

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 31/12/12	al 31/12/11
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.....	0	1.111
> BREVETTI	3.333,00	3.333,00
> F.do amm.to brevetti	3.332,67-	2.221,78-
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E		
DIRITTI SIMILI.....	114.649	176.460
> Programmi software	1.723.391,78	1.702.950,68
> Programmi software autof.	367.282,31	314.899,42

> F.do amm.to prog. softwar	1.655.216,98-	1.536.084,38-
> F.do amm.to prog.soft.aut	320.808,18-	305.306,09-
7) ALTRE.....	44.026	46.468
> Diritti superficie-Latina	73.316,22	73.316,22
> f.do amm.to diritto super	29.289,83-	26.848,40-
TOTALE.....	158.675	224.039

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) TERRENI E FABBRICATI.....	23.473.786	22.354.252
> Terreni	2.410.920,73	2.410.920,73
> Fabbricati	27.947.176,81	26.368.255,78
> Fabbricati autofinanziati	3.745.446,34	3.285.456,41
> F.do amm.to fabbricati	10.200.718,65-	9.386.009,83-
> F.do amm.to fabbric.autof	429.038,76-	324.371,35-
2) IMPIANTI E MACCHINARIO.....	278.336	430.800
> Impianti e macchinari	2.977.825,42	3.083.531,45
> Impianti/macchinari autof	601.885,31	602.165,51
> F.do amm.to impianti/macc	2.837.316,87-	2.867.044,43-
> F.do amm.to imp/macc.auto	464.057,56-	387.852,39-
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI.	924.467	1.176.342
> Attrezzature sanitarie	11.496.848,86	11.384.573,47
> Attrezzature sanit.autof.	1.855.790,49	1.757.452,03
> Attrez. < 516,46	41.399,97	17.797,25
> Attezzature <516,46 autof	55.294,55	29.493,67
> F.do amm.to attrez.sanit.	11.002.152,26-	10.762.644,49-
> f.do amm.to attrez. autof	1.426.019,92-	1.203.038,83-

> f.do amm. attrez. <516,46	41.399,97-	17.797,25-
> F.do amm. attr<516,46 aut	55.294,61-	29.493,73-
4) ALTRI BENI.....	255.639	317.456
> Mobili e arredi	1.167.320,84	1.167.662,79
> Mobili e arredi autof.	118.709,45	118.709,45
> Automezzi	151.109,87	151.109,87
> Automezzi autofinanziati	82.691,30	82.691,30
> Biblioteca	625.330,46	625.330,46
> Apparecc. elettroniche	73.745,11	52.812,11
> Appar. elettron. autof.	82.639,55	80.715,65
> f.do amm.to mobili/arredi	1.060.261,66-	1.027.854,30-
> F.do amm.to mob/arred aut	69.859,74-	60.816,82-
> F.do amm.to automezzi	138.006,07-	130.801,20-
> F.do amm.to automezzi aut	64.642,95-	48.104,69-
> F.do amm.to biblioteca	625.330,46-	625.330,46-
> F.do amm.to apparec.elett	31.394,70-	20.530,14-
> F.do amm.appar.elet.autof	56.412,47-	48.138,13-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..	15.867	1.345.565
> immob. in corso frosinone	14.327,83	14.327,83
> Immob. in corso Grosseto	0,00	1.322.680,17
> Brevetti in corso	1.538,68	1.538,68
> SOFTWARE NON COLLAUDATO	0,00	7.018,00
TOTALE.....	24.948.095	25.624.415

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE.....

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	25.106.770	25.848.454
C) _ATTIVO_CIRCOLANTE_____		
I. RIMANENZE		
4) PRODOTTI FINITI E MERCI.....	169.439	171.352
> Rimanenze sanitarie	150.801,13	152.992,79
> Rimanenze non sanitarie	18.638,34	18.358,79
TOTALE.....	169.439	171.352
II. CREDITI VERSO :		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCC.....		
1) CLIENTI.....	4.590.697	4.814.043
> Clienti pubblici	2.509.881,46	3.104.607,49
> Clienti privati	2.080.815,62	1.709.435,41
2) IMPRESE CONTROLLATE.....		
3) IMPRESE COLLEGATE.....		
4) CONTROLLANTI.....		
5) ALTRI.....	15.717.277	28.912.542
> Regione Lazio	1.243.698,39	3.125.535,39
> Regione Toscana	155.000,00	212.000,00
> Erario C/acconti imposte	20.769,06	28.556,93
> Dipendenti c/anticipi	111,70	5.578,73
> Fatture da emettere	24.636,08	53.257,41
> Fatt. da emettere x ricer	42.186,25	51.749,35
> Fatt. da emettere piani p	409.888,62	18.000,00
> F.S.N. Stato	4.362.920,00	14.016.595,86
> ISPRA pers. in comando	82.259,27	162.124,81

