

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. LAZIO E TOSCANA
Sede in ROMA - RM - VIA APPIA NUOVA 1411
Capitale Sociale 2.144.759,00 EURO
Codice Fiscale 00422420588 Partita Iva 00887091007

Stampa bilancio di esercizio

Richiedente ACG3USER

Data 27/06/12

Ora 12:03:21

Note

Parametri	Scelte	Valori
Data limite	31/12/11	
Tutti i mastrini	S	S=Si N=Solo scelti su mastro
Provvisori	N	S=Si N=No
Solo conto economico	N	S=Si N=No
Stampa in	C	C=D.di conto L=Lire E=Euro

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

11	IMMOBILIZZAZIONI	20	PATRIMONIO NETTO
1101	IMMOBILIZZAZIONI	2001	CAPITALE
110101	IMMOBIZ.NI IMMATERIALI	200101	PATRIMONIO NETTO
110101 000020	BREVETTI	200101 000010	Fondo di dotazione
110101 000040	Programmi software		2.144.760,16
110101 000041	Programmi software autof.		2.144.760,16
110101 000050	Diritti superficie-Latina		
110105	IMMOB.ZIONI MATERIALI	2003	RISERVE
110105 000010	Terreni	200305	Riserve facoltative
110105 000020	Fabbricati	200305 000010	Riser.utile beni acqui.ti
110105 000021	Fabbricati autofinanziati	200305 000020	F.do di riserva
110105 000030	Impianti e macchinari		1.593.531,53
110105 000031	Impianti/macchinari autof		1.528.892,00
110105 000040	Attrezzature sanitarie		64.639,53
110105 000041	Attrezzature sanit.autof.	2005	UTILE/PERDITA
110105 000050	Mobili e arredi	200502	UTILE/PERDITA A NUOVO
110105 000051	Mobili e arredi autof.	200502 000010	Utile a nuovo
110105 000060	Automezzi		367.533,09
110105 000061	Automezzi autofinanziati		367.533,09
110105 000070	Biblioteca	2010	CONTRIBUTI C/CAPITALE
110105 000080	Apparecc. elettroniche	201001	CONT.C/CAPIT.DESTIN.AMMOR
110105 000081	Appar. elettr. autof.	201001 000010	Contr. c/capit.destinati
110105 000090	Attrez. < 516,46	201001 000050	Con.c/capit.immobilizzaz.
110105 000091	Attezzature <516,46 autof	201005	CON.C/CAPIT.DEST.NON AMMO
110105 000101	immob. in corso frosinone	201005 000010	C/cap.Art20 L.67 non ammo
110105 000130	Immob. in corso Grosseto	201005 000040	Con.c/capit.Gross. autof.
110105 000170	Brevetti in corso	201010	CONT.C/CAPIT.DA DESTINARE
110105 000180	SOFTWARE NON COLLAUDATO	201010 000017	Contr. Min.Salute 80VI da
	54.658.741,93	201010 000019	Contr.R.L. moria pesci GG
	54.658.741,93	201010 000022	R.T. medicina forense
		201010 000023	c/capit. SIEV
		201010 000030	C/capit. L.53/94 da desti
		201010 000045	R.L.Bioterror.strutture
		201010 000046	R.L. Bioterror.Apparecch.
		201010 000047	Progetto CEESA hard.soft.
		201010 000051	c/capit CSS da destinare
		201010 000057	contr.c/capit.Ittiop. PI
		201010 000058	Cont.c/capit.Epidemiol.SI
		201010 000060	Contr.R.T.appar.ICP-MS
		201010 000061	Contributo 7AUDIT
		201010 000062	C/cap. M.Sal.Knowledge
		201010 000063	C/cap. Mini.Sal.Fili.Alim
		201010 000064	R.L. medicina forense 08
		201010 000065	R.L filiera latte ovi.PQL
		201010 000069	R.T.Attiv.gen.anim 8GEN
		201010 000070	F.do invest. Dip.Siena
		201010 000073	c/capit. 8REC min.pol.agr
		201010 000074	Contr.c/cap. ARTEA 8PP1-2
		201010 000075	cont.c/capit. 8aie2
		201010 000077	c/capit. da destin. 8MME
			14.954,40
12	ATTIVO CIRCOLANTE		
1205	RIMANENZE		
120501	RIMANENZE SANITARIE		
120501 000010	Rimanenze sanitarie		
120502	RIMANENZE NON SANITARIE		
120502 000010	Rimanenze non sanitarie		
	171.351,58		
1210	CREDITI		
121001	CREDITI A BREVE		
121001 000010	Regione Lazio		
121001 000020	Regione Toscana		
121001 000040	Erario C/acconti imposte		
121001 000050	Dipendenti c/anticipi		
121001 000051	Sospeso Irpef cod. 1001		

