

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. LAZIO TOSCANA

Sede in ROMA - RM - VIA APPIA NUOVA 1411

Capitale Sociale 2.144.759,00 EURO

Codice Fiscale 00422420588 Partita Iva 00887091007

Iscritta al Tribunale di n°

Camera di Commercio n°

Bilancio_di_esercizio

STATO_PATRIMONIALE_-_ATTIVO	al 31/12/11	al 31/12/10
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI AN-		
CORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE		
DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA		
TOTALE (A).....		
B)_IMMOBILIZZAZIONI_____		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO...	0	0
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI		
PUBBLICITA'.....		
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE		
DELL'INGEGNO.....	1.111	2.222
> BREVETTI	3.333,00	3.333,00
> F.do amm.to brevetti	2.221,78-	1.110,89-
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E		
DIRITTI SIMILI.....	176.460	343.778
> Programmi software	1.702.950,68	1.675.678,53
> Programmi software autof.	314.899,42	311.538,42

> F.do amm.to prog. softwar	1.536.084,38-	1.365.856,77-
> F.do amm.to prog.soft.aut	305.306,09-	277.582,10-
7) ALTRE.....	46.468	48.909
> Diritti superficie-Latina	73.316,22	73.316,22
> f.do amm.to diritto super	26.848,40-	24.406,97-
TOTALE.....	224.039	394.909_

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) TERRENI E FABBRICATI.....	22.354.252	22.396.277
> Terreni	2.410.920,73	2.410.920,73
> Fabbricati	26.368.255,78	25.940.619,85
> Fabbricati autofinanziati	3.285.456,41	2.878.446,35
> F.do amm.to fabbricati	9.386.009,83-	8.601.399,36-
> F.do amm.to fabbric.autof	324.371,35-	232.310,89-
2) IMPIANTI E MACCHINARIO.....	430.800	561.041
> Impianti e macchinari	3.083.531,45	3.094.632,19
> Impianti/macchinari autof	602.165,51	560.807,29
> F.do amm.to impianti/macc	2.867.044,43-	2.798.382,93-
> F.do amm.to imp/macc.auto	387.852,39-	296.015,50-
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI.	1.176.342	1.260.478
> Attrezzature sanitarie	11.384.573,47	11.258.651,07
> Attrezzature sanit.autof.	1.757.452,03	1.560.924,28
> Attrez. < 516,46	17.797,25	1.520,90
> Attezzature <516,46 autof	29.493,67	5.035,42
> F.do amm.to attrez.sanit.	10.762.644,49-	10.616.240,97-
> f.do amm.to attrez. autof	1.203.038,83-	942.856,46-

> f.do amm. attrez. <516,46	17.797,25-	1.520,90-
> F.do amm. attr<516,46 aut	29.493,73-	5.035,42-
4) ALTRI BENI.....	317.456	287.599
> Mobili e arredi	1.167.662,79	1.097.077,28
> Mobili e arredi autof.	118.709,45	113.944,44
> Automezzi	151.109,87	151.109,87
> Automezzi autofinanziati	82.691,30	80.388,91
> Biblioteca	625.330,46	624.729,46
> Apparecc. elettroniche	52.812,11	44.899,41
> Appar. elettron. autof.	80.715,65	59.261,81
> f.do amm.to mobili/arredi	1.027.854,30-	996.925,61-
> F.do amm.to mob/arred aut	60.816,82-	52.012,14-
> F.do amm.to automezzi	130.801,20-	123.596,33-
> F.do amm.to automezzi aut	48.104,69-	31.796,67-
> F.do amm.to biblioteca	625.330,46-	624.729,46-
> F.do amm.to apparec.elett	20.530,14-	12.550,14-
> F.do amm.appar.elet.autof	48.138,13-	42.201,42-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..	1.345.565	1.338.547
> immob. in corso frosinone	14.327,83	14.327,83
> Immob. in corso Grosseto	1.322.680,17	1.322.680,17
> Brevetti in corso	1.538,68	1.538,68
> SOFTWARE NON COLLAUDATO	7.018,00	0,00
TOTALE.....	25.624.415	25.843.942

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE.....

