggette a sterilizzazione					-									

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

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

- 1		ıl	MO	VIMENTI DELL'ESERC	IZIO	ALTRE INFORMAZIONI			
	DETTAGLIO PUBBLICITA'		Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale		
ı	Descrizione composizione	Ιţ	*******						

TABELLE NI\_SP ATTIVO 1 di 29

			ESERCIZI P	RECEDENTI					MOVIMENTI DEL	L'ESERCIZIO				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
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	-	٠	-		-	-	-	-	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	ı				
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	

	ш	Tipologia		MOVIMENTI DI	ELL'ESERCIZIO	
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Impianto elevatore lato sud edificio(in attesa collaudo)	1		39.408,00	-	-	39.408,00
	1					
	1					
	_					

TABELLE NI\_SP ATTIVO 2 di 29

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	Γ							
Crediti finanziari v/Regione	Ī							
Crediti finanziari v/partecipate:	Γ							
	Ī							
Crediti finanziari v/altri:	Γ							
	Ī							
TOTALE CREDITI FINANZIARI	Ī							

			ESERCIZI PRECEDENT	п			MOVIMENTI DEL	L'ESERCIZIO		
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	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

TABELLE NI\_SP ATTIVO 3 di 29

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							

		E	SERCIZI PRECEDENT	1	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	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

TABELLE NI\_SP ATTIVO 4 di 29

Tabella 1

CREDITI (VALORE NOMINALE)		MOV	IMENTI DELL'ESER	CIZIO	
	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 V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
della Regione	6.604.041,00	525.872,00		7.129.913,00	
fuori regione			_		
TOTALE CREDITI V/AZIENDE 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:					
0050717441701			I		
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

TABELLE NI\_SP ATTIVO 5 di 29

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
editi 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 V/STATO - INVESTIMENTI
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:
CREDITI V/STATO - RICERCA
rediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
rediti v/Stato per ricerca corrente - wimistero 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 V/STATO
CREDITI V/REGIONE 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 V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:
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
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
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
Crediti v/Unione Europea e altri Stati Crediti v/privati
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Crediti v/Erario
Altri crediti diversi

TABELLE NI\_SP ATTIVO 6 di 29

CREDITI			INALE DEI CREDITI ANNO DI FORMAZI		
CKESTII	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 V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
TOTALE CREDITI V/AZIENDE 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:	<del>                                     </del>				
-					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:	<del>                                     </del>				
Crediti visperimentazioni gestionali.					
Crediti v/altre partecipate:					
		i	<b>_</b>		
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

TABELLE NI\_SP ATTIVO 7 di 29

CREDITI	VALORE NE	ETTO DEI CREDITI A PER SCADENZA	L 31/12/16
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	27.874,00		
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
Crediti v/Stato - altro:	27.874,00		
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	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:			
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE	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 Y/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
	7.400.040.00	+	
TOTALE CREDITI V/AZIENDE 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	t	
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	, , , , ,		
Crediti v/privati	247.648,00		
Crediti v/Erario	11.109,00		

TABELLE NI\_SP ATTIVO 8 di 29

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							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
Inserire dettaglio							

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	Costo	E:	SERCIZI PRECEDEN	ITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore
IMMOBILIZZAZIONI	storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	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 IMMOBILIZZAZION										

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

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore	MOVIMENTI DE	Valore		
DISPONIBILITA EIQUIDE	iniziale	Incrementi	Decrementi	finale	
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			

27 05 17 13:45

TABELLE NI\_SP ATTIVO 9 di 29

# STATO PATRIMONIALE

#### PASSIVO

# A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
Finanziamenti per beni di prima dotazione
Finanziamenti da Stato per investimenti
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
Finanziamenti da Regione per investimenti
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investiment
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENT
ALTRE RISERVE:
Riserve da rivalutazioni
Riserve da plusvalenze da reinvestire
Contributi da reinvestire
Riserve da utili di esercizio destinati ad investiment
Riserve diverse
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassific.ni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale
19.721.339						19.721.339
						0
						0
						0
1.251.357		371.632	-94.805			1.528.184
0		431.100	-423.327			7.773
14.041.283			-801.216			13.240.067
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
1.017.717			-98,971			918.746
1.017.717			-98.971	8		918.746
-5				8		0
97.118	10.261					107.379
10.264	10.201				-1.910	8.354
36.139.073	10.261	802.732	-1.418.319	8	-1.910	35.531.845
30.100.070	10.201	002.702	1.410.013		1.510	30.001.040

