



BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2012

2011

2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

400103 000010	Piani profil. brucellosi	500.000,00	400.000,00
400103 000020	Piani profil. leucosi	400.000,00	300.000,00
400103 000030	Contributo L.432/98	55.000,00	150.000,00
400103 000040	Contrib. D.I.04/99 art.4	100.000,00	100.000,00
400103 000050	Entrate ricerca corrente	700.000,00	700.000,00
400103 000060	Entrate ricerca fianalizz	100.000,00	100.000,00
400103 000080	Entrate per piani vari	150.000,00	80.000,00
400103 000070	Entrate x piani vari R.T.	400.000,00	400.000,00
400103 000081	Entrate x progetti		1.000.000,00
400104 000010	Esami Latte	200.000,00	200.000,00
400104 000020	Esami RIA	30.000,00	30.000,00
400104 000030	Esami Chimico	20.000,00	30.000,00
400104 000040	Esami Sierologia	65.000,00	65.000,00
400104 000050	Esami Virologia	250.000,00	250.000,00
400104 000060	Esami Alimenti autocontr.	130.000,00	100.000,00
400104 000080	Esami diagnostica	15.000,00	20.000,00
400104 000090	Vaccini	20.000,00	10.000,00
400104 000110	Esami vari	5.000,00	50.000,00
400104 000130	Esami Accettazione	35.000,00	35.000,00
400104 000040	Esami biotecnologie	1.000,00	10.000,00
400104 000138	Esami Firenze		1.000,00
400104 000139	Esami API		1.000,00
400104 000140	Esami Tor VergataIE		1.000,00
		<hr/>	
		3.176.000,00	4.033.000,00

2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

- > Rimanenze iniziali
- > Rimanenze finali

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

A) VARI

400106 000050	Rimborsi INAIL		
400106 000060	Rimborsi vari		
400106 000070	Rimb. contrib.pers.comand	200.000,00	200.000,00
400106 000080	Recup. assenze dipendenti	50.000,00	80.000,00
400106 000081	Recupero mensa	10.000,00	30.000,00
400107 000010	Corsi di aggiornamento	15.000,00	5.000,00
401005 000020	Maggiori incassi fatture		
401005 000040	Sopravvenienze attive		

		2011	2012
401005 000050	Arrotondamenti attivi		
401005 000060	Abbuoni attivi		
		275.000,00	315.000,00
	B) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
400102 000010	Contributo esercizio FSN	25.715.000,00	25.715.000,00
400102 000030	Contr.Regione quota indis		
400102 000040	Contr.Regione quota vinc.		
400102 000070	Trasferimenti Enti Pubblici	101.000,00	
400102 000090	Trasferimenti da privati	120.000,00	120.000,00
400102 000130	Contributo Ministero UOSC	2.150.000,00	2.150.000,00
400102 000160	Contributo Reg. Lazio CSS		300.000,00
400102 000180	Contributo Reg. Lazio OSS		200.000,00
400102 000140	Contrib. Reg.Lazio bioterrorismo	2.000.000,00	110.000,00
400102 000120	Contr Reg. Lazio CREP		140.000,00
400102 000150	Contributo Reg Lazio Contaminanti		
400102 000190	Contributo R. L. Anag.Zootecnica		500.000,00
400102 000170	Contributo bse/bt stabilizzazione	2.371.000,00	2.371.000,00
400109 000010	Utilizzo quota capitale	1.000.000,00	1.400.000,00
		33.457.000,00	33.006.000,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE(A)	36.908.000,00	37.354.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

300101 000010	Acq.mater./prod.laborat.	2.400.000,00	2.400.000,00
300101 000011	Acq. mater.laborat. econ.	6.000,00	8.000,00
300101 000040	Acq. piccoli attrezzi	31.000,00	31.000,00
300101 000050	Acq./manten. animali	40.000,00	30.000,00
300101 000080	Acquisto imballaggi	5.000,00	7.000,00
300101 000081	Imballaggi f.do economato	2.000,00	2.000,00
300101 000100	Acq.x attività commercial	7.000,00	4.000,00
300101 000130	Acq. materiale CED		7.000,00
301505 000070	Cancelleria e mater. CED	70.000,00	45.000,00
301505 000071	Cancelleria -CED- f.do ec	6.000,00	10.000,00
		2.567.000,00	2.544.000,00