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	25.848.454	26.238.851
C) _ATTIVO_CIRCOLANTE_____		
I. RIMANENZE		
4) PRODOTTI FINITI E MERCI.....	171.352	134.130
> Rimanenze sanitarie	152.992,79	116.310,47
> Rimanenze non sanitarie	18.358,79	17.819,14
TOTALE.....	171.352	134.130
II. CREDITI VERSO :		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCC.....		
1) CLIENTI.....	4.814.043	4.423.337
> Clienti pubblici	3.104.607,49	2.627.767,75
> Clienti privati	1.709.435,41	1.795.569,52
2) IMPRESE CONTROLLATE.....		
3) IMPRESE COLLEGATE.....		
4) CONTROLLANTI.....		
5) ALTRI.....	28.912.542	21.737.448
> Regione Lazio	3.125.535,39	4.557.794,17
> Regione Toscana	212.000,00	283.939,60
> Erario C/acconti imposte	28.556,93	0,00
> Dipendenti c/anticipi	5.578,73	809,49
> Fatture da emettere	53.257,41	203.006,00
> Fatt. da emettere x ricer	51.749,35	216.291,61
> Fatt. da emettere piani p	18.000,00	55.000,00
> F.S.N. Stato	14.016.595,86	4.546.868,18
> APAT - Recup. Bellucci	0,00	49.110,85

> ISPRA pers. in comando	162.124,81	113.786,65
> ASL RM/D Person. comando	9.664,70	11.204,46
> Min.poli.agric.per.comand	9.343,59	26.883,86
> Asl RM/H pers. comandato	31.723,55	24.054,81
> INPS personale comandato	29.195,13	9.706,94
> INPDAP pers. comandato	24.498,46	0,00
> Anticipi fatture ricerche	92.507,39	92.507,39
> Brucel.leucosi da rendic.	319.658,97	373.030,71
> Ministero della Salute	3.511.542,09	3.762.040,24
> Min. della Salute x ricer	20.000,00	20.000,00
> Min. Tesoro Contr. art/20	84.186,34	84.186,34
> Erario C/IVA A CREDITO	2.604,81	2.381,00
> Cred.v/banche x competenz	352,98	0,00
> Crediti INPDAP Dir.Gen.	10.412,69	10.412,69
> Crediti V/INPS	11.177,66	11.177,66
> Crediti IRAP	79.237,67	68.655,00
> crediti INTERSTUDIO	45.496,80	45.496,80
> CREDITI FUTURO SPA	0,00	1.080,00
> Minis. Salute pers.comand	109.141,12	0,00
> Crediti v/Enti x ricerche	6.815.320,80	7.055.272,46
> Depos. cauzionali pagati	19.479,66	19.479,66
> I.S.S. recup. pers.comand	13.598,87	13.271,50
> Fondazione M.P.S. - Siena	0,00	80.000,00
TOTALE.....	33.726.585	26.160.785
TOTALE.....		

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	109.772	53.601
> Carta credito prepagata	1.473,09	212,66
> C/C Postale	81.241,75	40.086,17
> Pago/Bancomat - Visa	27.057,42	13.302,35
2) ASSEGNI.....		
3) DENARO E VALORI IN CASSA.....	32.956	32.895
> Cassa Economale Roma	7.640,71	7.613,26
> Cassa economale Pisa	359,50	88,14
> Cassa economale Rieti	1.062,72	1.745,78
> Cassa Economale Arezzo	22,93	1.925,86
> Cassa economale Latina	1.728,78	1.905,12
> Cassa economale Viterbo	17,96	1.797,56
> Cassa economale Firenze	1.115,56	2.122,37
> Cassa Economale Grosseto	493,11	2.112,40
> Cassa economale Siena	88,91	1.519,06
> Cassa contanti	10.784,15	6.274,52
> Cassa contanti Arezzo	351,82	127,04
> Cassa contanti Firenze	12,22	169,58
> Cassa contante Grosseto	229,63	229,63
> Cassa contante Latina	2.191,31	0,14
> Cassa contante Pisa	203,13	1.306,22
> Cassa contante Rieti	4.749,05	583,04
> Cassa contante Siena	637,68	1.288,66
> Cassa contante Viterbo	1.267,11	2.086,33

TOTALE.....	142.728	86.496
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).....	34.040.665	26.381.411
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI.....	0	0
2) RISCONTI ATTIVI.....	195.174	158.264
> Risc.attivi assicurazioni	100.967,78	89.855,44
> Costi anticipati	94.205,97	68.408,22
TOTALE RATEI E RISCONTI (D).....	195.174	158.264
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	60.084.293	52.778.526
Stato Patrimoniale - Attivo	60.084.293	52.778.526
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	al 31/12/11	al 31/12/10
A) PATRIMONIO NETTO		
I. FONDO DI DOTAZIONE.....	2.144.760	2.144.760
> Fondo di dotazione	2.144.760,16	2.144.760,16
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI.....		
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE.....		
IV. RISERVA LEGALE.....		
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.....		
VI. RISERVE STATUTARIE.....		
VII. ALTRE RISERVE.....	1.593.533	1.593.534
> Riser.utile beni acquisiti	1.528.892,00	1.528.892,00
> F.do di riserva	64.639,53	64.639,53

