



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ECONOMICA 2013-2014-2015

	2013	2014	2015	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
400103 000010	Piani profil. brucellosi	400.000,00	300.000,00	200.000,00
400103 000020	Piani profil. leucosi	300.000,00	200.000,00	100.000,00
400104 000010	Esami varie	210.000,00	210.000,00	210.000,00
400104 000020	Esami RIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
400104 000030	Esami Chimico	160.000,00	160.000,00	160.000,00
400104 000040	Esami Sierologia	64.000,00	64.000,00	64.000,00
400104 000050	Esami Virologia	260.000,00	260.000,00	260.000,00
400104 000060	Esami Alimenti autocontr.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400104 000080	Esami diagnostica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400104 000090	Vaccini	8.000,00	8.000,00	8.000,00
400104000110	Esami latte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
400104 000130	Esami Accettazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400104 000040	Esami biotecnologie	300,00	300,00	300,00
400104 000138	Esami Firenze	-	-	-
400104 000139	Esami API	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400104000080	Esami diagnostica	20,00	20,00	20,00
400104 000140	Esami Tor VergataIE	500,00	500,00	500,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.695.820,00	1.495.820,00	1.295.820,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
	> Rimanenze iniziali	-	-	-
	> Rimanenze finali	-	-	-
		37.000,00	37.000,00	37.000,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI				
A) VARI				
400106 000050	Rimborsi INAIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400106000030	Trasferimento 5% pers x docenza	15,00	15,00	15,00
400106 000060	Rimborsi vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400106 000070	Rimb. contrib.pers.comand	140.000,00	140.000,00	140.000,00
400106000063	Rimborsi assicurativi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
400106 000080	Recup. assenze dipendenti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
400106 000081	Recupero mensa	28.000,00	28.000,00	28.000,00
400106000120	Tassa concorsi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
400107000031	Entrata 5 x mille	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400107 000010	Corsi di aggiornamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401005000030	Insussistenze del passivo	-	-	-
401020000020	Transitorio Enpav	-	-	-
401005 000020	Maggiori incassi fatture	-	-	-
401005 000040	Sopravvenienze attive	-	-	-
401005 000050	Arrotondamenti attivi	-	-	-
401005 000060	Abbuoni attivi	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		308.015,00	308.015,00	308.015,00
B) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
400102 000010	Contributo esercizio FSN	25.625.000,00	25.625.000,00	25.625.000,00
400102 000030	Contr.Regione Toscana trasporto materiali	190.000,00	190.000,00	190.000,00
400102 000040	Trasferimento da privati	-	-	-
400102 000130	Contributo Ministero UOSC	2.150.000,00	2.010.000,00	1.870.000,00
400102 000160	Contributo Reg. Lazio x finanz.attività e centri eccel.	790.000,00	790.000,00	790.000,00
400102 000190	Contributo R. L. Anag.Zootecnica	500.000,00	500.000,00	500.000,00
400103000070	Contributo Reg. Toscana	-	-	-
400103000030	Contributo L.432/98	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400103000040	Contrib. D.I.04/99 art.4	-	-	-
400103000050	Entrate ricerca corrente	700.000,00	600.000,00	500.000,00
400103000060	Entrate ricerca fianalizz	300.000,00	200.000,00	100.000,00
400103000090	Rett. Costi ricerche C/F	80.000,00	80.000,00	80.000,00
400103000080	Entrate per piani vari	210.000,00	110.000,00	10.000,00
400103000081	Entrate x progetti	1.470.000,00	1.170.000,00	870.000,00
400102 000170	Contributo bse/bt stabilizzazione	2.360.345,00	2.360.345,00	2.360.345,00
400109 000010	Utilizzo quota capitale	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>

	2013	2014	2015
	35.875.345,00	35.135.345,00	34.395.345,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE(A)	37.879.180,00	36.976.180,00	36.036.180,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