> ASL RM/D Person. comando	9.664,70	9.664,70
> Min.poli.agric.per.comand	9.343,59	9.343,59
> Asl RM/H pers. comandato	31.723,55	31.723,55
> INPS personale comandato	38.828,55	29.195,13
> INPDAP pers. comandato	0,00	24.498,46
> Anticipi fatture ricerche	92.507,39	92.507,39
> Brucel.leucosi da rendic.	269.424,30	319.658,97
> Ministero della Salute	4.262.111,95	3.511.542,09
> 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	7.061,90	2.604,81
> Cred.v/banche x competenz	0,00	352,98
> Crediti INPDAP Dir.Gen.	10.412,69	10.412,69
> Crediti V/INPS	11.177,66	11.177,66
> Crediti IRAP	137.735,34	79.237,67
> crediti INTERSTUDIO	45.496,80	45.496,80
> Minis. Salute pers.comand	0,00	109.141,12
> Reg.Lazio lg 53/94	453.897,67	0,00
> Crediti v/Enti x ricerche	3.872.755,41	6.815.320,80
> Depos. cauzionali pagati	19.479,66	19.479,66
> I.S.S. recup. pers.comand	0,00	13.598,87
TOTALE.....	20.307.974	33.726.585
TOTALE.....		
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	5.928.125	109.772

> Carta credito prepagata	1.661,09	1.473,09
> Cassiere Banca di Roma	5.798.029,18	0,00
> C/C Postale	89.015,85	81.241,75
> Pago/Bancomat - Visa	39.419,11	27.057,42
2) ASSEGNI.....		
3) DENARO E VALORI IN CASSA.....	25.465	32.956
> Cassa Economale Roma	9.133,72	7.640,71
> Cassa economale Pisa	1.106,11	359,50
> Cassa economale Rieti	952,41	1.062,72
> Cassa Economale Arezzo	1.625,93	22,93
> Cassa economale Latina	1.077,87	1.728,78
> Cassa economale Viterbo	165,72	17,96
> Cassa economale Firenze	2.447,98	1.115,56
> Cassa Economale Grosseto	334,97	493,11
> Cassa economale Siena	973,07	88,91
> Cassa contanti	4.908,61	10.784,15
> Cassa contanti Arezzo	1.053,83	351,82
> Cassa contanti Firenze	0,00	12,22
> Cassa contante Grosseto	237,65	229,63
> Cassa contante Latina	0,00	2.191,31
> Cassa contante Pisa	158,64	203,13
> Cassa contante Rieti	64,25	4.749,05
> Cassa contante Siena	0,00	637,68
> Cassa contante Viterbo	1.224,19	1.267,11
TOTALE.....	5.953.590	142.728

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).....	26.431.003	34.040.665
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI- CAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI.....	0	0
2) RISCONTI ATTIVI.....	344.527	195.174
> Risc.attivi assicurazioni	101.088,95	100.967,78
> Costi anticipati	243.437,91	94.205,97
TOTALE RATEI E RISCONTI (D).....	344.527	195.174
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	51.882.300	60.084.293
Stato Patrimoniale - Attivo	51.882.300	60.084.293
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	al 31/12/12	al 31/12/11
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.....	1.593.532	1.593.532
> Riser.utile beni acqui.ti	1.528.892,00	1.528.892,00
> F.do di riserva	64.639,53	64.639,53
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	23.843.111	23.946.499