IZS	Importi in EURO	Bilancio_di_esercizio al 31/12/11	pagina
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
121001	000052	Sospeso Add.le regionale 473,54	201010 000080 CONTRIB.MINISTERO 8AMR 110.000,00
121001	000053	Sospeso add.le comunale 187,25	201010 000081 C/Capit. da destin. 9TOX 50.500,00
121001	000054	sospeso irpef 1004 2.773,03	
121001	000070	Fatture da emettere 53.257,41	23.946.498,63
121001	000071	Fatt. da emettere x ricer 51.749,35	=====
121001	000072	Fatt. da emettere piani p 18.000,00	28.052.323,41
121001	000080	F.S.N. Stato 14.016.595,86	=====
121001	000093	ISPRA pers. in comando 162.124,81	=====
121001	000094	ASL RM/D Person. comando 9.664,70	21 FONDI
121001	000095	Min.poli.agric.per.comand 9.343,59	=====
121001	000096	Asl RM/H pers. comando 31.723,55	2101 FONDI DI AMMORTAMENTO
121001	000097	INPS personale comando 29.195,13	210101 FONDI DI AMM.TO IMMOOBIL. 9.739.451,36
121001	000098	INPDAP pers. comando 24.498,46	210101 000010 F.do amm.to fabbricati 9.386.009,83
121001	000099	Anticipi fatture ricerche 92.507,39	210101 000011 F.do amm.to fabbric.autof 324.371,35
121001	000103	Brucel.leucosi da rendic. 319.658,97	210101 000012 F.do amm.to brevetti 2.221,78
121001	000104	Ministero della Salute 3.511.542,09	210101 000020 f.do amm.to diritto super 26.848,40
121001	000105	Min. della Salute x ricer 20.000,00	210102 FONDI AMM.TO MOBILIZZAZIO 19.070.837,33
121001	000107	Min. Tesoro Contr. art/20 84.186,34	210102 000010 F.do amm.to impianti/macc 2.867.044,43
121001	000108	Erario C/IVA A CREDITO 2.604,81	210102 000011 F.do amm.to imp/macc.auto 387.852,39
121001	000109	Cred.v/banche x competenz 352,98	210102 000020 F.do amm.to attrez.sanit. 10.762.644,49
121001	000110	Crediti INPDAP Dir.Gen. 10.412,69	210102 000021 f.do amm.to attrez. autof 1.203.038,83
121001	000111	Crediti V/INPS 11.177,66	210102 000030 f.do amm.to mobili/arredi 1.027.854,30
121001	000112	Crediti IRAP 79.237,67	210102 000031 F.do amm.to mob/arred aut 60.816,82
121001	000113	crediti INTERSTUDIO 45.496,80	210102 000040 F.do amm.to automezzi 130.801,20
121001	000115	Minis. Salute pers.comand 109.141,12	210102 000041 F.do amm.to automezzi aut 48.104,69
121001	000140	Crediti v/Enti x ricerche 6.815.320,80	210102 000050 F.do amm.to biblioteca 625.330,46
121001	000150	Depos. cauzionali pagati 19.479,66	210102 000060 F.do amm.to prog. softwar 1.536.084,38
121001	000160	I.S.S. recup. pers.comand 13.598,87	210102 000061 F.do amm.to prog.soft.aut 305.306,09
		28.919.458,02	210102 000070 F.do amm.to apparec.elett 20.530,14
			210102 000071 F.do amm.appar.elet.autof 48.138,13
			210102 000080 f.do amm. attrez. <516,46 17.797,25
			210102 000081 F.do amm. attr<516,46 aut 29.493,73
1215		CREDITI V/CLIENTI	
121501		CREDITI V/CLIENTI PUBBLIC	
121501	000001	Clienti pubblici 3.104.607,49	28.810.288,69
121505		CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	
121505	000001	Clienti privati 1.709.435,41	
		4.814.042,90	
1230		DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.433,46
123001		CASSA 34.429,37	
123001	000010	Cassa Economale Roma 7.640,71	2103 FONDI ACCANTONAMENTO
123001	000011	Cassa economale Pisa 359,50	210301 FONDI ACCANTONAMENTO
123001	000012	Cassa economale Rieti 1.062,72	210301 000040 F.do ricerche corr.final. 3.367.041,69
123001	000013	Cassa Economale Arezzo 22,93	
123001	000014	Cassa economale Latina 1.728,78	3.367.041,69
123001	000015	Cassa economale Viterbo 17,96	=====
123001	000016	Cassa economale Firenze 1.115,56	32.341.763,84
123001	000017	Cassa Economale Grosseto 493,11	=====
123001	000018	Cassa economale Siena 88,91	=====
123001	000020	Cassa contanti 10.784,15	22 DEBITI
123001	000021	Cassa contanti Arezzo 351,82	=====
123001	000022	Cassa contanti Firenze 12,22	2202 DEBITI V/PERSONALE