300101 000010	Acq.mater./prod.laborat.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
300101 000011	Acq. mater.laborat. econ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300101 000040	Acq. piccoli attrezzi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
300101000050	Acq. Piccoli attrezzi F.do economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300101 000050	Acq./manten. animali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
300101000051	Acq./manten. animali f.do economato	200,00	200,00	200,00
300101000140	Mater. Pulizia e conviv.	-	-	-
300101 000080	Acquisto imballaggi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300101 000081	Imballaggi f.do economato	300,00	300,00	300,00
300101 000100	Acq.x attività commercial	3.000,00	3.000,00	3.000,00
300101 000130	Acq. materiale CED	9.000,00	9.000,00	9.000,00
301505 000070	Cancelleria e mater. CED	35.000,00	35.000,00	35.000,00
301505000071	Cancelleria -CED- f.do ec	3.000,00	3.000,00	3.000,00
301505 000071	Attrezzature < 516,46	0	0	0
		<u>2.604.500,00</u>	<u>2.604.500,00</u>	<u>2.604.500,00</u>

7) PER SERVIZI

300101 000090	Spedizioni e oneri dogana	80.000,00	80.000,00	80.000,00
300201 000010	Sp. trasp. campioni Lazio	-	-	-
302001 000040	Sp.trasp. campioni Toscan	190.000,00	190.000,00	190.000,00
300501 000010	Manut.ripar.attr.re macch	1.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
300501 000020	Manut.rip. locali/impian.	650.000,00	600.000,00	600.000,00
300501 000030	Manut. strade e parchi	30.000,00 €	30.000,00	30.000,00
300501 000040	Manut.rip.mob./macch.uff.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
300501 000050	Manut. ripar.automezzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
300501 000060	Manut.rip.assis.hardware	500,00	10.500,00	10.500,00
300501 000070	Manut.rip.assist.software	140.000,00	100.000,00	100.000,00
300505 000010	Convenz. x prest. Enti P.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
300510 000010	Iscr.personale a corsi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
300510 000060	Incarichi professionali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
300510 000070	Incar. profess.x ricerche	409.380,00	309.380,00	309.380,00
300510 000071	Missioni incarichi x ricer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300510 000080	Spediz. e trasp. F.econom	500,00	500,00	500,00
300510 000100	Conv. Con altri Enti	-	-	-
300510 000110	Serv. attività ausiliarie	190.000,00	190.000,00	190.000,00
301505 000050	Spese telefoniche	85.000,00	85.000,00	85.000,00
301505 000051	Sp. telefoniche cellulari	8.000,00	8.000,00	8.000,00
301505 000060	Spese elettr. F.M. acqua	574.300,00	524.300,00	474.300,00
301505 000061	Fornitura acqua potabile	8.000,00	8.000,00	8.000,00
301505 000130	Spese x la sicurezza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
301505 000180	Spese varie x corsi formaz	150.000,00	100.000,00	50.000,00
301510 000010	Spese pulizia locali	460.000,00	460.000,00	460.000,00
301510 000020	Sm.to rifiuti speciali	290.000,00	290.000,00	290.000,00
301510 000030	Lavag. e fornitura camici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
301510 000040	Sp. vigilanza sede e sez.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
301510 000050	Spese mensa	160.000,00	160.000,00	160.000,00
301510 000060	Sp. trasf. mater. labor.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301510 000080	Trasporto campioni Lazio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
301515 000010	Spese varie per ricerche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<u>5.048.680,00</u>	<u>4.708.680,00</u>	<u>4.608.680,00</u>

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

300515 000010	Fitti reali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
300515 000020	Canoni di noleggio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
300515 000021	Canone noleggio automezzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>

9) PER IL PERSONALE :

301002 000010	Stip.lordi pers.comandato	140.000,00	140.000,00	140.000,00
301005 000010	Stip. lordi pers. compar.	5.700.000,00	5.747.750,00	5.655.000,00
301010 000010	Stip.lordi dirigenza	6.500.000,00	6.469.750,00	6.430.000,00