> Contr. c/capit.destinati	6.447.984,54	5.608.553,33
> Con.c/capit.immobilizzaz.	14.464.828,20	15.136.526,02
> C/cap.Art20 L.67 non ammo	0,00	1.166.546,26
> Con.c/capit.Gross. autof.	0,00	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.T. medicina forense	12.199,69	17.830,40
> c/capit. SIEV	203.504,30	240.224,19
> C/capit. L.53/94 da desti	449.867,01	138.980,34
> 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	200.841,59
> 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	404,76
> C/cap. M.Sal.Knowledge	455.488,80	455.488,80
> C/cap. Mini.Sal.Fili.Alim	135.449,74	135.449,74
> R.L. medicina forense 08	541,29	3.254,47
> R.L filiera latte ovi.PQL	19.847,13	19.847,13
> R.T.Attiv.gen.anim 8GEN	1.020,00	1.020,00
> F.do invest. Dip.Siena	6.359,71	6.359,71
> c/capit. 8REC min.pol.agr	22.691,50	22.691,50
> Contr.c/cap. ARTEA 8PP1-2	6.917,92	33.186,36

> cont.c/capit. 8aie2	27.595,16	35.697,50
> c/capit. da destin. 8MME	14.954,40	14.954,40
> CONTRIB.MINISTERO 8AMR	83.391,92	110.000,00
> C/Capit. da destin. 9TOX	5.257,98	50.500,00
> cont.c/capit. 8AIE3	91.190,90	0,00
> cont.c/capit.8NOL	4.601,33	0,00
> cont.c/capit. 8CIV	3.636,36	0,00
> cont.c/cap.ocu	44.619,00	0,00
> cont.c/cap.8PP3	102.204,46	0,00
> cont.c/cap.8EST8	1.000,00	0,00
> cont.c/capit. 8AMR1	120.000,00	0,00
> cont.c/capit. 8BEST	125.800,00	0,00
> cont.c/capit. 8FOR	97.000,00	0,00
> cont.c/capit.8EMI1	20.000,00	0,00
> cont.c/capit. 9VEC	12.000,00	0,00
> cont.c/capit. 8PDM(8PMD)	117.000,00	0,00
> cont.c/cap. SOSA	1.500,00	0,00
> cont.c/cap. 9NAN	5.000,00	0,00
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO.	565.385	367.533
> Utile a nuovo	565.385,37	367.533,09
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO..	0	197.852
> Utile d'esercizio	40.106,89	157.745,39
> Quadratura divisionale	40.106,89-	40.106,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).....	28.146.788	28.250.176
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.....	3.459.224	3.367.042
> F.do ricerche corr.final.	3.459.223,80	3.367.041,69
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)._____	3.623.657_____	3.531.475_
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		
____LAVORO SUBORDINATO_____		
D) DEBITI_____		
SCADENTI ENTRO L'ESERCIZIO SUCC.....		
1) DEBITI VERSO BANCHE.....	0	9.272.477
> Deb.v/banche x competenze	0,00	117.715,75
> Banche c/c passivo	0,00	9.154.761,43
2) DEBITI VERSO FORNITORI.....	3.552.584	4.124.406
> Fornitori	3.446.224,54	3.588.528,20
> Percipienti	14.724,99	90.934,49
> Fatture da ricevere	91.634,42	444.943,01
3) DEBITI TRIBUTARI.....	700.440	746.365
> 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	584.218,79	572.495,71

> Erario c/irpef cod.1040	11.582,96	14.670,36
> Erario c/irpef cod. 1004	61.738,77	100.057,77
> Add.le regionale	38.255,20	35.054,79
> Add.le comunale	11.560,22	10.642,19
> ERARIO /IVA DA VERSARE	0,01	20.360,44
4) DEBITI VERSO PERSONALE E ISTITUTI	3.390.867	3.459.013
> Comp.oltre anno precedent	3.189,86	9.134,86
> Competenze anno precedent	1.837.285,53	1.897.917,71
> Stra.prog.indet.anno prec	5.497,82	9.199,68
> Stra.prog.deter.anno prec	108,34	2.434,47
> Stra.ordi.indet.anno prec	17.292,63	8.957,99
> Stra.ordin.det.anno prece	243,73	0,00
> Missioni comparto AP	1.681,82	2.427,77
> Iscriz.corsi anno preced.	374,46	1.041,00
> Miss. Dirigenza anno prec	16.860,51	11.741,74
> Miss. tempo det.Anno prec	1.703,55	2.079,74
> Missioni cococo anno Prec	3.074,09	5.203,38
> Missioni Dir.Amm.vo A.Pre	93,40	0,00
> Missioni Presidente A.Pre	538,70	0,00
> Missioni C.Amm.anno prec.	184,90	0,00
> Missioni Col.Rev. anno Pr	694,05	0,00
> Missioni Nuc.Val. anno Pr	4,00	138,00
> Missioni Estero Anni Prec	2.594,95	4.432,74
> Miss. estero form an.prec	138,46	4.664,37
> Miss.anno prec.form.Itali	8.760,64	11.654,40