A T T I V I T A '

123001	000023	Cassa contante Grosseto	229,63
123001	000024	Cassa contante Latina	2.191,31
123001	000025	Cassa contante Pisa	203,13
123001	000026	Cassa contante Rieti	4.749,05
123001	000027	Cassa contante Siena	637,68
123001	000028	Cassa contante Viterbo	1.267,11
123001	000050	Carta credito prepagata	1.473,09
123005		BANCHE-C/C POSTALI	108.299,17
123005	000030	C/C Postale	81.241,75
123005	000050	Pago/Bancomat - Visa	27.057,42
			142.728,54
=====			
			34.047.581,04
=====			
=====			
13		SCRIT.RETTIF.E INTEGRA.VE	
=====			
1301		RATEI RISCONTI ATTIVI	
130101		RATEI RISCONTI ATTIVI	195.173,75
130101	000021	Risc.attivi assicurazioni	100.967,78
130101	000030	Costi anticipati	94.205,97
			195.173,75
=====			
			195.173,75
=====			

P A S S I V I T A '

220201		DEBITI V/PERSONALE	2.127.844,27
220201	000020	Comp.oltre anno precedent	9.134,86
220201	000021	Competenze anno precedent	1.897.917,71
220201	000022	Stra.prog.indet.anno prec	9.199,68
220201	000023	Stra.prog.deter.anno prec	2.434,47
220201	000024	Stra.ordi.indet.anno prec	8.957,99
220201	000026	Missioni comparto AP	2.427,77
220201	000027	Iscriz.corsi anno preced.	1.041,00
220201	000028	Miss. Dirigenza anno prec	11.741,74
220201	000029	Miss. tempo det.Anno prec	2.079,74
220201	000034	Missioni cococo anno Prec	5.203,38
220201	000041	Missioni Nuc.Val. anno Pr	138,00
220201	000042	Missioni Estero Anni Prec	4.432,74
220201	000046	Miss. estero form an.prec	4.664,37
220201	000047	Miss.anno prec.form.Itali	11.654,40
220201	000090	Debiti V/asl RM B-Dir.Gen	156.816,42
220203		TRATTENUTE VARIE	31.668,24
220203	000074	CES.BANCA CRED.COOP.ROMA	476,07
220203	000089	RISCATTI CPDEL	164,35
220203	000090	RISCATTI CPS	24.896,87
220203	000100	Ricongiunzione L. 29/79	1.131,51
220203	000110	Onaosi	4.999,44
220204		DEBITI V/ISTIT.PREVI.ASSI	1.231.429,18
220204	000010	F.do credito Cpdel 0,35%	4.997,13
220204	000020	F.do credito Cps 0,35%	3.044,18
220204	000030	Debiti Cpdel	467.975,07
220204	000035	Debiti Cpdel Diret.Amm.vo	12.471,43
220204	000036	F.do cred.Cpdel Dir.Amm.v	85,03
220204	000040	Debiti Inps	2.393,43
220204	000050	Debiti Cps	289.988,86
220204	000060	Debiti Inpdap ex inadel	103.226,53
220204	000070	Debiti Enpdep	2.757,22
220204	000080	Debiti Irap	246.130,83
220204	000090	Debiti Inail	70.451,82
220204	000095	Debiti ENPAV	27.907,65
220206		COLLABORAZIONE COORD.CONT	63.927,91
220206	000020	Trattenuta Inps 10%	60.316,03
220206	000040	Trattenuta L. 662/96	3.611,88