RIEPILOGO UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI 3 PREC.TI ESERCIZI						
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni				
	761.783	98.193				
	67.675	12.031				
		958.717				
0	829.458	1.068.942				

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
Per beni di prima dotazione:
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Da Stato:
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 (ex art.20)
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 (Brucellosi OPCM 3634/2007)
assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Da Regione:
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Da altri soggetti pubblici:
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:
assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

	INFORM	MAZIONI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
		art.20 L. 67/88	Immobili e impianti	1.251.357		371.632		1.528.184	371.632	94.805
	2012	OPCM 3634/2007	Diversi	14.041.283			-801.216	13.240.067	0	801.216
	2013;2016	DPCM 16/2/2012	Immobili e impianti	0		431.100	-423.327	7.773	431.100	423.327
				·						
				·						
				·						

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ES			
Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore   Valore   al 31/12/X-1		Valore finale

Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ES				
Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	Valore finale	

TABELLE NI\_SP PASSIVO 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 cause civili e orien processuali  Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	101.092			-114	707.110
	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. vincolato	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	1				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					

# D) DEBITI

	Valore	MOVIMENTI DE	LL'ESERCIZIO		di cui per	di cui per acquisti	
DEBITI	iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	fatture da ricevere	di beni iscritti tra le immobilizzazioni	
MUTUI PASSIVI							
DEBITI V/STATO							
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 V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE							
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE							
DEDITI VISCELTA FAINTEGIFATE DO ENTEDIFENDENTI DELLA				Į.			
RECIONE							
DEBITI V/FORNITORI:	2.832.677	134.450		2.967.127		133.738	
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				675.840	675.840		
					0,000		
DEBITI TRIBUTARI:	157.399	574.802	-99.611	632.590	0	0	
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA	112.516		<b>-99.611</b> -99.611	12.905		0	
DEBITI TRIBUTARI:	112.516 44.775	395.704		12.905 440.479		0	
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA	112.516		-99.611	12.905		0	
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro	112.516 44.775 108	395.704 179.098	-99.611 0	12.905 440.479 179.206	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA	112.516 44.775 108	395.704	-99.611	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b>			
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAI CPDEL(saldi da prec. ES.)	112.516 44.775 108 - 133.887 54.158	395.704 179.098	-99.611 0	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158	0		
DEBITI TRIBUTARI:  Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.)	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911	395.704 179.098	-99.611 0	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAI CPDEL(saldi da prec. ES.)	112.516 44.775 108 - 133.887 54.158	395.704 179.098	-99.611 0	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL(CPS/INADEL (saldi da prec. ES))	112.516 44.775 108 - 133.887 54.158 73.911 1.387	395.704 179.098 <b>746.811</b>	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAI CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911 1.387 266 0 0	395.704 179.098 <b>746.811</b>	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766 727.170	0		
DEBITI TRIBUTARI:  Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911 1.387 266 0 0	395.704 179.098 <b>746.811</b> 500 727.170	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 880.662 54.158 73.911 1.387 766 727.170 19.141	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL(CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911 1.387 266 0 0	395.704 179.098 <b>746.811</b> 500 727.170	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766 727.170	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IVA Erario /IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAI CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI ENPAV	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911 1.387 266 0 0	395.704 179.098 <b>746.811</b> 500 727.170 19.141	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 880.662 54.158 73.911 1.387 766 727.170 19.141	0		
DEBITI TRIBUTARI: Erario c/IVA Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI ENPAV Onaosi	112.516 44.775 108 133.887 54.158 73.911 1.387 266 0 0 0 790 3.375	395.704 179.098 <b>746.811</b> 500 727.170 19.141	-99.611 0 0 -36	12.905 440.479 179.206 880.662 54.158 73.911 1.387 766 727.170 19.141 790 3.339	0	0	