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	23.946.499	24.702.977
> Contr. c/capit.destinati	5.608.553,33	5.815.373,02
> Con.c/capit.immobilizzaz.	15.136.526,02	15.580.859,96
> C/cap.Art20 L.67 non ammo	1.166.546,26	1.166.546,26
> Con.c/capit.Gross. autof.	9.729,21	9.729,21
> Contr. Min.Salute 80VI da	40.881,72	40.881,72
> Contr.R.L. moria pesci GG	20.000,00	20.000,00
> R.L. scrapie	0,00	42.702,57
> R.T. medicina forense	17.830,40	17.830,40
> c/capit. SIEV	240.224,19	0,00
> C/capit. L.53/94 da desti	138.980,34	182.101,72
> C/capit.riorganiz.firenze	0,00	169.755,16
> R.L.Bioterror.strutture	331.430,00	331.430,00
> R.L. Bioterror.Apparecch.	84.910,00	84.910,00
> Progetto CEESA hard.soft.	205,20	205,20
> c/capit CSS da destinare	200.841,59	217.534,57
> contr.c/capit.Ittiop. PI	1.986,00	1.986,00
> Cont.c/capit.Epidemiol.SI	2.000,00	2.000,00
> Contr.R.T.appar.ICP-MS	57.000,00	57.000,00
> Contributo 7AUDIT	404,76	798,74
> C/cap. M.Sal.Knowledge	455.488,80	493.288,80
> C/cap. Mini.Sal.Fili.Alim	135.449,74	135.449,74
> R.L. medicina forense 08	3.254,47	51.954,97
> R.L filiera latte ovi.PQL	19.847,13	19.847,13
> R.T. salute acque SAP	0,00	42.754,80

> R.T. prog. RISK - 8RSK	0,00	94.527,99
> R.T.Attiv.gen.anim 8GEN	1.020,00	48.789,60
> F.do invest. Dip.Siena	6.359,71	8.938,51
> c/capit. da dest. 8FIS	0,00	7.117,94
> c/capit. 8REC min.pol.agr	22.691,50	22.691,50
> Contr.c/cap. ARTEA 8PP1-2	33.186,36	35.971,98
> cont.c/capit. 8aie2	35.697,50	0,00
> c/capit. da destin. 8MME	14.954,40	0,00
> CONTRIB.MINISTERO 8AMR	110.000,00	0,00
> C/Capit. da destin. 9TOX	50.500,00	0,00
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO.	367.533	327.426
> Utile a nuovo	367.533,09	327.426,20
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO..	0	40.107
> Utile d'esercizio	0,00	40.106,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).....	28.052.325	28.808.804
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI RISCHI.....		
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.....	164.433	164.433
> F.do svalutazione crediti	164.433,46	164.433,46
ALTRI FONDI RISCHI	0	0
2) FONDI PER IMPOSTE.....	0	0
3) ALTRI ACCANTONAMENTI.....	3.367.042	3.208.905
> F.do ricerche corr.final.	3.367.041,69	3.208.905,12
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B).....	3.531.475	3.373.338
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		

LAVORO_SUBORDINATO

D)_DEBITI

SCADENTI ENTRO L'ESERCIZIO SUCC.....

1) DEBITI VERSO BANCHE.....	9.272.477	1.821.965
> Deb.v/banche x competenze	117.715,75	57.016,36
> Banche c/c passivo	9.154.761,43	1.764.948,54
2) DEBITI VERSO FORNITORI.....	4.124.406	3.311.050
> Fornitori	3.588.528,20	3.119.232,55
> Percipienti	90.934,49	119,29
> Fatture da ricevere	444.943,01	191.697,97
3) DEBITI TRIBUTARI.....	746.365	712.471
> Sospeso Irpef cod. 1001	3.482,44-	3.482,44-
> Sospeso Add.le regionale	473,54-	473,54-
> Sospeso add.le comunale	187,25-	187,25-
> sospeso irpef 1004	2.773,03-	2.773,03-
> Erario c/Irpef cod. 1001	572.495,71	558.858,21
> Erario c/irpef cod.1040	14.670,36	6.057,11
> Erario c/irpef cod. 1004	100.057,77	109.585,89
> Add.le regionale	35.054,79	27.467,29
> Add.le comunale	10.642,19	8.369,26
> ERARIO /IVA DA VERSARE	20.360,44	9.049,46
4) DEBITI VERSO PERSONALE E ISTITUTI	3.459.013	3.932.022
> Comp.oltre anno precedent	9.134,86	0,00
> Competenze anno precedent	1.897.917,71	2.391.477,50
> Stra.prog.indet.anno prec	9.199,68	1.700,97