3.454.869,60

2203		DEBITI V/ERARIO	
220301		DEBITI V/ERARIO	757.424,49
220301	000010	Erario c/Irpef cod. 1001	572.495,71
220301	000020	Erario c/irpef cod.1040	14.670,36
220301	000030	Erario c/irpef cod. 1004	100.057,77
220301	000031	Add.le regionale	35.054,79
220301	000032	Add.le comunale	10.642,19
220301	000034	sospeso irpef 1001	3.482,44
220301	000035	sospeso addizionale reg.	473,54
220301	000036	sospeso addizionale com.	187,25
220301	000040	ERARIO /IVA DA VERSARE	20.360,44

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

757.424,49

2204	ALTRI DEBITI	
220401	ALTRI DEBITI	18.226.465,78
220401 000029	Deb.Un.Oper.progetti	545.500,00
220401 000030	Deb.unità oper. da liquid	351.258,08
220401 000031	Ded.Unità oper.ric.chiuse	1.161.234,39
220401 000032	Anticipi FSN	6.854.858,00
220401 000040	Clienti c/anticipi	23.931,33
220401 000041	c/conto anticipi corsi	1.705,00
220401 000060	Deb.v/banche x competenze	117.715,75
220401 000070	Banche c/c passivo	9.154.761,43
220401 000090	Depositi cauzionali ricev	15.501,80
		18.226.465,78

2205	DEBITI V/FORNITORI	
220501	DEBITI V/FORNITORI	
220501 000001	Fornitori	3.588.528,20
220502	DEBITI V/PERCIPIENTI	
220502 000001	Percipienti	90.934,49
		3.679.462,69

26.118.222,56

23	SCRIT.RETT.VE E INTEGRAT.	
2301	SCRIT.RETT.VE E INTEGRAT.	
230101	RATEI RISCONTI PASSIVI	1.746.391,62
230101 000030	Ricavi anticipati ricerch	1.732.530,51
230101 000040	Ratei passivi ENPAV	13.861,11
230102	FATTURE DA RICEVERE	
230102 000010	Fatture da ricevere	444.943,01
		2.191.334,63