TABELLE NI\_SP PASSIVO 11 di 29

	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
DEBITI	Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
MUTUI PASSIVI						
DEBITI V/STATO						
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 V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
DEBIT VIOUGILIA FARTEGIFATE LIO ENTI DIFENDENTI DELLA						
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 V/ISTITUTO TESORIERE					675.840	
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	16	92	632.482	
Erarop c/IVA	0	0	0		12.905	
Erario c/IRPEF					440.479	
Erario altri Tributi			16	92	179.098	
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA	130,246	0	0	266	750.150	
CPDEL(saldi da prec. ES.)	54.158	U	U	200	750.150	
INPDAP (saldi da prec. ES.)	73.911					
INPDAP	70.011				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 V/ALTRI:	0	0	0	0	238.878	
Debiti v/dipendenti						
Altri debiti diversi:	0				238.878	

		DEI	BITI PER SCADE	NZA
DEBITI	Ī	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI				
DEBITI V/STATO	ĺ			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	[			
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	[			
DEDITI VIOCILIA FAINTEGIFATE LIO LATI DIFERDENTI DELLA	Ī			
Debiti v/enti regionali:	ı			
Debiti v/sperimentazioni gestionali:	ı			
Debiti v/altre partecipate:	Į			
DEBITI V/FORNITORI:	[	2.967.127		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		675.840		
DEBITI TRIBUTARI:	ſ	632.590	n	0
			U .	U
Erario c/IVA	ľ	12.905	0	o .
Erario c/IRPEF (Ritenute)	į	12.905 440.479	0	
		12.905	0	
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro	ا ۱۵	12.905 440.479		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI.	ΑL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b>		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.)	ΑL	12.905 440.479 179.206		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.)	ΑL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.)	ΑL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES)	AL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL	AL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INALL INPDAP SEDE DI NAPOLI	AL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766 727.170		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) IINPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INAIL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI	AL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766 727.170		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INALI INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI ENPAV	AL	12.905 440.479 179.206 <b>880.662</b> 54.158 73.911 1.387 766 727.170 19.141		
Erario c/IRPEF (Ritenute) Erario altro  DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI. CPDEL(saldi da prec. ES.) INPDAP (saldi da prec. ES.) Riscatto CPDEL/CPS/INADEL (saldi da prec. ES) INALL INPDAP SEDE DI NAPOLI INPS GESTIONI SPECIALI ENPAV Onaosi	AL	12.905 440.479 179.206 880.662 54.158 73.911 1.387 766 727.170 19.141 790 3.339		

verif 27.25.2017

TABELLE NI\_SP PASSIVO 12 di 29

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'IRDINE

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

27 05 17 13:45

TABELLE NI\_SP PASSIVO 13 di 29

# 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/eserczio 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 AUTONOI
DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:
Quota F.S. regionale - indistinto
Quota F.S. regionale - vincolato:
Progetto 1
Progetto

auta i ioi rogionalo malolinto
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
			410.100	110.100
			1.945.779	1.945.779
			1.945.779	1.945.779
			<b>64.786</b> 64.786	<b>64.786</b> 64.786
			64.786	64.786

TABELLE NI\_CE 14 di 29

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA	
Contributi in c/esercizio per ricerca	
PER RICERCA:	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	

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 Finallzzata 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

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
Contributi in c/esercizio dallo Stato indistinto
Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

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

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

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

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %		
				<u>"</u>	
			1	1	1

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

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

TABELLE NI\_CE 15 di 29

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI
cavi per vendita prodotti
cavi per analisi
cavi per servizi diversi
tri ricavi
_
OTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI

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

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PRIVATI
Ricavi per vendita prodotti
[04011200020] PROVENTI VENDITA SIERI E VACCINI 120503
[04011200021] EMODERIVATI
Ricavi per analisi
[04011200050] ESAMI DI LABORATORIO 120507 RG
[04011200055] ESAMI -LATTE (D.131/04) 120505 RG
[04011200056] 120507 ESAMI DI LABORATORIO - ENCI
[04011200057] 120507 ESAMI LAB ANEMIA EQUINA
[04011200061] ESAME TRICHINOSCOPICO
Ricavi per servizi diversi
Altri ricavi
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PRIVATI

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%

TABELLE NI\_CE 16 di 29

PRESTAZIONI S	SANITARIE EROGATE
IN REGIME	DI INTRAMOENIA
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONAL	E (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 %

TABELLE NI\_CE 17 di 29

CONCORSI RECUPERI E RIMBOR:	SI
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'ESERCZIO	
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 servzio foresteria	
Ricavi per compartecipazione servzio 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%