> Stra.prog.deter.anno prec	2.434,47	0,00
> Stra.ordi.indet.anno prec	8.957,99	18.540,00
> Stra.ordin.det.anno prece	0,00	3.848,37
> Missioni comparto AP	2.427,77	1.853,89
> Iscriz.corsi anno preced.	1.041,00	690,00
> Miss. Dirigenza anno prec	11.741,74	23.084,35
> Miss. tempo det.Anno prec	2.079,74	951,30
> Missioni cococo anno Prec	5.203,38	4.478,20
> Missioni Dir.Amm.vo A.Pre	0,00	201,20
> Missioni Presidente A.Pre	0,00	1.343,47
> Missioni C.Amm.anno prec.	0,00	867,39
> Missioni Nuc.Val. anno Pr	138,00	329,80
> Missioni Estero Anni Prec	4.432,74	741,91
> Miss. estero form an.prec	4.664,37	2.511,73
> Miss.anno prec.form.Itali	11.654,40	15.090,43
> Debiti V/asl RM B-Dir.Gen	156.816,42	156.816,42
> CES.BANCA CRED.COOP.ROMA	476,07	0,00
> RISCATTI CPDEL	164,35	104,22
> RISCATTI CPS	24.896,87	24.896,87
> Ricongiunzione L. 29/79	1.131,51	1.131,51
> Onaosi	4.999,44	4.975,66
> F.do credito Cpdel 0,35%	4.997,13	5.019,00
> F.do credito Cps 0,35%	3.044,18	3.014,07
> Debiti Cpdel	467.975,07	473.426,88
> Debiti Cpdel Diret.Amm.vo	12.471,43	42.177,16

> F.do cred.Cpdel Dir.Amm.v	85,03	397,65
> Debiti Inps	2.393,43	2.937,70
> Debiti Cps	289.988,86	287.051,20
> Debiti Inpdap ex inadel	103.226,53	102.564,18
> Inpdap ex inadel Dir.Amm.	0,00	3.117,40
> Debiti Enpdep	2.757,22	2.754,30
> Debiti Irap	246.130,83	198.224,91
> Debiti Inail	70.451,82	69.277,50
> Debiti ENPAV	27.907,65	18.554,22
> Trattenuta Inps 10%	60.316,03	62.264,34
> Trattenuta L. 662/96	3.611,88	5.606,74
> sospeso irpef 1001	3.482,44	0,00
> sospeso addizionale reg.	473,54	0,00
> sospeso addizionale com.	187,25	0,00
DI PREVIDENZA E SOCIALE.....		
5) ALTRI DEBITI.....	2.083.629	2.370.144
> Deb.Un.Oper.progetti	545.500,00	677.850,00
> Deb.unità oper. da liquid	351.258,08	138.265,10
> Ded.Unità oper.ric.chiuse	1.161.234,39	1.539.392,76
> Clienti c/anticipi	23.931,33	13.731,56
> c/conto anticipi corsi	1.705,00	904,48
6) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0	0
SCADENTI OLTRE L'ESERCIZIO SUCC.....		
1) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI.....	0	0
2) ALTRI DEBITI.....	6.870.360	6.869.340

> Anticipi FSN	6.854.858,00	6.854.858,00
> Depositi cauzionali ricev	15.501,80	14.482,42
TOTALE DEBITI (D).....	26.556.250	19.016.992
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI-		
CAZIONE_DELL'AGGIO_SUI_PRESTITI.....		
1) RATEI PASSIVI.....	13.861	11.792
> Ratei passivi ENPAV	13.861,11	11.792,39
2) RISCONTI PASSIVI.....	1.732.531	1.567.600
> Ricavi anticipati ricerch	1.732.530,51	1.567.600,01
TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....	1.746.392	1.579.392
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	59.886.442	52.778.526
Stato Patrimoniale - Passivo	59.886.442	52.778.526
CONTI_D'ORDINE	al 31/12/11	al 31/12/10
A)_CONTI_D'ORDINE_ATTIVI_____		
1) BENI DI TERZI IN LEASING.....	0	0
3) IMPEGNI.....	0	0
4) RISCHI.....		
TOTALE CONTI D' ORDINE ATTIVI (A)....	0	0
Conti d'ordine	0	0
CONTI_D'ORDINE	al 31/12/11	al 31/12/10
A)_CONTI_D'ORDINE_PASSIVI_____		
1) DEPOSITARI BENI DI TERZI IN		
LEASING.....	0	0
2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI.....		
3) IMPEGNI	0	0

4) RISCHI.....

TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A).... 0 0

Conti d'ordine 0 0

CONTO_ECONOMICO al 31/12/11 al 31/12/10

A)_VALORE_DELLA_PRODUZIONE_____

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

PRESTAZIONI.....	5.244.093	4.458.788
> Piani profil. brucellosi	478.106,69	454.022,25
> Piani profil. leucosi	353.093,36	369.413,24
> Contributo L.432/98	126.387,44	70.772,07
> Contrib. D.I.04/99 art.4	46.868,57	92.474,55
> Entrate ricerca corrente	1.098.137,36	796.401,72
> Entrate ricerca finalizz.	300.581,18	97.641,60
> Entrate per piani vari	20.830,00	435.684,63
> Entrate per progetti	1.977.777,83	1.216.591,00
> Rett. costi ricerche C/F	80.122,44	59.381,40
> Esami varie	226.925,00	224.965,35
> Esami RIA	23.818,35	26.297,01
> Esami Chimico	32.761,62	16.364,09
> Esami Sierologia	60.869,17	62.573,70
> Esami Virologia	222.587,19	276.709,33
> Esami Alimenti autocontr.	126.203,12	184.352,23
> Ricavi per corrispettivi	21,32	0,00
> Esami diagnostica	25.780,31	20.211,91
> Vaccini	9.680,51	17.672,35

> esami latte	1.136,51	3.417,78
> ESAMI ACCETTAZIONE	30.958,20	31.467,19
> ESAMI BIOTECNOLOGIE	757,67	2.374,74
> esami firenze	121,24	0,00
> esami api	106,54	0,00
> esami tor vergata	461,84	0,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRO-		
DOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,		
SEMILAVORATI E FINITI.....	37.222	74.335-
> Rimanenze iniziali sanit.	116.310,47-	208.464,97-
> Rimanenze inz. non sanit.	17.819,14-	0,00
> Riman. sanitarie finali	152.992,79	116.310,47
> Riman.finali non sanitari	18.358,79	17.819,14
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
A) VARI	783.335	1.035.898
> Trasf.5% pers. x docenza	16,18	0,00
> Rimborsi INAIL	6.676,00	11.863,23
> Rimborsi vari	10.891,83	11.393,66
> Rimborsi assicurativi	25.970,00	0,00
> Rimb. contrib.pers.comand	341.230,60	264.636,24
> Recup. assenze dipendenti	101.884,13	75.112,13
> Recupero mensa	28.845,17	8.178,95
> Rimb. trasporti camp. BSE	0,00	102.600,00
> tassa concorsi	9.479,65	7.688,12
> Corsi di aggiornamento	2.560,48	11.020,00

> Entrata 5 x mille	7.546,71	20.404,36
> contrib. di solidarietà	41.513,45	0,00
> Maggiori incassi fatture	2,25	0,00
> Insussistenze del passivo	32.468,61	762,71
> Sopravvenienze attive	173.922,28	521.943,74
> Arrotondamenti attivi	90,40	293,40
> Abbuoni attivi	235,23	1,01
> C/transitorio Enpav	2,04	0,00
B) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO....	33.976.778	33.433.173
> Contributo esercizio FSN	25.625.014,00	24.964.734,86
> Contr. Stato vincolato	0,00	300.000,00
> Contr.Regione quota vinc.	190.000,00	42.500,00
> Contr. Min. Salute CRAB	270.000,00	270.000,00
> Trasferimenti da privati	120.000,00	120.000,00
> Con.centro refer.enteroba	140.000,00	140.000,00
> Contributo UOSC	2.311.580,52	2.173.000,00
> Contributo Bioterrorismo	110.000,00	110.000,00
> Contributo CSS	300.000,00	300.000,00
> contributo bse/bt	2.360.354,05	2.370.689,05
> Contributo OSS	200.000,00	300.000,00
> Contrib. R.L. anag.zootec	500.000,00	490.120,00
> contributo AUDIT	56.000,00	0,00
> Contrib. Regione Toscana	400.000,00	499.500,00
> Quota capitale inv.finanz	1.393.829,86	1.352.629,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) ..	40.041.428	38.853.524