> Debiti V/asl RM B-Dir.Gen	156.816,42	156.816,42
> CESSIO.PITAGORA PROIETTI	162,00	0,00
> CES.BANCA CRED.COOP.ROMA	476,07	476,07
> RISCATTI CPDEL	164,35	164,35
> RISCATTI CPS	24.896,87	24.896,87
> Ricongiunzione L. 29/79	1.131,51	1.131,51
> Onaosi	5.285,27	4.999,44
> F.do credito Cpdel 0,35%	5.143,68	4.997,13
> F.do credito Cps 0,35%	2.952,63	3.044,18
> Debiti Cpdel	481.606,23	467.975,07
> Debiti Cpdel Diret.Amm.vo	12.471,43	12.471,43
> F.do cred.Cpdel Dir.Amm.v	85,03	85,03
> Debiti Inps	2.802,78	2.393,43
> Debiti Cps	281.064,47	289.988,86
> Debiti Inpdap ex inadel	105.694,28	103.226,53
> Debiti Enpdep	2.775,87	2.757,22
> Debiti Irap	241.321,06	246.130,83
> Debiti Inail	65.977,74	70.451,82
> Debiti ENPAV	36.007,05	27.907,65
> Trattenuta Inps 10%	55.127,05	60.316,03
> Trattenuta L. 662/96	4.440,97	3.611,88
> sospeso irpef 1001	3.482,44	3.482,44
> sospeso addizionale reg.	473,54	473,54
> sospeso addizionale com.	187,25	187,25

DI PREVIDENZA E SOCIALE.....

5) ALTRI DEBITI.....	3.089.074	2.083.629
> Deb.Un.Oper.progetti	1.476.156,91	545.500,00
> Deb.unità oper. da liquid	616.328,71	351.258,08
> Ded.Unità oper.ric.chiuse	983.250,71	1.161.234,39
> Clienti c/anticipi	10.743,93	23.931,33
> c/conto anticipi corsi	2.593,55	1.705,00
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	6.870.360
> Anticipi FSN	6.854.858,00	6.854.858,00
> Depositi cauzionali ricev	15.501,80	15.501,80
TOTALE DEBITI (D).....	17.603.325	26.556.250
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI-		
CAZIONE_DELL'AGGIO_SUI_PRESTITI.....		
1) RATEI PASSIVI.....	17.801	13.861
> Ratei passivi ENPAV	17.800,76	13.861,11
2) RISCONTI PASSIVI.....	1.725.890	1.732.531
> Ricavi anticipati ricerch	1.725.889,53	1.732.530,51
TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....	1.743.691	1.746.392
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	51.117.461	60.084.293
Stato Patrimoniale - Passivo	51.117.461	60.084.293
CONTI_D'ORDINE	al 31/12/12	al 31/12/11
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 31/12/12	al 31/12/11
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 31/12/12	al 31/12/11
A)_VALORE_DELLA_PRODUZIONE_____		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI.....	5.807.650	5.244.093
> Piani profil. brucellosi	367.297,67	478.106,69
> Piani profil. leucosi	252.280,68	353.093,36
> Contributo L.194/08	238.441,96	126.387,44
> PORTI ISPEZ/CONTROLLI 5%	123.243,11	46.868,57
> Entrate ricerca corrente	938.697,73	1.098.137,36
> Entrate ricerca finalizz.	40.705,46	300.581,18
> Entrate per piani vari	1.106.150,16	20.830,00
> Entrate per progetti	1.715.191,91	1.977.777,83

