

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 ROBUSTELLI

Data 24/06/13

Ora 11:51:53

Note

Parametri	Scelte	Valori
Data limite	31/12/12	
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	2.167.323,31	200101	PATRIMONIO NETTO	
110101	000020 BREVETTI	3.333,00	200101	000010 Fondo di dotazione	2.144.760,16
110101	000040 Programmi software	1.723.391,78			2.144.760,16
110101	000041 Programmi software autof.	367.282,31			
110101	000050 Diritti superficie-Latina	73.316,22			
110105	IMMOB.ZIONI MATERIALI	53.450.001,57	2003	RISERVE	
110105	000010 Terreni	2.410.920,73	200305	Riserve facoltative	1.593.531,53
110105	000020 Fabbricati	27.947.176,81	200305	000010 Riser.utile beni acqui.ti	1.528.892,00
110105	000021 Fabbricati autofinanziati	3.745.446,34	200305	000020 F.do di riserva	64.639,53
110105	000030 Impianti e macchinari	2.977.825,42			1.593.531,53
110105	000031 Impianti/macchinari autof	601.885,31			
110105	000040 Attrezzature sanitarie	11.496.848,86	2005	UTILE/PERDITA	
110105	000041 Attrezzature sanit.autof.	1.855.790,49	200501	UTILE/PERDITA ESERCIZIO	
110105	000050 Mobili e arredi	1.167.320,84	200501	000010 Utile d'esercizio	40.106,89
110105	000051 Mobili e arredi autof.	118.709,45	200502	UTILE/PERDITA A NUOVO	
110105	000060 Automezzi	151.109,87	200502	000010 Utile a nuovo	565.385,37
110105	000061 Automezzi autofinanziati	82.691,30			605.492,26
110105	000070 Biblioteca	625.330,46	2010	CONTRIBUTI C/CAPITALE	
110105	000080 Apparecc. elettroniche	73.745,11	201001	CONT.C/CAPIT.DESTIN.AMMOR	20.912.812,74
110105	000081 Appar. elettr. autof.	82.639,55	201001	000010 Contr. c/capit.destinati	6.447.984,54
110105	000090 Attrez. < 516,46	41.399,97	201001	000050 Con.c/capit.immobilizzaz.	14.464.828,20
110105	000091 Attezzature <516,46 autof	55.294,55	201010	CONT.C/CAPIT.DA DESTINARE	2.930.297,87
110105	000101 immob. in corso frosinone	14.327,83	201010	000017 Contr. Min.Salute 80VI da	40.881,72
110105	000170 Brevetti in corso	1.538,68	201010	000019 Contr.R.L. moria pesci GG	20.000,00
		55.617.324,88	201010	000022 R.T. medicina forense	12.199,69
		55.617.324,88	201010	000023 c/capit. SIEV	203.504,30
			201010	000030 C/capit. L.53/94 da desti	449.867,01
12	ATTIVO CIRCOLANTE		201010	000045 R.L.Bioterror.strutture	331.430,00
1205	RIMANENZE		201010	000046 R.L. Bioterror.Apparecch.	84.910,00
120501	RIMANENZE SANITARIE		201010	000047 Progetto CEESA hard.soft.	205,20
120501	000010 Rimanenze sanitarie	150.801,13	201010	000051 c/capit CSS da destinare	200.841,59
120502	RIMANENZE NON SANITARIE		201010	000057 contr.c/capit.Ittiop. PI	1.986,00
120502	000010 Rimanenze non sanitarie	18.638,34	201010	000058 Cont.c/capit.Epidemiol.SI	2.000,00
		169.439,47	201010	000060 Contr.R.T.appar.ICP-MS	57.000,00
1210	CREDITI		201010	000061 Contributo 7AUDIT	404,76
121001	CREDITI A BREVE	15.724.193,13	201010	000062 C/cap. M.Sal.Knowledge	455.488,80
121001	000010 Regione Lazio	1.243.698,39	201010	000063 C/cap. Mini.Sal.Fili.Alim	135.449,74
121001	000020 Regione Toscana	155.000,00	201010	000064 R.L. medicina forense 08	541,29
121001	000040 Erario C/acconti imposte	20.769,06	201010	000065 R.L filiera latte ovi.PQL	19.847,13
121001	000050 Dipendenti c/anticipi	111,70	201010	000069 R.T.Attiv.gen.anim 8GEN	1.020,00
121001	000051 Sospeso Irpef cod. 1001	3.482,44	201010	000070 F.do invest. Dip.Siena	6.359,71
121001	000052 Sospeso Add.le regionale	473,54	201010	000073 c/capit. 8REC min.pol.agr	22.691,50
121001	000053 Sospeso add.le comunale	187,25	201010	000074 Contr.c/cap. ARTEA 8PP1-2	6.917,92
			201010	000075 cont.c/capit. 8aie2	27.595,16
			201010	000077 c/capit. da destin. 8MME	14.954,40
			201010	000080 CONTRIB.MINISTERO 8AMR	83.391,92