B)_COSTI_DELLA_PRODUZIONE_____

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

CONSUMO E DI MERCI.....	2.622.704-	2.598.750-
> Acq.mater./prod.laborat.	2.481.801,59-	2.459.978,90-
> Acq. mater.laborat. econ.	8.159,75-	5.716,12-
> Acq. piccoli attrezzi	21.001,86-	31.045,34-
> Acq. piccoli attr.F,do ec	4.893,25-	3.276,99-
> Acq./manten. animali	26.967,98-	39.052,24-
> Acq./mant animali f.do ec	226,05-	1.711,00-
> Acq. materie sussidiarie	0,00	75,60-
> Acquisto imballaggi	7.115,85-	2.353,08-
> Imballaggi f.do economato	2.291,23-	425,91-
> Acq.x attività commercial	3.078,52-	4.276,19-
> Acq. materiale CED	8.748,18-	5.900,00-
> Mater. pulizia e conviv.	5,05-	0,00
> Cancelleria e mater. CED	48.177,87-	39.019,03-
> Cancelleria -CED- f.do ec	10.236,51-	5.919,32-

7) PER SERVIZI.....

	5.631.454-	5.367.956-
> Spedizioni e oneri dogana	97.945,60-	61.810,70-
> Sp. trasp. campioni Lazio	46.716,45-	36.516,80-
> Sp.trasp. campioni Toscan	180.311,65-	139.560,00-
> Veter.B.T. conv.R.Toscana	0,00	30.090,23-
> Manut.ripar.attr.re macch	1.266.886,25-	917.412,76-
> Manut.rip. locali/impian.	651.432,09-	636.428,39-

> Manut. strade e parchi	38.878,40-	22.565,26-
> Manut.rip.mob./macch.uff.	3.849,35-	1.499,93-
> Manut. ripar.automezzi	10.091,95-	8.034,43-
> Manut.rip.assis.hardware	199,76-	1.506,32-
> Manut.rip.assist.software	144.094,44-	185.497,69-
> Convenz. x prest. Enti P.	34.321,12-	0,00
> Iscr.personale a corsi	73.406,74-	76.841,57-
> Incarchi professionali	88.978,00-	196.591,64-
> Incar. profess.x ricerche	477.757,38-	362.183,56-
> Missioni incarichi x ricer	4.813,57-	5.401,46-
> Spediz. e trasp. F.econom	1.988,59-	683,64-
> Convenz. con altri Enti	124.111,30-	233.730,00-
> Serv. attività ausiliarie	203.947,04-	218.317,33-
> Spese telefoniche	84.832,23-	99.496,12-
> Sp. telefoniche cellulari	7.890,99-	11.236,69-
> Spese elettr. F.M. acqua	584.095,33-	558.395,69-
> Fornitura acqua potabile	7.147,67-	7.087,33-
> Spese x incarichi profes.	2.230,22-	0,00
> Spese x la sicurezza	26.585,13-	68.266,71-
> Spese varie corsi formaz.	197.914,54-	224.871,47-
> Spese pulizia locali	479.118,11-	434.148,63-
> Sm.to rifiuti speciali	296.955,08-	344.981,98-
> Lavag. e fornitura camici	73.889,30-	62.569,81-
> Sp. vigilanza sede e sez.	162.043,23-	155.437,90-
> Spese mensa	174.202,88-	108.130,88-

> Sp. trasf. mater. labor.	1.118,16-	123,60-
> Esternalizzazione servizi	0,00	8.374,17-
> Trasporto campioni	9.292,14-	3.910,20-
> Spese varie per ricerche	74.362,83-	146.252,96-
> Spese laborat.x ricerche	46,49-	0,00
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	113.871-	278.344-
> Fitti reali	63.813,41-	186.439,34-
> Canoni di noleggio	39.041,89-	82.312,88-
> Canone noleggio automezzi	11.015,80-	9.591,32-
9) PER IL PERSONALE :		
a) salari e stipendi.....	18.903.237-	18.273.790-
> Stip.lordi veter. B.T.	4,10-	0,00
> XIII Mensilità- liquidata	1.129.695,31-	1.132.661,57-
> Stip.lordi pers.comandato	270.037,82-	212.355,79-
> Stip. lordi pers. compar.	5.752.102,50-	5.772.119,19-
> Stip.lordi dirigenza	6.494.377,42-	6.311.299,28-
> Stipendi fissi pers.deter	1.319.776,58-	1.426.388,17-
> Stipendi fissi co.co.co	3.590.555,51-	2.946.443,77-
> Ind.tà lorda Dired.Gener.	41.310,56-	154.936,64-
> In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.449,00-	123.991,60-
> Ind.tà lorda Dir. Sanitar	123.955,75-	123.948,16-
> Ind.tà lorda Presidente	18.419,84-	30.987,40-
> Indenn. rim.nucleo valuta	37.186,34-	37.184,40-
> Missioni Nucleo Valutaz.	1.366,10-	1.473,90-
b) oneri sociali.....	4.961.532-	4.740.880-