> Rett. costi ricerche C/F	173.221,44	80.122,44
> Esami latte	215.083,58	226.925,00
> Esami RIA	23.732,45	23.818,35
> Esami Chimico	18.191,96	32.761,62
> Esami Sierologia	63.208,96	60.869,17
> Esami Virologia	246.586,45	222.587,19
> Esami Alimenti autocontr.	214.521,22	126.203,12
> Ricavi per corrispettivi	0,00	21,32
> Esami diagnostica	28.364,97	25.780,31
> Vaccini	7.572,34	9.680,51
> esami varie	2.628,20	1.136,51
> ESAMI ACCETTAZIONE	28.036,58	30.958,20
> ESAMI BIOTECNOLOGIE	263,17	757,67
> esami grosseto	448,80	0,00
> esami firenze	0,00	121,24
> esami api	3.616,81	106,54
> esami tor vergata	164,55	461,84

2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRO-

DOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,

SEMILAVORATI E FINITI.....	1.912-	37.222
> Rimanenze iniziali sanit.	152.992,79-	116.310,47-
> Rimanenze inz. non sanit.	18.358,79-	17.819,14-
> Riman. sanitarie finali	150.801,13	152.992,79
> Riman.finali non sanitari	18.638,34	18.358,79

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

A) VARI	441.084	783.335
> Trasf.5% pers. x docenza	0,00	16,18
> Rimborsi INAIL	3.805,56	6.676,00
> Rimborsi vari	19.621,58	10.891,83
> Rimborsi assicurativi	300,00	25.970,00
> Rimb. contrib.pers.comand	163.652,28	341.230,60
> Recup. assenze dipendenti	74.588,53	101.884,13
> Recupero mensa	27.566,61	28.845,17
> tassa concorsi	3.332,81	9.479,65
> Corsi di aggiornamento	4.903,04	2.560,48
> Entrata 5 x mille	6.354,08	7.546,71
> contrib. di solidarietà	0,00	41.513,45
> Maggiori incassi fatture	0,13	2,25
> Insussistenze del passivo	38,60	32.468,61
> Sopravvenienze attive	136.781,35	173.922,28
> Arrotondamenti attivi	22,79	90,40
> Abbuoni attivi	116,82	235,23
> C/transitorio Enpav	0,00	2,04
B) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO....	33.599.559	33.976.778
> Contributo esercizio FSN	26.132.920,95	25.625.014,00
> Contr.Regione quota vinc.	190.000,00	190.000,00
> Contr. Min. Salute CRAB	0,00	270.000,00
> Trasferimenti da privati	0,00	120.000,00
> Con.centro refer.enteroba	0,00	140.000,00
> Contributo UOSC	2.258.532,92	2.311.580,52

> Contributo Bioterrorismo	0,00	110.000,00
> Contributo CSS	0,00	300.000,00
> contributo bse/bt	2.362.589,05	2.360.354,05
> Contributo OSS	0,00	200.000,00
> Contrib. R.L. anag.zootec	500.000,00	500.000,00
> contributo AUDIT	0,00	56.000,00
> Contrib.RL attività eccel	790.000,00	0,00
> Contrib. Regione Toscana	0,00	400.000,00
> Quota capitale inv.finanz	1.365.516,18	1.393.829,86
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) ..	39.846.381	40.041.428

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

CONSUMO E DI MERCI.....	2.760.558-	2.622.704-
> Acq.mater./prod.laborat.	2.648.106,47-	2.481.801,59-
> Acq. mater.laborat. econ.	5.396,28-	8.159,75-
> Acq. piccoli attrezzi	17.292,90-	21.001,86-
> Acq. piccoli attr.F,do ec	6.999,91-	4.893,25-
> Acq./manten. animali	27.298,71-	26.967,98-
> Acq./mant animali f.do ec	211,45-	226,05-
> Acquisto imballaggi	2.242,74-	7.115,85-
> Imballaggi f.do economato	295,69-	2.291,23-
> Acq.x attività commercial	2.914,67-	3.078,52-
> Acq. materiale CED	10.932,59-	8.748,18-
> Mater. pulizia e conviv.	0,00	5,05-
> Cancelleria e mater. CED	35.031,60-	48.177,87-