TABELLE NI\_CE 18 di 29

# B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e combustibili
Cancelleria, stampati, materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni
Altri beni non sanitari
TOTALE

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
ACQUISTI PRESTA	ZIONI SANITARIE
- da pubblico	
- da privato	
COMPARTECIPAZI	ONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)
RIMBORSI ASSEGI	NI E CONTRIBUTI SANITARI
CONSULENZE, CO	LLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE
Consulenze sanitarie	e da Enti Pubblici
Consulenze, Collabo	prazioni, Interinale e altre prest.ni di lavoro sanitarie da privato
Consulenze sanita	rie da privato - art. 55, c. 2, CCNL 8 giugno 2000
Altre consulenze s	anitarie da privato
Collaborazioni cod	ordinate e continuative sanitarie da privato
Indennità a persor	nale universitario - area sanitaria
Lavoro interinale -	area sanitaria
Altre collaborazion	ni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
Rimborso oneri stipe	endiali del personale sanitario in comando
ALTRI SERVIZI A R	ILEVANZA SANITARIA
Altri servizi sanitari a	rilevanza sanitaria da pubblico
Altri servizi sanitari d	la privato
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
		0	=
2.661.829	2.910.428	248.599	9,34%
		0	=
673	0	-673	-100,00%
2.662.502	2.910.428	247.926	9,31%

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%

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
1.282.821	301.290	-981.531	-76,51%
1.282.821	301.290	-981.531	-76,51%

TABELLE NI\_CE 19 di 29

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SA	NITARI
Lavanderia	
Pulizia	
Smaltimento rifiuti	
Mensa	
Giardinaggio	
Vigilanza	
Servizi di assistenz	za informatica
Servizi trasporti (ne	on sanitari)
Riscaldamento	
Utenze telefoniche	
Utenze elettricità	
Altre utenze	
Costi per missioni	
Rimborsi per spes	e di trasferta di terzi
Premi di assicuraz	ione
Servizio di accredi	amento
Stampa libri e rivis	te/online/cartacei)
Spese pubblicazio	ne bandi
Servizi postali	
Oneri bancari	
Altri servizi non sa	nitari da pubblico
cosulenze da Enti	pubblici
Serv. E analisi Lab	oratorio da EEPP
Altri servizi non sa	nitari da privato
CONSULENZE, C	OLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARII
Consulenze non sa	anitarie da Enti Pubblici
Consulenze, Colla	borazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
Consulenze non	sanitarie da privato
Collaborazioni c	pordinate e continuative non sanitarie da privato
Indennità a pers	onale universitario - area non sanitaria
Lavoro interinale	- area non sanitaria
Borse di studio -	altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
Altre collaborazi	oni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
Rimborso oneri sti	pendiali del personale non sanitario in comando
FORMAZIONE	
Formazione (ester	nalizzata e non) da pubblico
Formazione (ester	nalizzata e non) da privato
TOTALE	

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 %
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	3.299 23.872		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	1.044.260 1.159.939 1		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%

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

TABELLE NI\_CE 20 di 29

DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
Lavanderia
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze
Premi di assicurazione
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:
Altri servizi non sanitari da privato:
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
Formazione (esternalizzata e non) da privato
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
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
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE

Valore CE	TIPOLOGIA D	% di incidenza	
al 31/12/2016	Multiservizio	Altro	multiservizio
			+

DETTAGLIO LEASING	
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:	
478794/1 Teleleasing	
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:	