		2013	2014	2015
301020 000010	Stipendi fissi pers.deter (fondi finalizzati)	1.400.000,00	1.250.000,00	1.210.000,00
301025 000010	Stipendi fissi co.co.co (fondi finalizzati)	3.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
301001000150	XIII mensilità	1.150.500,00	1.150.000,00	1.150.500,00
301001000130	Oneri sociali	4.100.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00
301002000020	Oneri Cpdel personale comandato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
301025000080	Oneri INPS co.co.co.	450.000,00	420.000,00	420.000,00
301025000090	Oneri INAIL co.co.co.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
301001000031	Missioni all'estero	30.000,00	30.000,00	30.000,00
301001000032	Missioni Estero Formazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
301001000033	Missioni Italia formazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00
301001000170	Spese mediche personale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
301005 000030	Missioni spese viaggio comparto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301005 000050	Incentivazione comparto	300.000,00	300.000,00	300.000,00
301005 000060	F.do lav. strord.comparto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301005 000061	Straord.partic. esigenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301005 000070	Altre indennità comparto	20.000,00	20.000,00	20.000,00
301010 000120	Miss.spese viaggio dirig.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
301010 000130	Altre indennità dirigen.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
301010 000140	Fondi dirigenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
301020 000020	Missioni spese viaggio determ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
301020 000030	Incentiv. tempo determin. (fondi finalizzati)	20.000,00	-	-
301020 000040	Straordinario pers.determ	-	-	-
301020 000041	Straord. partic. esig T.D	-	-	-
301020 000060	Altre indennità pers.dete	-	-	-
301025 000020	Missioni-viaggi co.co.co.	25.000,00	5.000,00	4.500,00
301501 000020	Competenze art.43 anno precedente	70.000,00	70.000,00	70.000,00
301501 000050	Competenze art.43 anno di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
301501 000080	Missioni e rimborso spese viaggio	0	0	0
301501 000153	Corsi formazio e iscrizione a congressi	0	-	-
		24.690.500,00	24.237.500,00	23.965.000,00

SPESE AMMINISTRATIVE

301501000010	Ind.tà lorda Diret.Gener.	155.000,00	155.000,00	155.000,00
301501000040	In.tà lorda Dir. Amm.vo	124.000,00	124.000,00	124.000,00
301501000070	Ind.tà lorda Dir. Sanitar	-	-	-
301501000140	Ind.tà lorda Presidente	27.000,00	27.000,00	27.000,00
301501000152	Indenn. rim.nucleo valuta	35.000,00	35.000,00	35.000,00
301501000060	On.sociali Dirett. ammin	6.000,00	6.000,00	6.000,00
301501000050	Miss. e trasf. Dir. Gener	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301501000050	Miss. e trasf. Dir. Amm.v	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301501000080	Miss. e trasf.Dir. Sanit.	-	-	-
301501000153	Missioni Nucleo Valutaz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301501000141	Missioni Presidente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
301001000140	Commissioni concorsi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301501000120	Ind.tà/rimb.sp. Cons. Ammm.ne	55.000,00	55.000,00	55.000,00
301501000121	Missioni Cons. Amm.ne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301501000130	In.tà/ spese Coll. Revisori	55.000,00	55.000,00	55.000,00
301001000161	Rimborsi tirocinanti	-	-	-
301501000154	Indennità incentivazione organi coll.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		567.500,00	567.500,00	567.500,00

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :

a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali.

302001 000012	Amm.to brevetti auof	1.000,00	1.000,00	1.000,00
302001 000020	Amm.to diritti supef.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
302001 000030	Amm.to progr. Software	170.000,00	170.000,00	170.000,00
302001 000031	Amm.to progr. Software-autof.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

b) amm.to delle immobilizzazioni materiali.