> Cancelleria -CED- f.do ec	3.834,68-	10.236,51-
7) PER SERVIZI.....	5.818.969-	5.631.454-
> Spedizioni e oneri dogana	55.764,38-	97.945,60-
> Sp. trasp. campioni Lazio	9.804,32-	46.716,45-
> Sp.trasp. campioni Toscan	27.049,34-	180.311,65-
> Manut.ripar.attr.re macch	1.465.131,72-	1.266.886,25-
> Manut.rip. locali/impian.	780.648,50-	651.432,09-
> Manut. strade e parchi	4.607,79-	38.878,40-
> Manut.rip.mob./macch.uff.	2.516,46-	3.849,35-
> Manut. ripar.automezzi	7.061,95-	10.091,95-
> Manut.rip.assis.hardware	1.370,20-	199,76-
> Manut.rip.assist.software	158.484,34-	144.094,44-
> Convenz. x prest. Enti P.	58.943,20-	34.321,12-
> Iscr. personale a corsi	3.593,70-	0,00
> Iscr.personale a corsi	132.602,45-	73.406,74-
> Incarchi professionali	86.201,63-	88.978,00-
> Incar. profess.x ricerche	436.000,12-	477.757,38-
> Missioni incarichi x ricer	3.791,65-	4.813,57-
> Spediz. e trasp. F.econom	347,45-	1.988,59-
> Convenz. con altri Enti	0,00	124.111,30-
> Serv. attività ausiliarie	188.141,28-	203.947,04-
> Pubbl.ni IZSLT , estratti	302,50-	0,00
> Spese telefoniche	88.897,59-	84.832,23-
> Sp. telefoniche cellulari	1.616,49-	7.890,99-

> Spese elettr. F.M. acqua	638.727,56-	584.095,33-
> Fornitura acqua potabile	6.422,83-	7.147,67-
> Spese x incarichi profes.	0,00	2.230,22-
> Spese x la sicurezza	12.974,39-	26.585,13-
> Spese varie corsi formaz.	100.665,27-	197.914,54-
> Spese pulizia locali	462.942,46-	479.118,11-
> Sm.to rifiuti speciali	306.773,55-	296.955,08-
> Lavag. e fornitura camici	53.369,86-	73.889,30-
> Sp. vigilanza sede e sez.	140.492,21-	162.043,23-
> Spese mensa	168.880,32-	174.202,88-
> Sp. trasf. mater. labor.	87,12-	1.118,16-
> Trasporto campioni	222.358,97-	9.292,14-
> Spese varie per ricerche	47.797,21-	74.362,83-
> spese per convenzioni	144.600,00-	0,00
> Spese laborat.x ricerche	0,00	46,49-
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	185.379-	113.871-
> Fitti reali	58.602,72-	63.813,41-
> Canoni di noleggio	116.915,81-	39.041,89-
> Canone noleggio automezzi	9.860,27-	11.015,80-
9) PER IL PERSONALE :		
a) salari e stipendi.....	18.785.067-	18.903.237-
> Stip.lordi veter. B.T.	0,00	4,10-
> Pers. a tempo determinato	47,65-	0,00
> XIII Mensilità- liquidata	1.150.459,54-	1.129.695,31-
> Stip.lordi pers.comandato	201.049,75-	270.037,82-