IZS	Importi in EURO	Bilancio_di_esercizio al 31/12/12	pagina 2
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
121001	000054	sospeso irpef 1004 2.773,03	201010 000081 C/Capit. da destin. 9TOX 5.257,98
121001	000070	Fatture da emettere 24.636,08	201010 000082 cont.c/capit. 8AIE3 91.190,90
121001	000071	Fatt. da emettere x ricer 42.186,25	201010 000083 cont.c/capit.8NOL 4.601,33
121001	000072	Fatt. da emettere piani p 409.888,62	201010 000084 cont.c/capit. 8CIV 3.636,36
121001	000080	F.S.N. Stato 4.362.920,00	201010 000085 cont.c/cap.ocu 44.619,00
121001	000093	ISPRA pers. in comando 82.259,27	201010 000087 cont.c/cap.8PP3 102.204,46
121001	000094	ASL RM/D Person. comando 9.664,70	201010 000088 cont.c/cap.8EST8 1.000,00
121001	000095	Min.poli.agric.per.comand 9.343,59	201010 000091 cont.c/capit. 8AMR1 120.000,00
121001	000096	Asl RM/H pers. comando 31.723,55	201010 000094 cont.c/capit. 8BEST 125.800,00
121001	000097	INPS personale comando 38.828,55	201010 000095 cont.c/capit. 8FOR 97.000,00
121001	000099	Anticipi fatture ricerche 92.507,39	201010 000097 cont.c/capit.8EMI1 20.000,00
121001	000103	Brucel.leucosi da rendic. 269.424,30	201010 000099 cont.c/capit. 9VEC 12.000,00
121001	000104	Ministero della Salute 4.262.111,95	201010 000100 cont.c/capit. 8PDM(8PMD) 117.000,00
121001	000105	Min. della Salute x ricer 20.000,00	201010 000101 cont.c/cap. SOSA 1.500,00
121001	000107	Min. Tesoro Contr. art/20 84.186,34	201010 000102 cont.c/cap. 9NAN 5.000,00
121001	000108	Erario C/IVA A CREDITO 7.061,90	
121001	000110	Crediti INPDAP Dir.Gen. 10.412,69	23.843.110,61
121001	000111	Crediti V/INPS 11.177,66	=====
121001	000112	Crediti IRAP 137.735,34	28.186.894,56
121001	000113	crediti INTERSTUDIO 45.496,80	=====
121001	000116	Reg.Lazio lg 53/94 453.897,67	=====
121001	000140	Crediti v/Enti x ricerche 3.872.755,41	21 FONDI
121001	000150	Depos. cauzionali pagati 19.479,66	=====
		15.724.193,13	2101 FONDI DI AMMORTAMENTO
1215	CREDITI V/CLIENTI		210101 FONDI DI AMM.TO IMMOOBIL. 10.662.379,91
121501	CREDITI V/CLIENTI PUBBLIC		210101 000010 F.do amm.to fabbricati 10.200.718,65
121501	000001 Clienti pubblici 2.509.881,46		210101 000011 F.do amm.to fabbric.autof 429.038,76
121505	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI		210101 000012 F.do amm.to brevetti 3.332,67
121505	000001 Clienti privati 2.080.815,62		210101 000020 f.do amm.to diritto super 29.289,83
		4.590.697,08	210102 FONDI AMM.TO MOBILIZZAZIO 19.848.174,40
1230	DISPONIBILITA' LIQUIDE		210102 000010 F.do amm.to impianti/macc 2.837.316,87
123001	CASSA 27.126,04		210102 000011 F.do amm.to imp/macc.auto 464.057,56
123001	000010 Cassa Economale Roma 9.133,72		210102 000020 F.do amm.to attrez.sanit. 11.002.152,26
123001	000011 Cassa economale Pisa 1.106,11		210102 000021 f.do amm.to attrez. autof 1.426.019,92
123001	000012 Cassa economale Rieti 952,41		210102 000030 f.do amm.to mobili/arredi 1.060.261,66
123001	000013 Cassa Economale Arezzo 1.625,93		210102 000031 F.do amm.to mob/arred aut 69.859,74
123001	000014 Cassa economale Latina 1.077,87		210102 000040 F.do amm.to automezzi 138.006,07
123001	000015 Cassa economale Viterbo 165,72		210102 000041 F.do amm.to automezzi aut 64.642,95
123001	000016 Cassa economale Firenze 2.447,98		210102 000050 F.do amm.to biblioteca 625.330,46
123001	000017 Cassa Economale Grosseto 334,97		210102 000060 F.do amm.to prog. softwar 1.655.216,98
123001	000018 Cassa economale Siena 973,07		210102 000061 F.do amm.to prog.soft.aut 320.808,18
123001	000020 Cassa contanti 4.908,61		210102 000070 F.do amm.to apparec.elett 31.394,70
123001	000021 Cassa contanti Arezzo 1.053,83		210102 000071 F.do amm.appar.elet.autof 56.412,47
123001	000023 Cassa contante Grosseto 237,65		210102 000080 f.do amm. attrez. <516,46 41.399,97
123001	000025 Cassa contante Pisa 158,64		210102 000081 F.do amm. attr<516,46 aut 55.294,61
123001	000026 Cassa contante Rieti 64,25		30.510.554,31
123001	000028 Cassa contante Viterbo 1.224,19		2102 FONDI RISCHI E ONERI
123001	000050 Carta credito prepagata 1.661,09		210201 FONDI RISCHI
123005	BANCHE-C/C POSTALI 5.926.464,14		210201 000010 F.do svalutazione crediti 164.433,46
			164.433,46