> Oneri sociali	4.387.505,65-	4.243.191,85-
> Oneri Cpdel per.comandato	74.636,02-	59.568,13-
> Oneri INPS co.co.co.	482.879,16-	399.595,84-
> Oneri INAIL co.co.co.	10.656,93-	8.786,49-
> On.sociali Dirett. ammin	5.854,37-	29.738,17-
c) trattamento di fine rapporto.....		
d) trattamento di quiescenza/simili.		
e) altri costi.....	2.266.524-	2.257.611-
> Corsi forma.iscr. congres	1.041,00-	610,00-
> Missioni e rimb. sp.viag.	2.427,77-	1.853,89-
> Missioni all'estero	13.309,81-	18.621,04-
> Missioni Estero Formazion	30.739,22-	38.122,97-
> Missioni Italia formazion	71.536,10-	78.530,82-
> Supporto Direz. Ris.Umane	64.395,00-	26.625,00-
> Competenze art.43 - 2010	74.620,00-	543.846,00-
> Competenze art.43 - 2011	524.892,00-	0,00
> Commissioni concorsi	4.183,97-	11.746,41-
> Borsa di studio	0,00	624,47-
> Rimborsi tirocinanti	7.020,60-	0,00
> Spese mediche personale	56.851,26-	44.915,40-
> Missioni spese viaggio co	15.519,24-	16.472,90-
> Incentivazione comparto	337.534,65-	336.033,30-
> F.do lav. strord.comparto	14.809,79-	41.419,31-
> Straord.partic. esigenze	15.668,41-	7.733,24-
> Altre indennità comparto	19.361,96-	12.224,72-

> Altre spese pers.comparto	0,00	4.774,44-
> F.do posiz. dirigenza	668.270,70-	801.196,20-
> Miss.spese viaggio dirig.	54.159,24-	69.366,30-
> Altre indennita' dirigen.	42.257,91-	14.674,83-
> Missioni spese viaggio de	10.820,31-	7.503,77-
> Incentiv. tempo determin.	23.886,59-	11.567,38-
> Straordinario pers.determ	56.940,77-	14.694,07-
> Straord. partic. esig T.D	3.219,90-	433,34-
> Altre indennità pers.dete	15.025,97-	2.266,96-
> Missioni-viaggi co.co.co.	28.297,68-	23.409,76-
> Miss. e trasf. Dir. Gener	0,00	1.620,02-
> Miss. e trasf. Dir. Amm.v	219,80-	587,72-
> Miss. e trasf.Dir. Sanit.	842,33-	923,14-
> Missioni Presidente	4.814,24-	7.739,24-
> Indenn.incent.organi coll	103.857,38-	117.474,41-

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :

a) amm.to delle immobilizzazioni

immateriali.....	203.008-	234.641-
> Ammortamento brevetti	1.110,89-	1.110,89-
> Amm.to diritti di superf.	2.441,43-	2.441,43-
> Amm.to programmi software	171.731,46-	172.013,57-
> Amm.Progr.software-autofi	27.723,99-	59.075,08-

b) amm.to delle immobilizzazioni

materiali.....	1.718.134-	1.677.480-
> Amm.to fabbricati	784.610,47-	767.707,11-

> Amm.fabbricati- autofin.	92.060,46-	74.098,63-
> Amm.to impianti/macchin.	82.547,86-	60.306,37-
> Amm. Imp/macchin.-autofin	91.836,89-	87.001,45-
> Amm.to attrez. ssanitarie	288.926,55-	259.452,86-
> Amm.attrez.sanit.-autofin	260.182,37-	295.843,44-
> Amm.to mobili e arredi	30.999,98-	38.444,06-
> Amm.mobili arredi-autofin	8.804,68-	10.158,65-
> Amm.to attrez.< 516,46	16.276,35-	1.520,90-
> Amm. attrez.<516,46autof	24.458,31-	5.035,42-
> Amm.to automezzi	7.204,87-	7.081,67-
> Amm.automezzi-autofinanz.	16.308,02-	16.077,78-
> Amm.to appar. elettron.	7.980,00-	12.550,14-
> Amm.to appar. elett. auto	5.936,71-	42.201,42-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.....		
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATE- RIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI.....		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI.....	0	0
13) ALTRI ACCANTONAMENTI.....	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	1.435.306-	1.405.276-
> Acq.combustib. x riscald.	183.474,85-	166.792,36-