2.191.334,63

=====
Attivita' 88.901.496,72
=====

=====
Passivita' 88.703.644,44
=====

=====
Sbilancio 197.852,28
=====

C O S T I

R I C A V I

30	COSTI		40	RICAVI	
3001	COSTI DI PROD.NE/ACQ.BENI		4001	VALORE DELLA PRODUZIONE	
300101	ACQUISTI DI ESERCIZIO	2.905.271,57	400101	RIMANENZE FINALI	171.351,58
300101	000010 Acq.mater./prod.laborat.	2.481.801,59	400101	000010 Riman. sanitarie finali	152.992,79
300101	000011 Acq. mater.laborat. econ.	8.159,75	400101	000020 Riman.finali non sanitari	18.358,79
300101	000020 Acq.combustib. x riscald.	183.474,85	400102	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	32.182.948,57
300101	000030 Acq.combust. x automezzi	37.448,53	400102	000010 Contributo esercizio FSN	25.625.014,00
300101	000040 Acq. piccoli attrezzi	21.001,86	400102	000040 Contr.Regione quota vinc.	190.000,00
300101	000041 Acq. piccoli attr.F,do ec	4.893,25	400102	000050 Contr. Min. Salute CRAB	270.000,00
300101	000050 Acq./manten. animali	26.967,98	400102	000090 Trasferimenti da privati	120.000,00
300101	000051 Acq./mant animali f.do ec	226,05	400102	000120 Con.centro refer.enteroba	140.000,00
300101	000080 Acquisto imballaggi	7.115,85	400102	000130 Contributo UOSC	2.311.580,52
300101	000081 Imballaggi f.do economato	2.291,23	400102	000140 Contributo Bioterrorismo	110.000,00
300101	000090 Spedizioni e oneri dogana	97.945,60	400102	000160 Contributo CSS	300.000,00
300101	000100 Acq.x attività commercial	3.078,52	400102	000170 contributo bse/bt	2.360.354,05
300101	000112 Manifes.fiere e congressi	15.054,40	400102	000180 Contributo OSS	200.000,00
300101	000113 Attrezzatura < 516,46	300,68	400102	000190 Contrib. R.L. anag.zootec	500.000,00
300101	000120 Ped.autost.parcheggi/metr	6.758,20	400102	000195 contributo AUDIT	56.000,00
300101	000130 Acq. materiale CED	8.748,18	400103	PREST. ATTIV. ISTITUZION.	4.881.904,87
300101	000140 Mater. pulizia e conviv.	5,05	400103	000010 Piani profil. brucellosi	478.106,69
300105	RIMANENZE INIZIALI	134.129,61	400103	000020 Piani profil. leucosi	353.093,36
300105	000010 Rimanenze iniziali sanit.	116.310,47	400103	000030 Contributo L.432/98	126.387,44
300105	000020 Rimanenze inz. non sanit.	17.819,14	400103	000040 Contrib. D.I.04/99 art.4	46.868,57
		3.039.401,18	400103	000050 Entrate ricerca corrente	1.098.137,36
			400103	000060 Entrate ricerca finalizz.	300.581,18
3002	COSTI DI PROD.NE/B.S.E.		400103	000070 Contrib. Regione Toscana	400.000,00
300201	PIANO B.S.E.	227.028,10	400103	000080 Entrate per piani vari	20.830,00
300201	000030 Sp. trasp. campioni Lazio	46.716,45	400103	000081 Entrate per progetti	1.977.777,83
300201	000040 Sp.trasp. campioni Toscan	180.311,65	400103	000090 Rett. costi ricerche C/F	80.122,44
		227.028,10	400104	ATTIVITA' A PAGAMENTO	762.188,59
			400104	000010 Esami varie	226.925,00
3003	COSTI PROD/BLUE TONGUE		400104	000020 Esami RIA	23.818,35
300301	PIANO BLUE TONGUE		400104	000030 Esami Chimico	32.761,62
300301	000040 Stip.lordi veter. B.T.	4,10	400104	000040 Esami Sierologia	60.869,17
		4,10	400104	000050 Esami Virologia	222.587,19
			400104	000060 Esami Alimenti autocontr.	126.203,12
3005	COSTI PROD/SERVIZI		400104	000070 Ricavi per corrispettivi	21,32
300501	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI	2.115.432,24	400104	000080 Esami diagnostica	25.780,31
300501	000010 Manut.ripar.attr.re macch	1.266.886,25	400104	000090 Vaccini	9.680,51
300501	000020 Manut.rip. locali/impian.	651.432,09	400104	000110 esami latte	1.136,51
300501	000030 Manut. strade e parchi	38.878,40	400104	000130 ESAMI ACCETTAZIONE	30.958,20
300501	000040 Manut.rip.mob./macch.uff.	3.849,35	400104	000140 ESAMI BIOTECNOLOGIE	757,67
300501	000050 Manut. ripar.automezzi	10.091,95	400104	000160 esami firenze	121,24
300501	000060 Manut.rip.assis.hardware	199,76	400104	000170 esami api	106,54
300501	000070 Manut.rip.assist.software	144.094,44	400104	000180 esami tor vergata	461,84
300505	PREST.SERV. DA PUBBLICO		400106	CONCORSI,RECUP. E RIMBOR.	581.832,56
300505	000010 Convenz. x prest. Enti P.	34.321,12	400106	000030 Trasn.5% pers. x docenza	16,18
300510	COSTI X PESTAZ.DI SERVIZI	982.553,02	400106	000050 Rimborsi INAIL	6.676,00
			400106	000060 Rimborsi vari	10.891,83
			400106	000063 Rimborsi assicurativi	25.970,00
			400106	000070 Rimb. contrib.pers.comand	341.230,60