302005 000010	Amm.to fabbricati	709.000,00	709.000,00	709.000,00
302005 000011	Amm.to fabbricati/autofin.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
302005 000020	Amm.to impianti/macchinari	80.000,00	80.000,00	80.000,00
302005 000021	Amm.to impianti/macch. Autofi.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
302005 000030	Amm.to attrezzature sanit.	390.000,00	390.000,00	390.000,00

	2013	2014	2015	
302005 000031	Amm.to attrezz. sanit. Autof.	350.000,00	350.000,00	350.000,00
302005 000040	Amm.to mobili e arredi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
302005 000041	Amm.to mobili e arredi autofin.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
302005 000060	Amm.to automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
302005 000061	Amm.to automezzi autofin.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
302005 000080	Amm.to apparecchiature elettr.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
302005 000081	Amm.to apparecch. elettr. Autof	6.000,00	6.000,00	6.000,00
302005 000050	Amm.to apparecch. Beni < 516,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00
302005 000051	Amm.to appar. Beni < 516,46 autof.	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		-	-	-
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
		-	-	-
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
		2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
	11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO E DI MERCI			
	12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
	13) ALTRI ACCANTONAMENTI			
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
300101 000020	Acq.combustib. x riscald.	190.000,00	170.000,00	170.000,00
300101 000030	Acq.combust. x automezzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
300101 000112	Manifes.fiere e congressi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300101 000120	Ped.autost.parcheggi/metr	6.000,00	6.000,00	6.000,00
300510 000020	Sp.x studio indag.rilev	23.000,00	23.000,00	23.000,00
301505 000010	Sp.stampe di relaz. e doc	10.000,00	10.000,00	10.000,00
301505 000020	Acquisto libri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301505 000021	Riviste abbonamenti rileg	100.000,00	80.000,00	80.000,00
301505000022	Quota associativa	-	-	-
301505 000030	Premi assicurazioni	130.000,00	130.000,00	130.000,00
301505 000040	Spese postali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
301505000080	Spese x incarichi professionali	-	-	-
301505 000081	Spese legali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301505 000090	Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301505 000100	Spese diverse di esercizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
301505 000120	Spese gas	50.000,00	50.000,00	50.000,00
301505 000140	Spese x pubblic. bandi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301505 000150	Spese campag. pubblicit.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301505 000160	Spese per la qualità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
303501 000010	Abbuoni passivi	-	-	-
303501 000020	Arrotondamenti passivi	-	-	-
303501 000050	Sopravv. passive	-	-	-
304001 000010	Imposte/tasse trib. vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
304001 000021	Serv.risc.tributi Viterbo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000022	Serv.risc.tributi Pisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000023	Serv.risc.tributi Firenze	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000024	Serv.risc.tributi Siena	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000025	Serv. Risc. tributi Roma	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000026	Serv.risc.tributi Gross.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000030	Bolli autovetture	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304001 000040	Permessi centro storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		716.000,00	676.000,00	676.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	35.824.180,00	34.991.180,00	34.051.180,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.055.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	C)_PROVENTI_E_ONERI_FINANZIARI			
400501 000060	> Interessi attivi			
	15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
	16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :			

	2013	2014	2015
400501 000070			
d) proventi diversi dai precedenti			
> Utile su cambi			
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
303001 000010	370.000,00	300.000,00	300.000,00
303001 000030	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303001 000040	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303001 000050		-	-
303001 000060		-	-
303001 000070		-	-
303001 000100		-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	372.000,00	302.000,00	302.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
E)_PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
21) ALTRI ONERI STRAORDINARI			
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
304005 000010	600.000,00	600.000,00	600.000,00
304005 000020	600.000,00	600.000,00	600.000,00
304005 000030	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304005 000040	340.000,00	340.000,00	340.000,00
304005 000050	3.000,00	3.000,00	3.000,00
304005 000060	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00
23) RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-
24) RETTIFICHE DI VALORE OPERATE ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE			
25) ACCANTONAMENTI OPERATI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE			
26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	-	-

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