> Acq.combust. x automezzi	37.448,53-	35.064,76-
> Manifes.fiere e congressi	15.054,40-	26.731,12-
> Attrezzatura < 516,46	300,68-	3.090,83-
> Ped.autost.parcheggi/metr	6.758,20-	5.911,25-
> Sp. x studio indag.rilev.	7.550,40-	7.167,31-
> Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	37.433,43-	63.142,58-
> Missioni Cons. Amm.ne	267,03-	1.080,81-
> Ind.tà/spese Coll.Revisor	48.810,01-	60.082,41-
> Sp.stampe di relaz. e doc	16.564,60-	13.743,41-
> Acq.libri	600,90-	4.195,61-
> Riviste abbonamenti rileg	109.378,52-	99.107,44-
> Quota Associativa	4.275,00-	4.802,54-
> Premi assicurazioni	137.303,82-	125.562,02-
> Spese postali	22.187,00-	23.016,78-
> Spese legali	4.566,00-	6.784,35-
> Spese di rappresentanza	7.543,94-	7.256,33-
> Spese diverse di esercizi	720,30-	1.885,72-
> Iva indetraibile	3.505,31-	2.437,00-
> Spese gas	40.092,61-	40.825,79-
> Spese x public. bandi	16.381,88-	27.844,65-
> Spese campag. pubblicit.	3.664,20-	0,00
> Spese per la qualità	70.739,16-	20.681,16-
> Abbuoni passivi	349,55-	171,86-
> Arrotondamenti passivi	935,24-	1.447,87-
> Sopravv. passive	235.421,10-	142.426,20-

> Insussitenza dell'attivo	383.661,68-	483.630,09-
> Imposte/tasse trib. vari	11.401,39-	12.526,08-
> Serv.risc.tributi Firenze	21.844,52-	2.605,18-
> Serv. Risc. tributi Roma	6.243,47-	12.590,43-
> Serv.risc.tributi Gross.	0,00	1.293,00-
> Bolli autovetture	632,77-	330,56-
> Permessi centro storico	65,00-	1.002,85-
> Rit.fiscale inter. attivi	130,56-	45,31-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)...	37.855.770-	36.834.728-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA		
PRODUZIONE (A - B).....	2.185.658	2.018.796_
C) _PROVENTI_E_ONERI_FINANZIARI_____		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.....		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :	616	2.281
> Inter. attivi B.D'Italia	0,00	0,09
> Inter.attivi Banca Roma	615,80	214,26
> Interessi attivi vari	0,01-	2.066,57
d) proventi diversi dai precedenti..	0	0
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..	413.379-	346.821-
> Interessi passivi	405.254,40-	328.996,06-
> Imposta di bollo	654,23-	3.427,09-
> Spese bancarie	898,75-	929,68-
> Ammende e interessi	3.640,36-	4.464,03-
> Sanzi. pecun. su imposte	2.528,18-	0,00
> Inter. su ritard. pagam.	403,50-	8.853,62-

> perdite su cambi	0,00	150,77-
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	412.763-	344.540-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'		
<u>FINANZIARIE</u>		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI		
ATTIVITA' FINANZIARIE (D).....		
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI.....	0	0
21) ALTRI ONERI STRAORDINARI.....	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)....	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B +/- C +/- D +/- E).....	1.772.895	1.674.256
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO..	1.575.044-	1.634.149-
> IRAP person. comparto	544.692,98-	572.657,99-
> IRAP person. dirigenza	599.413,93-	648.015,61-
> IRAP person. tempo deter.	123.811,47-	138.191,31-
> IRAP person. co.co.co.	341.762,62-	292.983,07-
> IRAP pers. comando	1.433,26-	0,00
> IRAP attività commerciale	20.769,00-	50.956,00-
> Credito IRAP att.istituz.	56.839,00	68.655,00
23) RISULTATO DI ESERCIZIO.....	197.851	40.107
24) RETTIFICHE DI VALORE OPERATE ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE.....		
25) ACCANTONAMENTI OPERATI ESCLUSIVA-		

MENTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME

TRIBUTARIE.....

26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO.....197.851_____40.107_

Conto economico 197.851 40.107

Il responsabile del procedimento
(Rag. Fiorella Antonielli)

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