A T T I V I T A '

123005	000010	Cassiere Banca di Roma	5.798.029,18
123005	000030	C/C Postale	89.015,85
123005	000050	Pago/Bancomat - Visa	39.419,11
			5.953.590,18

=====

26.437.919,86

=====

13 SCRIT.RETTIF.E INTEGRA.VE

1301	RATEI RISCOINTI ATTIVI		
130101	RATEI RISCOINTI ATTIVI		344.526,86
130101	000021	Risc.attivi assicurazioni	101.088,95
130101	000030	Costi anticipati	243.437,91
			344.526,86

=====

344.526,86

=====

P A S S I V I T A '

2103	FONDI ACCANTONAMENTO		
210301	FONDI ACCANTONAMENTO		
210301	000040	F.do ricerche corr.final.	3.459.223,80
			3.459.223,80

=====

34.134.211,57

=====

22 DEBITI

2202	DEBITI V/PERSONALE		
220201	DEBITI V/PERSONALE		2.057.137,86
220201	000020	Comp.oltre anno precedent	3.189,86
220201	000021	Competenze anno precedent	1.837.285,53
220201	000022	Stra.prog.indet.anno prec	5.497,82
220201	000023	Stra.prog.deter.anno prec	108,34
220201	000024	Stra.ordi.indet.anno prec	17.292,63
220201	000025	Stra.ordin.det.anno prece	243,73
220201	000026	Missioni comparto AP	1.681,82
220201	000027	Iscriz.corsi anno preced.	374,46
220201	000028	Miss. Dirigenza anno prec	16.860,51
220201	000029	Miss. tempo det.Anno prec	1.703,55
220201	000034	Missioni cococo anno Prec	3.074,09
220201	000035	Missioni Dir.Amm.vo A.Pre	93,40
220201	000037	Missioni Presidente A.Pre	538,70
220201	000038	Missioni C.Amm.anno prec.	184,90
220201	000039	Missioni Col.Rev. anno Pr	694,05
220201	000041	Missioni Nuc.Val. anno Pr	4,00
220201	000042	Missioni Estero Anni Prec	2.594,95
220201	000046	Miss. estero form an.prec	138,46
220201	000047	Miss.anno prec.form.Itali	8.760,64
220201	000090	Debiti V/asl RM B-Dir.Gen	156.816,42
220203	TRATTENUTE VARIE		32.116,07
220203	000061	CESSIO.PITAGORA PROIETTI	162,00
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	5.285,27
220204	DEBITI V/ISTIT.PREVI.ASSI		1.237.902,25
220204	000010	F.do credito Cpdel 0,35%	5.143,68
220204	000020	F.do credito Cps 0,35%	2.952,63
220204	000030	Debiti Cpdel	481.606,23
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	2.802,78
220204	000050	Debiti Cps	281.064,47
220204	000060	Debiti Inpdap ex inadel	105.694,28
220204	000070	Debiti Enpdep	2.775,87
220204	000080	Debiti Irap	241.321,06
220204	000090	Debiti Inail	65.977,74

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

220204	000095	Debiti ENPAV	36.007,05
220206		COLLABORAZIONE COORD.CONT	59.568,02
220206	000020	Trattenuta Inps 10%	55.127,05
220206	000040	Trattenuta L. 662/96	4.440,97
			3.386.724,20

2203		DEBITI V/ERARIO	
220301		DEBITI V/ERARIO	711.499,18
220301	000010	Erario c/Irpef cod. 1001	584.218,79
220301	000020	Erario c/irpef cod.1040	11.582,96
220301	000030	Erario c/irpef cod. 1004	61.738,77
220301	000031	Add.le regionale	38.255,20
220301	000032	Add.le comunale	11.560,22
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	0,01
			711.499,18

2204		ALTRI DEBITI	
220401		ALTRI DEBITI	10.086.533,61
220401	000028	Deb.u.o. x convenzioni	127.100,00
220401	000029	Deb.Un.Oper.progetti	1.476.156,91
220401	000030	Deb.unità oper. da liquid	616.328,71
220401	000031	Ded.Unità oper.ric.chiuse	983.250,71
220401	000032	Anticipi FSN	6.854.858,00
220401	000040	Clienti c/anticipi	10.743,93
220401	000041	c/conto anticipi corsi	2.593,55
220401	000090	Depositi cauzionali ricev	15.501,80
			10.086.533,61

2205		DEBITI V/FORNITORI	
220501		DEBITI V/FORNITORI	
220501	000001	Fornitori	3.446.224,54
220502		DEBITI V/PERCIPIENTI	
220502	000001	Percipienti	14.724,99
			3.460.949,53

=====

17.645.706,52

=====

23 SCRIT.RETT.VE E INTEGRAT.

=====

2301		SCRIT.RETT.VE E INTEGRAT.	
230101		RATEI RISCOINTI PASSIVI	1.743.690,29
230101	000030	Ricavi anticipati ricerch	1.725.889,53
230101	000040	Ratei passivi ENPAV	17.800,76
230102		FATTURE DA RICEVERE	
230102	000010	Fatture da ricevere	91.634,42