IZS	Importi in EURO	Bilancio_di_esercizio al 31/12/11	pagina 6
	C O S T I		R I C A V I
300510	000010	Iscr.personale a corsi 73.406,74	400106 000080 Recup. assenze dipendenti 101.884,13
300510	000020	Sp. x studio indag.rilev. 7.550,40	400106 000081 Recupero mensa 28.845,17
300510	000060	Incarichi professionali 88.978,00	400106 000101 Credito IRAP att.istituz. 56.839,00
300510	000070	Incar. profess.x ricerche 477.757,38	400106 000120 tassa concorsi 9.479,65
300510	000071	Missioni incarichi x ricer 4.813,57	400107 ENTRATE VARIE 51.620,64
300510	000080	Spediz. e trasp. F.econom 1.988,59	400107 000010 Corsi di aggiornamento 2.560,48
300510	000100	Convenz. con altri Enti 124.111,30	400107 000031 Entrata 5 x mille 7.546,71
300510	000110	Serv. attività ausiliarie 203.947,04	400107 000032 contrib. di solidarietà 41.513,45
300515		GODIMENTO BENI DI TERZI 113.871,10	400109 QUOTE CONTRIB.C/CAPITALE
300515	000010	Fitti reali 63.813,41	400109 000010 Quota capitale inv.finanz 1.393.829,86
300515	000020	Canoni di noleggio 39.041,89	
300515	000021	Canone noleggio automezzi 11.015,80	40.025.676,67
		3.246.177,48	
3010		COSTI PROD./ PERSONALE	4005 PROVENTI FINAN.RI E PATR.
301001		ONERI SOCIALI/COSTI VARI 6.368.217,69	400501 RENDITE E PROVENTI FINANZ 615,79
301001	000020	Corsi forma.iscr. congres 1.041,00	400501 000020 Inter.attivi Banca Roma 615,80
301001	000030	Missioni e rimb. sp.viag. 2.427,77	400501 000060 Interessi attivi vari 0,01-
301001	000031	Missioni all'estero 13.309,81	615,79
301001	000032	Missioni Estero Formazion 30.739,22	4010 PROVENTI STRAORDINARI
301001	000033	Missioni Italia formazion 71.536,10	401005 SOPRAVV.ATTIVE INSUS.PASS 206.718,77
301001	000070	Supporto Direz. Ris.Umane 64.395,00	401005 000020 Maggiori incassi fatture 2,25
301001	000120	Competenze art.43 - 2010 74.620,00	401005 000030 Insussistenze del passivo 32.468,61
301001	000121	Competenze art.43 - 2011 524.892,00	401005 000040 Sopravvenienze attive 173.922,28
301001	000130	Oneri sociali 4.387.505,65	401005 000050 Arrotondamenti attivi 90,40
301001	000140	Commissioni concorsi 4.183,97	401005 000060 Abbuoni attivi 235,23
301001	000150	XIII Mensilità- liquidata 1.129.695,31	401020 CONTI TRANSITORI
301001	000161	Rimborsi tirocinanti 7.020,60	401020 000020 C/transitorio Enpav 2,04
301001	000170	Spese mediche personale 56.851,26	206.720,81
301002		PERSONALE COMANDATO 344.673,84	40.233.013,27
301002	000010	Stip.lordi pers.comandato 270.037,82	
301002	000020	Oneri Cpdel per.comandato 74.636,02	
301005		PERSONALE DI COMPARTO 6.154.996,55	
301005	000010	Stip. lordi pers. compar. 5.752.102,50	
301005	000030	Missioni spese viaggio co 15.519,24	
301005	000050	Incentivazione comparto 337.534,65	
301005	000060	F.do lav. strord.comparto 14.809,79	
301005	000061	Straord.partic. esigenze 15.668,41	
301005	000070	Altre indennità comparto 19.361,96	
301010		PERSONALE DIRIGENZA 7.259.065,27	
301010	000010	Stip.lordi dirigenza 6.494.377,42	
301010	000020	F.do posiz. dirigenza 668.270,70	
301010	000120	Miss.spese viaggio dirig. 54.159,24	
301010	000130	Altre indennita' dirigen. 42.257,91	
301020		PERSON. TEMPO DETERMINATO 1.429.670,12	
301020	000010	Stipendi fissi pers.deter 1.319.776,58	
301020	000020	Missioni spese viaggio de 10.820,31	
301020	000030	Incentiv. tempo determin. 23.886,59	
301020	000040	Straordinario pers.determ 56.940,77	
301020	000041	Straord. partic. esig T.D 3.219,90	
301020	000060	Altre indennità pers.dete 15.025,97	
301025		PERSONALE CO.CO.CO 4.112.389,28	