7) PER SERVIZI

300101 000090	Spedizioni e oneri dogana	38.000,00	50.000,00
300201 000010	Sp. trasp. campioni Lazio	45.000,00	35.000,00
302001 000040	Sp.trasp. campioni Toscan	110.000,00	150.000,00
300301 000021	Veter.B.T. conv.R.Toscana		
300301 000023	Veter.B.T. conv.R. Lazio		
300501 000010	Manut.ripar.attr.re macch	800.000,00	900.000,00
300501 000020	Manut.rip. locali/impian.	500.000,00	550.000,00
300501 000030	Manut. strade e parchi	20.000,00	20.000,00
300501 000040	Manut.rip.mob./macch.uff.	5.000,00	5.000,00
300501 000050	Manut. ripar.automezzi	8.000,00	8.000,00
300501 000060	Manut.rip.assis.hardware	5.000,00	1.000,00
300501 000070	Manut.rip.assist.software	225.000,00	150.000,00
300505 000010	Convenz. x prest. Enti P.		

		2011	2012
300510 000010	Iscr.personale a corsi	150.000,00	70.000,00
300510 000040	Docenze corsi formazione		
300510 000055	Costi x prog..e piani vari	15.000,00	
300510 000060	Incarichi professionali	200.000,00	100.000,00
300510 000070	Incar. profess.x ricerche	350.000,00	350.000,00
300510 000071	Missioni incarichi x ricer	8.000,00	5.000,00
300510 000080	Spediz. e trasp. F.econom	1.000,00	1.000,00
300510 000100	Conv. Con altri Enti	200.000,00	100.000,00
300510 000110	Serv. attività ausiliarie	200.000,00	200.000,00
301505 000050	Spese telefoniche	150.000,00	100.000,00
301505 000051	Sp. telefoniche cellulari	10.000,00	10.000,00
301505 000060	Spese elettr. F.M. acqua	480.000,00	480.000,00
301505 000061	Fornitura acqua potabile	8.000,00	8.000,00
301505 000130	Spese x la sicurezza	100.000,00	50.000,00
301505 000180	Spese varie x corsi formaz	180.000,00	150.000,00
301510 000010	Spese pulizia locali	450.000,00	450.000,00
301510 000020	Sm.to rifiuti speciali	400.000,00	300.000,00
301510 000030	Lavag. e fornitura camici	60.000,00	70.000,00
301510 000040	Sp. vigilanza sede e sez.	150.000,00	150.000,00
301510 000050	Spese mensa	150.000,00	170.000,00
301510 000060	Sp. trasf. mater. labor.	1.000,00	1.000,00
301510 000070	Esternalizzazione servizi	10.000,00	
301510 000080	Trasporto campioni	5.000,00	10.000,00
301515 000010	Spese varie per ricerche	10.000,00	10.000,00
		<hr/>	<hr/>
		5.044.000,00	4.654.000,00

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

300515 000010	Fitti reali		
300515 000020	Canoni di noleggio	70.000,00	50.000,00
300515 000021	Canone noleggio automezzi	12.000,00	10.000,00
300515 000030	Canoni leasing operativi		
300515 000031	Canoni leasing finanz.		
		<hr/>	<hr/>
		82.000,00	60.000,00

9) PER IL PERSONALE :

301002 000010	Stip.lordi pers.comandato	150.000,00	300.000,00
301005 000010	Stip. lordi pers. compar.	6.200.000,00	5.700.000,00
301010 000010	Stip.lordi dirigenza	6.730.000,00	6.500.000,00
301020 000010	Stipendi fissi pers.deter	1.892.000,00	1.400.000,00
301025 000010	Stipendi fissi co.co.co	3.000.000,00	3.600.000,00
301501 000010	Ind.tà lorda Diret.Gener.	155.000,00	155.000,00
301501 000040	In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.000,00	124.000,00
301501 000070	Ind.tà lorda Dir. Sanitar	124.000,00	124.000,00
301501 000140	Ind.tà lorda Presidente	31.000,00	20.000,00
301501 000152	Indenn. rim.nucleo valuta	37.000,00	37.000,00
	Fondi organi Istituzionali	25.000,00	
	Fondi Direzione Aziendale	90.000,00	
301001 000150	XIII mensilità		1.000.000,00
301001 000130	Oneri sociali	4.500.000,00	4.500.000,00
301002 000020	Oneri Cpdel per.comandato	40.000,00	80.000,00
301025 000080	Oneri INPS co.co.co.	417.000,00	500.000,00