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

			1.835.324,71
=====			
			1.835.324,71
=====			
=====			
	99	Quadratura divisionale	
=====			
	9999	Quadratura divisionale	
	999999	Quadratura divisionale	
	999999 000001	Quadratura divisionale	40.106,89-
			40.106,89-
=====			
			40.106,89-
=====			
=====			
Attivita'	82.399.771,60	Passivita'	81.762.030,47
=====			
			637.741,13
=====			
=====			

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	2.972.655,52	400101	RIMANENZE FINALI	169.439,47
300101 000010	Acq.mater./prod.laborat.	2.648.106,47	400101 000010	Riman. sanitarie finali	150.801,13
300101 000011	Acq. mater.laborat. econ.	5.396,28	400101 000020	Riman.finali non sanitari	18.638,34
300101 000020	Acq.combustib. x riscald.	132.126,35	400102	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	32.234.042,92
300101 000030	Acq.combust. x automezzi	38.241,94	400102 000010	Contributo esercizio FSN	26.132.920,95
300101 000040	Acq. piccoli attrezzi	17.292,90	400102 000040	Contr.Regione quota vinc.	190.000,00
300101 000041	Acq. piccoli attr.F,do ec	6.999,91	400102 000130	Contributo UOSC	2.258.532,92
300101 000050	Acq./manten. animali	27.298,71	400102 000170	contributo bse/bt	2.362.589,05
300101 000051	Acq./mant animali f.do ec	211,45	400102 000190	Contrib. R.L. anag.zootec	500.000,00
300101 000080	Acquisto imballaggi	2.242,74	400102 000196	Contrib.RL attività eccel	790.000,00
300101 000081	Imballaggi f.do economato	295,69	400103	PREST. ATTIV. ISTITUZION.	4.955.230,12
300101 000090	Spedizioni e oneri dogana	55.764,38	400103 000010	Piani profil. brucellosi	367.297,67
300101 000100	Acq.x attività commercial	2.914,67	400103 000020	Piani profil. leucosi	252.280,68
300101 000112	Manifes.fiere e congressi	19.130,80	400103 000030	Contributo L.194/08	238.441,96
300101 000120	Ped.autost.parcheggi/metr	5.700,64	400103 000040	PORTI ISPEZ/CONTROLLI 5%	123.243,11
300101 000130	Acq. materiale CED	10.932,59	400103 000050	Entrate ricerca corrente	938.697,73
300105	RIMANENZE INIZIALI	171.351,58	400103 000060	Entrate ricerca finalizz.	40.705,46
300105 000010	Rimanenze iniziali sanit.	152.992,79	400103 000080	Entrate per piani vari	1.106.150,16
300105 000020	Rimanenze inz. non sanit.	18.358,79	400103 000081	Entrate per progetti	1.715.191,91
		3.144.007,10	400103 000090	Rett. costi ricerche C/F	173.221,44