> Stip. lordi pers. compar.	5.789.529,90-	5.752.102,50-
> Stip.lordi dirigenza	6.484.752,95-	6.494.377,42-
> Stipendi fissi pers.deter	1.523.257,96-	1.319.776,58-
> Stipendi fissi co.co.co	3.294.844,89-	3.590.555,51-
> Ind.tà lorda Diret.Gener.	0,00	41.310,56-
> In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.157,35-	124.449,00-
> Ind.tà lorda Dir. Sanitar	154.937,17-	123.955,75-
> Ind.tà lorda Presidente	27.114,57-	18.419,84-
> Indenn. rim.nucleo valuta	34.085,83-	37.186,34-
> Missioni Nucleo Valutaz.	829,10-	1.366,10-
b) oneri sociali.....	4.623.475-	4.961.532-
> Oneri sociali	4.115.122,23-	4.387.505,65-
> Oneri Cpdel per.comandato	57.021,97-	74.636,02-
> Oneri INPS co.co.co.	441.453,70-	482.879,16-
> Oneri INAIL co.co.co.	9.803,28-	10.656,93-
> On.sociali Dirett. ammin	73,44-	5.854,37-
c) trattamento di fine rapporto.....		
d) trattamento di quiescenza/simili.		
e) altri costi.....	2.280.354-	2.266.524-
> Corsi forma.iscr. congres	374,46-	1.041,00-
> Missioni e rimb. sp.viag.	0,00	2.427,77-
> Missioni all'estero	35.073,60-	13.309,81-
> Missioni Estero Formazion	34.660,95-	30.739,22-
> Missioni Italia formazion	57.518,00-	71.536,10-
> Docenza ns/personale	665,50-	0,00

> Supporto Direz. Ris.Umane	0,00	64.395,00-
> Competenze art.43 - 2012	421.596,00-	74.620,00-
> Competenze art.43 - 2011	243.159,60-	524.892,00-
> Commissioni concorsi	1.869,54-	4.183,97-
> Rimborsi tirocinanti	0,00	7.020,60-
> Spese mediche personale	43.699,27-	56.851,26-
> Missioni spese viaggio co	13.008,23-	15.519,24-
> Incentivazione comparto	384.742,82-	337.534,65-
> F.do lav. strord.comparto	26.826,43-	14.809,79-
> Straord.partic. esigenze	17.982,23-	15.668,41-
> Altre indennità comparto	702,73-	19.361,96-
> F.do posiz. dirigenza	878.731,00-	668.270,70-
> Miss.spese viaggio dirig.	53.941,56-	54.159,24-
> Altre indennita' dirigen.	1.353,17-	42.257,91-
> Altre spese pers.dirigen.	633,62-	0,00
> Missioni spese viaggio de	8.902,04-	10.820,31-
> Incentiv. tempo determin.	22.933,39-	23.886,59-
> Straordinario pers.determ	1.899,39-	56.940,77-
> Straord. partic. esig T.D	690,64-	3.219,90-
> Altre indennità pers.dete	0,00	15.025,97-
> Missioni-viaggi co.co.co.	24.081,05-	28.297,68-
> Miss. e trasf. Dir. Amm.v	1.585,00-	219,80-
> Miss. e trasf.Dir. Sanit.	1.834,79-	842,33-
> Missioni Presidente	1.889,06-	4.814,24-
> Indenn.incent.organi coll	0,00	103.857,38-

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :

a) amm.to delle immobilizzazioni

immateriali.....	138.187-	203.008-
> Ammortamento brevetti	1.110,89-	1.110,89-
> Amm.to diritti di superf.	2.441,43-	2.441,43-
> Amm.to programmi software	119.132,60-	171.731,46-
> Amm.Progr.software-autofi	15.502,09-	27.723,99-

b) amm.to delle immobilizzazioni

materiali.....	1.709.781-	1.718.134-
> Amm.to fabbricati	814.708,82-	784.610,47-
> Amm.fabbricati- autofin.	104.667,41-	92.060,46-
> Amm.to impianti/macchin.	76.691,04-	82.547,86-
> Amm. Imp/macchin.-autofin	76.485,37-	91.836,89-
> Amm.to attrez. ssanitarie	277.009,94-	288.926,55-
> Amm.attrez.sanit.-autofin	226.140,09-	260.182,37-
> Amm.to mobili e arredi	32.749,31-	30.999,98-
> Amm.mobili arredi-autofin	9.042,92-	8.804,68-
> Amm.to attrez.< 516,46	23.602,72-	16.276,35-
> Amm. attrez.<516,46autof	25.800,88-	24.458,31-
> Amm.to automezzi	7.204,87-	7.204,87-
> Amm.automezzi-autofinanz.	16.538,26-	16.308,02-
> Amm.to appar. elettron.	10.864,56-	7.980,00-
> Amm.to appar. elett. auto	8.274,34-	5.936,71-