		2011	2012
301025 000090	Oneri INAIL co.co.co.	10.000,00	10.000,00
301501 000060	On.sociali Dirett. ammin	30.000,00	6.000,00
301001 000031	Missioni all'estero	20.000,00	20.000,00
301001 000032	Missioni Estero Formazion	40.000,00	40.000,00
301001 000033	Missioni Italia formazion	65.000,00	80.000,00
301001 000070	Supporto Direzione Risorse Umane	30.000,00	70.000,00
301001 000140	Commissioni concorsi	5.000,00	5.000,00
301001 000170	Spese mediche personale		35.000,00
301005 000030	Missioni spese viaggio comparto	20.000,00	20.000,00
301005 000050	Incentivazione comparto	300.000,00	300.000,00
301005 000060	F.do lav. strord.comparto	41.000,00	41.000,00
301005 000061	Straord.partic. esigenze	10.000,00	8.000,00
301005 000070	Altre indennità comparto	15.000,00	20.000,00
301005 000090	Incrementi contrattuali comparto		
301010 000120	Miss.spese viaggio dirig.	50.000,00	50.000,00
301010 000130	Altre indennita' dirigen.	15.000,00	50.000,00
301010 000140	Fondi dirigenza	588.500,00	600.000,00
301020 000020	Missioni spese viaggio determ.	6.000,00	10.000,00
301020 000030	Incentiv. tempo determin.	12.000,00	12.000,00
301020 000040	Straordinario pers.determ	10.000,00	15.000,00
301020 000041	Straord. partic. esig T.D	1.000,00	1.000,00
301020 000060	Altre indennità pers.dete	3.000,00	3.000,00
301020 000080	Arretrati contr. pers. Determ		
301025 000020	Missioni-viaggi co.co.co.	20.000,00	20.000,00
301501 000020	Miss. e trasf. Dir. Gener	2.000,00	1.000,00
301501 000050	Miss. e trasf. Dir. Amm.v	1.000,00	1.000,00
301501 000080	Miss. e trasf.Dir. Sanit.	1.000,00	1.000,00
301501 000153	Missioni Nucleo Valutaz.	1.000,00	1.000,00
301501 000141	Missioni Presidente	7.000,00	5.000,00
		24.818.500,00	25.465.000,00

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :

a) amm.to delle immobilizzazioni

immateriali.

302001 000011	Amm.to brevetti		1.000,00
302001 000012	Amm.to brevetti auof		
302001 000020	Amm.to diritti supef.		3.000,00
302001 000021	Amm.to diritti supef. Autof.		
302001 000030	Amm.to progr. Software	100.000,00	150.000,00
302001 000031	Amm.to progr. Software-autof.	50.000,00	50.000,00

b) amm.to delle immobilizzazioni

materiali.

302005 000010	Amm.to fabbricati		800.000,00
302005 000011	Amm.to fabbricati/autofin.	100.000,00	80.000,00
302005 000020	Amm.to impianti/macchinari	200.000,00	80.000,00
302005 000021	Amm.to impianti/macch. Autofi.	50.000,00	80.000,00
302005 000030	Amm.to attrezzature sanit.	600.000,00	300.000,00
302005 000031	Amm.to attrezz. sanit. Autof.	150.000,00	300.000,00
302005 000040	Amm.to mobili e arredi	50.000,00	50.000,00
302005 000041	Amm.to mobili e arredi autofin.	20.000,00	20.000,00
302005 000060	Amm.to automezzi		5.000,00
302005 000061	Amm.to automezzi autofin.		