C O S T I

R I C A V I

301025	000010	Stipendi fissi co.co.co	3.590.555,51
301025	000020	Missioni-viaggi co.co.co.	28.297,68
301025	000080	Oneri INPS co.co.co.	482.879,16
301025	000090	Oneri INAIL co.co.co.	10.656,93
			25.669.012,75

3015	COSTI PROD/ AMM.VE-GENER.		
301501	SPESE AMMINISTRATIVE		548.786,18
301501	000010	Ind.tà lorda Diret.Gener.	41.310,56
301501	000040	In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.449,00
301501	000050	Miss. e trasf. Dir. Amm.v	219,80
301501	000060	On.sociali Dirett. ammin	5.854,37
301501	000070	Ind.tà lorda Dir. Sanitar	123.955,75
301501	000080	Miss. e trasf.Dir. Sanit.	842,33
301501	000120	Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	37.433,43
301501	000121	Missioni Cons. Amm.ne	267,03
301501	000130	Ind.tà/spese Coll.Revisor	48.810,01
301501	000140	Ind.tà lorda Presidente	18.419,84
301501	000141	Missioni Presidente	4.814,24
301501	000152	Indenn. rim.nucleo valuta	37.186,34
301501	000153	Missioni Nucleo Valutaz.	1.366,10
301501	000154	Indenn.incent.organi coll	103.857,38
301505	SPESE GENERALI		1.406.633,73
301505	000010	Sp.stampe di relaz. e doc	16.564,60
301505	000020	Acq.libri	600,90
301505	000021	Riviste abbonamenti rileg	109.378,52
301505	000022	Quota Associativa	4.275,00
301505	000030	Premi assicurazioni	137.303,82
301505	000040	Spese postali	22.187,00
301505	000050	Spese telefoniche	84.832,23
301505	000051	Sp. telefoniche cellulari	7.890,99
301505	000060	Spese elettr. F.M. acqua	584.095,33
301505	000061	Fornitura acqua potabile	7.147,67
301505	000070	Cancelleria e mater. CED	48.177,87
301505	000071	Cancelleria -CED- f.do ec	10.236,51
301505	000080	Spese x incarichi profes.	2.230,22
301505	000081	Spese legali	4.566,00
301505	000090	Spese di rappresentanza	7.543,94
301505	000100	Spese diverse di esercizi	720,30
301505	000110	Iva indetraibile	3.505,31
301505	000120	Spese gas	40.092,61
301505	000130	Spese x la sicurezza	26.585,13
301505	000140	Spese x pubblic. bandi	16.381,88
301505	000150	Spese campag. pubblicit.	3.664,20
301505	000160	Spese per la qualità	70.739,16
301505	000180	Spese varie corsi formaz.	197.914,54
301510	SERVIZI APPALTATI		1.196.618,90
301510	000010	Spese pulizia locali	479.118,11
301510	000020	Sm.to rifiuti speciali	296.955,08
301510	000030	Lavag. e fornitura camici	73.889,30
301510	000040	Sp. vigilanza sede e sez.	162.043,23
301510	000050	Spese mensa	174.202,88