3002	COSTI DI PROD.NE/B.S.E.		400104	ATTIVITA' A PAGAMENTO	852.420,04
300201	PIANO B.S.E.	36.853,66	400104 000010	Esami latte	215.083,58
300201 000030	Sp. trasp. campioni Lazio	9.804,32	400104 000020	Esami RIA	23.732,45
300201 000040	Sp.trasp. campioni Toscan	27.049,34	400104 000030	Esami Chimico	18.191,96
		36.853,66	400104 000040	Esami Sierologia	63.208,96
3005	COSTI PROD/SERVIZI		400104 000050	Esami Virologia	246.586,45
300501	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI	2.419.820,96	400104 000060	Esami Alimenti autocontr.	214.521,22
300501 000010	Manut.ripar.attr.re macch	1.465.131,72	400104 000080	Esami diagnostica	28.364,97
300501 000020	Manut.rip. locali/impian.	780.648,50	400104 000090	Vaccini	7.572,34
300501 000030	Manut. strade e parchi	4.607,79	400104 000110	esami varie	2.628,20
300501 000040	Manut.rip.mob./macch.uff.	2.516,46	400104 000130	ESAMI ACCETTAZIONE	28.036,58
300501 000050	Manut. ripar.automezzi	7.061,95	400104 000140	ESAMI BIOTECNOLOGIE	263,17
300501 000060	Manut.rip.assis.hardware	1.370,20	400104 000150	esami grosseto	448,80
300501 000070	Manut.rip.assist.software	158.484,34	400104 000170	esami api	3.616,81
300505	PREST.SERV. DA PUBBLICO	62.536,90	400104 000180	esami tor vergata	164,55
300505 000010	Convenz. x prest. Enti P.	58.943,20	400106	CONCORSI,RECUP. E RIMBOR.	292.867,37
300505 000020	Iscr. personale a corsi	3.593,70	400106 000050	Rimborsi INAIL	3.805,56
300510	COSTI X PESTAZ.DI SERVIZI	869.353,42	400106 000060	Rimborsi vari	19.621,58
300510 000010	Iscr.personale a corsi	132.602,45	400106 000063	Rimborsi assicurativi	300,00
300510 000020	Sp. x studio indag.rilev.	22.268,84	400106 000070	Rimb. contrib.pers.comand	163.652,28
300510 000060	Incarichi professionali	86.201,63	400106 000080	Recup. assenze dipendenti	74.588,53
300510 000070	Incar. profess.x ricerche	436.000,12	400106 000081	Recupero mensa	27.566,61
300510 000071	Missioni incarichi x ricer	3.791,65	400106 000120	tassa concorsi	3.332,81
300510 000080	Spediz. e trasp. F.econom	347,45	400107	ENTRATE VARIE	11.257,12
300510 000110	Serv. attività ausiliarie	188.141,28	400107 000010	Corsi di aggiornamento	4.903,04
			400107 000031	Entrata 5 x mille	6.354,08
			400109	QUOTE CONTRIB.C/CAPITALE	
			400109 000010	Quota capitale inv.finanz	1.365.516,18