	2011	2012
302005 000080	Amm.to apparecchiature elettr.	15.000,00
302005 000081	Amm.to apparecch. elettr. Autof	50.000,00
302005 000050	Amm.to apparecch. Beni < 516,46	2.000,00
302005 000051	Amm.to appar. Beni < 516,46 autof.	5.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.320.000,00	1.991.000,00
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO E DI MERCI		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
300101 000020	Acq.combustib. x riscald.	200.000,00
300101 000030	Acq.combust. x automezzi	30.000,00
300101 000112	Manifes.fiere e congressi	30.000,00
300101 000120	Ped.autost.parcheggi/metr	5.500,00
300510 000020	Sp.x studio indag.rilev	10.000,00
301501 000120	Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	70.000,00
301501 000121	Missioni Cons. Amm.ne	2.000,00
301501 000130	Ind.tà/spese Coll.Revisor	50.000,00
301505 000010	Sp.stampe di relaz. e doc	15.000,00
301505 000020	Acquisto libri	10.000,00
301505 000021	Riviste abbonamenti rileg	90.000,00
301505 000030	Premi assicurazioni	180.000,00
301505 000040	Spese postali	25.000,00
301505 000081	Spese legali	30.000,00
301505 000090	Spese di rappresentanza	10.000,00
301505 000100	Spese diverse di esercizi	25.000,00
301505 000120	Spese gas	50.000,00
301505 000140	Spese x public. bandi	20.000,00
301505 000150	Spese campag. pubblicit.	2.000,00
301505 000160	Spese per la qualità	50.000,00
303501 000010	Abbuoni passivi	
303501 000020	Arrotondamenti passivi	
303501 000050	Sopravv. passive	
304001 000010	Imposte/tasse trib. vari	10.000,00
304001 000021	Serv.risc.tributi Viterbo	1.000,00
304001 000022	Serv.risc.tributi Pisa	1.000,00
304001 000023	Serv.risc.tributi Firenze	1.000,00
304001 000024	Serv.risc.tributi Siena	1.000,00
304001 000025	Serv. Risc. tributi Roma	1.000,00
304001 000026	Serv.risc.tributi Gross.	1.000,00
304001 000030	Bolli autovetture	2.500,00

		2011	2012
304001 000040	Permessi centro storico	1.200,00	1.000,00
		924.200,00	884.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	34.755.700,00	35.598.000,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.152.300,00	1.756.000,00
	C)_PROVENTI_E_ONERI_FINANZIARI		
400501 000060	> Interessi attivi		
	15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
	16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :		
	d) proventi diversi dai precedenti		
400501 000070	> Utile su cambi		
	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
303001 000010	Interessi passivi	500.000,00	300.000,00
303001 000030	Imposta di bollo	300,00	1.000,00
303001 000040	Spese bancarie	2.000,00	1.000,00
303001 000050	Ammende e interessi		
303001 000060	Sanzi. pecun. su imposte		
303001 000070	Inter. su ritard. pagam.		
303001 000100	perdite su cambi		
		502.300,00	302.000,00
	TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	502.300,00	302.000,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		
	E)_PROVENTI_E_ONERI_STAORDINARI		
	20) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
	21) ALTRI ONERI STRAORDINARI		
	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.650.000,00	1.454.000,00
	22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
304005 000010	IRAP person. comparto	600.000,00	550.000,00
304005 000020	IRAP person. dirigenza	600.000,00	550.000,00
304005 000030	IRAP person. tempo deter.	150.000,00	100.000,00

		2011	2012
304005 000040	IRAP person. co.co.co.	300.000,00	250.000,00
304005 000050	IRAP pers. comando		4.000,00
304005 000060	IRAP attività commerciale		60.000,00
		<hr/> 1.650.000,00	<hr/> 1.454.000,00

23) RISULTATO DI ESERCIZIO

-

-

24) RETTIFICHE DI VALORE OPERATE
ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI
NORME TRIBUTARIE

25) ACCANTONAMENTI OPERATI
ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DELLE
NORME TRIBUTARIE

26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

-

-

Responsabile del procedimento
(Fiorella Antonielli)

Il responsabile del servizio
Bilancio e Contabilità speciale,
Programmazione Finanziaria e Patrimoniale
(Dott.ssa Anna Petti)