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.....	1.074.112-	1.435.306-
> Acq.combustib. x riscald.	132.126,35-	183.474,85-
> Acq.combust. x automezzi	38.241,94-	37.448,53-
> Manifes.fiere e congressi	19.130,80-	15.054,40-
> Attrezzatura < 516,46	0,00	300,68-
> Ped.autost.parcheggi/metr	5.700,64-	6.758,20-
> Sp. x studio indag.rilev.	22.268,84-	7.550,40-
> Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	54.229,65-	37.433,43-
> Missioni Cons. Amm.ne	1.063,56-	267,03-
> Ind.tà/spese Coll.Revisor	55.077,87-	48.810,01-
> Missioni Coll. Revisori	3.242,38-	0,00
> Sp.stampe di relaz. e doc	5.234,12-	16.564,60-
> Acq.libri	9,80-	600,90-
> Riviste abbonamenti rileg	128.428,30-	109.378,52-
> Quota Associativa	102,50-	4.275,00-
> Premi assicurazioni	153.604,11-	137.303,82-
> Spese postali	22.191,25-	22.187,00-

> Spese legali	15.677,93-	4.566,00-
> Spese di rappresentanza	4.553,54-	7.543,94-
> Spese diverse di esercizi	10.098,61-	720,30-
> Iva indetraibile	0,00	3.505,31-
> Spese gas	48.326,49-	40.092,61-
> Spese x public. bandi	11.191,90-	16.381,88-
> Spese campag. pubblicit.	0,00	3.664,20-
> Spese per la qualità	40.886,18-	70.739,16-
> Sp. x la rivis. zooprofi.	126,43-	0,00
> Abbuoni passivi	1.319,39-	349,55-
> Arrotondamenti passivi	82,78-	935,24-
> Sopravv. passive	191.056,48-	235.421,10-
> Insussitenza dell'attivo	71.742,66-	383.661,68-
> Imposte/tasse trib. vari	14.542,10-	11.401,39-
> Serv.risc.tributi Firenze	8.780,28-	21.844,52-
> Serv. Risc. tributi Roma	14.148,77-	6.243,47-
> Bolli autovetture	926,33-	632,77-
> Permessi centro storico	0,00	65,00-
> Rit.fiscale inter. attivi	0,00	130,56-

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....37.375.882-.....37.855.770-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A - B).....2.470.499.....2.185.658_

C)_PROVENTI_E_ONERI_FINANZIARI_____

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.....

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI : 3 616

> Inter.attivi Banca Roma	2,55	615,80
> Interessi attivi vari	0,00	0,01-
d) proventi diversi dai precedenti..	17	0
> Utile su cambi	16,76	0,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..	281.476-	413.379-
> Interessi passivi	274.594,92-	405.254,40-
> Imposta di bollo	292,78-	654,23-
> Spese bancarie	1.196,00-	898,75-
> Ammende e interessi	51,77-	3.640,36-
> Sanzi. pecun. su imposte	1.931,89-	2.528,18-
> Inter. su ritard. pagam.	328,71-	403,50-
> Interessi passivi finanz.	3.003,04-	0,00
> perdite su cambi	76,54-	0,00
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	281.456-	412.763-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'		
____FINANZIARIE_____		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI		
ATTIVITA' FINANZIARIE (D).....		
E) _PROVENTI_E_ONERI_STAORDINARI_____		
20) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI.....	0	0
21) ALTRI ONERI STRAORDINARI.....	351-	0
> Minusvalenza autofinanz.	351,00-	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)....	351-	0_
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B +/- C +/- D +/- E).....	2.188.692	1.772.895_

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO..	1.550.953-	1.575.044-
> IRAP person. comparto	481.118,75-	544.692,98-
> IRAP person. dirigenza	597.162,76-	599.413,93-
> IRAP person. tempo deter.	140.498,56-	123.811,47-
> IRAP person. co.co.co.	309.601,15-	341.762,62-
> IRAP pers. comando	2.704,47-	1.433,26-
> IRAP attività commerciale	19.867,00-	20.769,00-
> Credito IRAP att.istituz.	0,00	56.839,00
23) RISULTATO DI ESERCIZIO.....	637.739	197.851
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.....	637.739	197.851
Conto economico	637.739	197.851

Il responsabile
Direzione Economico - Finanziaria

(Dott.ssa Anna Petti)