C O S T I

R I C A V I

300515	GODIMENTO BENI DI TERZI	185.378,80		39.880.773,22
300515	000010 Fitti reali	58.602,72		
300515	000020 Canoni di noleggio	116.915,81		
300515	000021 Canone noleggio automezzi	9.860,27		
		3.537.090,08		
3010	COSTI PROD./ PERSONALE			19,31
301001	ONERI SOCIALI/COSTI VARI	6.104.246,34		
301001	000010 Pers. a tempo determinato	47,65		
301001	000020 Corsi forma.iscr. congres	374,46		
301001	000031 Missioni all'estero	35.073,60		
301001	000032 Missioni Estero Formazion	34.660,95		
301001	000033 Missioni Italia formazion	57.518,00		
301001	000040 Docenza ns/personale	665,50		
301001	000120 Competenze art.43 - 2012	421.596,00		
301001	000121 Competenze art.43 - 2011	243.159,60		
301001	000130 Oneri sociali	4.115.122,23		
301001	000140 Commissioni concorsi	1.869,54		
301001	000150 XIII Mensilità- liquidata	1.150.459,54		
301001	000170 Spese mediche personale	43.699,27		
301002	PERSONALE COMANDATO	258.071,72		
301002	000010 Stip.lordi pers.comandato	201.049,75		
301002	000020 Oneri Cpdel per.comandato	57.021,97		
301005	PERSONALE DI COMPARTO	6.232.792,34		
301005	000010 Stip. lordi pers. compar.	5.789.529,90		
301005	000030 Missioni spese viaggio co	13.008,23		
301005	000050 Incentivazione comparto	384.742,82		
301005	000060 F.do lav. strord.comparto	26.826,43		
301005	000061 Straord.partic. esigenze	17.982,23		
301005	000070 Altre indennità comparto	702,73		
301010	PERSONALE DIRIGENZA	7.419.412,30		
301010	000010 Stip.lordi dirigenza	6.484.752,95		
301010	000020 F.do posiz. dirigenza	878.731,00		
301010	000120 Miss.spese viaggio dirig.	53.941,56		
301010	000130 Altre indennita' dirigen.	1.353,17		
301010	000140 Altre spese pers.dirigen.	633,62		
301020	PERSON. TEMPO DETERMINATO	1.557.683,42		
301020	000010 Stipendi fissi pers.deter	1.523.257,96		
301020	000020 Missioni spese viaggio de	8.902,04		
301020	000030 Incentiv. tempo determin.	22.933,39		
301020	000040 Straordinario pers.determ	1.899,39		
301020	000041 Straord. partic. esig T.D	690,64		
301025	PERSONALE CO.CO.CO	3.770.182,92		
301025	000010 Stipendi fissi co.co.co	3.294.844,89		
301025	000020 Missioni-viaggi co.co.co.	24.081,05		
301025	000080 Oneri INPS co.co.co.	441.453,70		
301025	000090 Oneri INAIL co.co.co.	9.803,28		
		25.342.389,04		
3015	COSTI PROD/ AMM.VE-GENER.			
301501	SPESE AMMINISTRATIVE	460.119,77		