C O S T I

R I C A V I

301510	000060	Sp. trasf. mater. labor.	1.118,16
301510	000080	Trasporto campioni	9.292,14
301515		SPESE PER RICERCHE	74.409,32
301515	000010	Spese varie per ricerche	74.362,83
301515	000020	Spese laborat.x ricerche	46,49
			3.226.448,13

3020		AMMORTAMENTI	
302001		AMM.TI IMMOB.IMMATERIALI	203.007,77
302001	000012	Ammortamento brevetti	1.110,89
302001	000020	Amm.to diritti di superf.	2.441,43
302001	000030	Amm.to programmi software	171.731,46
302001	000031	Amm.Progr.software-autofi	27.723,99
302005		AMM.TI. IMMOB. MATERIALI	1.718.133,52
302005	000010	Amm.to fabbricati	784.610,47
302005	000011	Amm.fabbricati- autofin.	92.060,46
302005	000020	Amm.to impianti/macchin.	82.547,86
302005	000021	Amm. Imp/macchin.-autofin	91.836,89
302005	000030	Amm.to attrez. ssanitarie	288.926,55
302005	000031	Amm.attrez.sanit.-autofin	260.182,37
302005	000040	Amm.to mobili e arredi	30.999,98
302005	000041	Amm.mobili arredi-autofin	8.804,68
302005	000050	Amm.to attrez.< 516,46	16.276,35
302005	000051	Amm. attrez.<516,46autof	24.458,31
302005	000060	Amm.to automezzi	7.204,87
302005	000061	Amm.automezzi-autofinanz.	16.308,02
302005	000080	Amm.to appar. elettron.	7.980,00
302005	000081	Amm.to appar. elett. auto	5.936,71
			1.921.141,29

3030		ONERI FINANZIARI	
303001		ONERI FINANZIARI	413.379,42
303001	000010	Interessi passivi	405.254,40
303001	000030	Imposta di bollo	654,23
303001	000040	Spese bancarie	898,75
303001	000050	Ammende e interessi	3.640,36
303001	000060	Sanzi. pecun. su imposte	2.528,18
303001	000070	Inter. su ritard. pagam.	403,50
			413.379,42

3035		ONERI STRAORDINARI	
303501		ONERI STRAORDINARI	620.367,57
303501	000010	Abbuoni passivi	349,55
303501	000020	Arrotondamenti passivi	935,24
303501	000050	Sopravv. passive	235.421,10
303501	000060	Insussistenza dell'attivo	383.661,68
			620.367,57

3040		IMPOSTE E TASSE	
------	--	-----------------	--

C O S T I

R I C A V I

304001		IMPOSTE E TASSE	40.317,71
304001	000010	Imposte/tasse trib. vari	11.401,39
304001	000023	Serv.risc.tributi Firenze	21.844,52
304001	000025	Serv. Risc. tributi Roma	6.243,47
304001	000030	Bolli autovetture	632,77
304001	000040	Permessi centro storico	65,00
304001	000050	Rit.fiscale inter. attivi	130,56
304005		IMPOSTE SUL REDDITO	1.631.883,26
304005	000010	IRAP person. comparto	544.692,98
304005	000020	IRAP person. dirigenza	599.413,93
304005	000030	IRAP person. tempo deter.	123.811,47
304005	000040	IRAP person. co.co.co.	341.762,62
304005	000050	IRAP pers. comando	1.433,26
304005	000060	IRAP attività commerciale	20.769,00

1.672.200,97

=====		
Costi	40.035.160,99	
=====		
Sbilancio	197.852,28	
=====		

=====	
Ricavi	40.233.013,27
=====	

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