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

	GODIMENTO BENI DI TERZI
Fitti passivi	_
Noleggi	
Leasing finanziari	
TOTALE	

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%

TABELLE NI\_CE 21 di 29

al 31/12/2015	al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
8.768.389	9.947.195	1.178.806	13%
5.098.309	6.109.382		
4 218 667	5 050 115		
0.110.007	0.77 0.000		
179 935	173 108		
0	276 988		
Ť			
	270.000		
879 642	1 059 267		
030.127	034.044		
E9 402	175 756		
131.110	220.007		
	95.763		
	33.703		
3 670 080	3 837 813		
	0		
	, ,		
	5.098.309 4.218.667 4.218.667 3.140.887  179.935 897.845	5.098.309 6.109.382 4.218.667 5.050.115 4.218.667 4.773.127 3.140.887 3.776.660  179.935 173.108 897.845 1.100.347  0 276.988 276.988 276.988  879.642 1.059.267 879.642 963.504 630.127 654.844  58.402 175.756 191.113 228.667  95.763 95.763 95.763 3.670.080 3.837.813 2.084.487 2.204.578 32.692 39.075 768.742 770.249 4.658 4.440 779.501 819.471	\$5.098.309 6.109.382 4.218.667 5.050.115 4.218.667 4.773.127 3.140.887 3.776.660  179.935 173.108 897.845 1.100.347  0 276.988 276.988  879.642 1.059.267 879.642 963.504 630.127 654.844  58.402 175.756 191.113 228.667  95.763 95.763 95.763 95.763 3.670.080 3.837.813 2.084.487 2.204.578 32.692 39.075 768.742 770.249 4.658 4.440 779.501 819.471

TABELLE NI\_CE 22 di 29

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				
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
Costo del personale comparto ruolo professionale				
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
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				
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
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				
Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-	

TABELLE NI\_CE 23 di 29

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		
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	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				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0		<u> </u>
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.746.324	3.919.819		
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	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				
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	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				
Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

TABELLE NI\_CE 24 di 29

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		
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	918.117	1.424.090		
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				
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.504.218	2.980.262		
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.504.218	2.980.262		
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				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	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				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0		

TABELLE NI\_CE 25 di 29

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
mposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	
Perdite su crediti	
ndennità e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione	
ndennità e oneri sociali Commissario, Sub Commissario	
Rimborso spese Commissario, Sub Commissario	
Rimborso spese Collegio dei Revisori	
ndennità e oneri sociali Collegio dei Revisori	
ndennità 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	T
		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					
mmortamento dei fabbricati					
mmortamento delle altre immobilizzazioni immateriali					
OTALE					

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 %

TABELLE NI\_CE 26 di 29

Variazione delle rimanenze	Ī	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%

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	ĺ	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	ĺ			0	-
Altri beni non sanitari	[	15.678	30.251	14.573	93%

DETTAGLIO ACCAN	ITONAMENTI
Accantonamenti per rischi:	
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicu	razione)
Altri accantonamenti per rischi	
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vin	colati:
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati d	a Stato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Region	e e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggeti	i pubblici (extra fondo) vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggeti	i pubblici per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggeti	i privati per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati d	a privati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincol	ati da pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi non vincol	ati da privati
Altri accantonamenti:	
Accantonamenti per interessi di mora	
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza veterinaria	
Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non veterin	aria
Accantonamento rinnovi contrattuali: comparto	
Altri accantonamenti	
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
		0	
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%
2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	•
		0	-
		0	-
0	0	0	-
		0	•
		0	•
		0	•
		0	-
		0	-
2.554.789	2.296.375	-258.414	-10%

TABELLE NI\_CE 27 di 29

# C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
nteressi attivi			
nteressi attivi su c/c tesoreria			
nteressi attivi su c/c bancari			
nteressi attivi su c/c postali			
nteeressi attivi su titoli			
nteressi attivi su crediti commerciali			
ıltri interessi attivi			
Altri proventi finanziari			
Dividendi			
Altro			
nteressi passivi			
nteressi passivi su mutui			
nteressi passivi su c/c bancari			
nteressi passivi verso fornitori			
nteressi passivi di mora			
nteressi passivi su canoni di leasing			
Altri interessi passivi			
Altri oneri finanziari			
Altri oneri			
OTALE			

Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
232	0	-232	-100%
		0	-
45		-45	-100%
187		-187	-100%
		0	
		0	-
		0	-
		0	
		0	
		0	
66.333	56.434	-9.899	-15%
		0	-
64.642	53.444	-11.198	-17%
		0	-
		0	-
		0	-
1.691	2.990	1.299	77%
26.528	27.646	1.118	4%
26.528	27.646	1.118	4%
-92.629	-84.080	8.549	-9%

# D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

i partecipazioni i immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
i immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	Rivalutazioni			
	Di partecipazioni			
ltro	Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	Altro			
valutazioni	Svalutazioni			
i partecipazioni	Di partecipazioni			
i immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	Di immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
ltro	Altro			

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

TABELLE NI\_CE 28 di 29

#### E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

TABELLE NI\_CE 29 di 29