4005	PROVENTI FINAN.RI E PATR.			
400501	RENDITE E PROVENTI FINANZ			19,31
400501	000020 Inter.attivi Banca Roma			2,55
400501	000070 Utile su cambi			16,76

4010	PROVENTI STRAORDINARI			
401005	SOPRAVV.ATTIVE INSUS.PASS			136.959,69
401005	000020 Maggiori incassi fatture			0,13
401005	000030 Insussistenze del passivo			38,60
401005	000040 Sopravvenienze attive			136.781,35
401005	000050 Arrotondamenti attivi			22,79
401005	000060 Abbuoni attivi			116,82
				136.959,69
				40.017.752,22

C O S T I

R I C A V I

301501	000040	In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.157,35
301501	000050	Miss. e trasf. Dir. Amm.v	1.585,00
301501	000060	On.sociali Dirett. ammin	73,44
301501	000070	Ind.tà lorda Dir. Sanitar	154.937,17
301501	000080	Miss. e trasf.Dir. Sanit.	1.834,79
301501	000120	Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	54.229,65
301501	000121	Missioni Cons. Amm.ne	1.063,56
301501	000130	Ind.tà/spese Coll.Revisor	55.077,87
301501	000131	Missioni Coll. Revisori	3.242,38
301501	000140	Ind.tà lorda Presidente	27.114,57
301501	000141	Missioni Presidente	1.889,06
301501	000152	Indenn. rim.nucleo valuta	34.085,83
301501	000153	Missioni Nucleo Valutaz.	829,10
301505		SPESE GENERALI	1.328.904,07
301505	000010	Sp.stampe di relaz. e doc	5.234,12
301505	000020	Acq.libri	9,80
301505	000021	Riviste abbonamenti rileg	128.428,30
301505	000022	Quota Associativa	102,50
301505	000023	Pubb.ni IZSLT , estratti	302,50
301505	000030	Premi assicurazioni	153.604,11
301505	000040	Spese postali	22.191,25
301505	000050	Spese telefoniche	88.897,59
301505	000051	Sp. telefoniche cellulari	1.616,49
301505	000060	Spese elettr. F.M. acqua	638.727,56
301505	000061	Fornitura acqua potabile	6.422,83
301505	000070	Cancelleria e mater. CED	35.031,60
301505	000071	Cancelleria -CED- f.do ec	3.834,68
301505	000081	Spese legali	15.677,93
301505	000090	Spese di rappresentanza	4.553,54
301505	000100	Spese diverse di esercizi	10.098,61
301505	000120	Spese gas	48.326,49
301505	000130	Spese x la sicurezza	12.974,39
301505	000140	Spese x pubblic. bandi	11.191,90
301505	000160	Spese per la qualità	40.886,18
301505	000170	Sp. x la rivis. zooprofi.	126,43
301505	000180	Spese varie corsi formaz.	100.665,27
301510		SERVIZI APPALTATI	1.354.904,49
301510	000010	Spese pulizia locali	462.942,46
301510	000020	Sm.to rifiuti speciali	306.773,55
301510	000030	Lavag. e fornitura camici	53.369,86
301510	000040	Sp. vigilanza sede e sez.	140.492,21
301510	000050	Spese mensa	168.880,32
301510	000060	Sp. trasf. mater. labor.	87,12
301510	000080	Trasporto campioni	222.358,97
301515		SPESE PER RICERCHE	192.397,21
301515	000010	Spese varie per ricerche	47.797,21
301515	000011	spese per convenzioni	144.600,00
			3.336.325,54

3020		AMMORTAMENTI	
302001		AMM.TI IMMOB.IMMATERIALI	138.187,01
302001	000012	Ammortamento brevetti	1.110,89

C O S T I

R I C A V I

302001	000020	Amm.to diritti di superf.	2.441,43
302001	000030	Amm.to programmi software	119.132,60
302001	000031	Amm.Progr.software-autofi	15.502,09
302005		AMM.TI. IMMOB. MATERIALI	1.709.780,53
302005	000010	Amm.to fabbricati	814.708,82
302005	000011	Amm.fabbricati- autofin.	104.667,41
302005	000020	Amm.to impianti/macchin.	76.691,04
302005	000021	Amm. Imp/macchin.-autofin	76.485,37
302005	000030	Amm.to attrez. ssanitarie	277.009,94
302005	000031	Amm.attrez.sanit.-autofin	226.140,09
302005	000040	Amm.to mobili e arredi	32.749,31
302005	000041	Amm.mobili arredi-autofin	9.042,92
302005	000050	Amm.to attrez.< 516,46	23.602,72
302005	000051	Amm. attrez.<516,46autof	25.800,88
302005	000060	Amm.to automezzi	7.204,87
302005	000061	Amm.automezzi-autofinanz.	16.538,26
302005	000080	Amm.to appar. elettron.	10.864,56
302005	000081	Amm.to appar. elett. auto	8.274,34
			1.847.967,54

3030		ONERI FINANZIARI	
303001		ONERI FINANZIARI	281.475,65
303001	000010	Interessi passivi	274.594,92
303001	000030	Imposta di bollo	292,78
303001	000040	Spese bancarie	1.196,00
303001	000050	Ammende e interessi	51,77
303001	000060	Sanzi. pecun. su imposte	1.931,89
303001	000070	Inter. su ritard. pagam.	328,71
303001	000090	Interessi passivi finanz.	3.003,04
303001	000100	perdite su cambi	76,54
			281.475,65

3035		ONERI STRAORDINARI	
303501		ONERI STRAORDINARI	264.552,31
303501	000010	Abbuoni passivi	1.319,39
303501	000020	Arrotondamenti passivi	82,78
303501	000041	Minusvalenza autofinanz.	351,00
303501	000050	Sopravv. passive	191.056,48
303501	000060	Insussitenza dell'attivo	71.742,66
			264.552,31

3040		IMPOSTE E TASSE	
304001		IMPOSTE E TASSE	38.397,48
304001	000010	Imposte/tasse trib. vari	14.542,10
304001	000023	Serv.risc.tributi Firenze	8.780,28
304001	000025	Serv. Risc. tributi Roma	14.148,77
304001	000030	Bolli autovetture	926,33
304005		IMPOSTE SUL REDDITO	1.550.952,69
304005	000010	IRAP person. comparto	481.118,75
304005	000020	IRAP person. dirigenza	597.162,76

C O S T I

R I C A V I

304005	000030	IRAP person. tempo deter.	140.498,56
304005	000040	IRAP person. co.co.co.	309.601,15
304005	000050	IRAP pers. comando	2.704,47
304005	000060	IRAP attività commerciale	19.867,00

1.589.350,17

=====
Costi 39.380.011,09
=====

Sbilancio 637.741,13
=====

=====
Ricavi 40.017.752,22
=====

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