



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

Bilancio Preventivo Economico anno 2018

Bilancio pluriennale di Previsione 2018-2020

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	36.497.990	37.129.024	34.786.573	(631.034)	-2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	28.623.396	28.623.396	28.623.396	0	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.129.538	1.090.953	680.000	38.585	3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	350.000	300.000	200.000	50.000	14%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	449.538	580.500	480.000	(130.962)	-29%
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	100.000	88.467	0	11.533	12%
4) Contributi da Ministero della Salute	230.000	121.986	161.015	108.014	47%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.745.056	7.414.675	5.334.729	(669.618)	-10%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.648.384	2.161.932	1.218.113	(513.548)	-31%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	94.500	54.829	100.622	39.671	42%
3) da Ministero - altro	4.812.872	4.844.518	3.092.371	(31.646)	-1%
4) da Regioni	16.000	241.213	447.266	(225.213)	-1408%
5) da Unione Europea e altri Stati	98.300	112.183	125.402	(13.883)	-14%
6) da altri soggetti pubblici	75.000	0	345.565	75.000	100%
7) da privati	0	0	5.390	0	
f) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.575.876	1.602.247	1.553.478	(26.371)	-2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	475.983	523.620	519.382	(47.637)	-10%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	0	0	0	0	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0	0	
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.099.893	1.078.627	1.034.096	21.266	2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	378.879	349.388	292.230	29.491	8%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.280.000	1.169.842	1.235.221	110.158	9%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	
8) Altri ricavi e proventi	27.531	27.202	1.453	329	1%
Totale A)	39.760.276	40.277.703	37.868.955	(517.427)	-1,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	2.355.998	2.348.346	2.758.777	7.652	0%
a) Acquisti di beni sanitari	2.318.593	2.312.341	2.702.911	6.252	0%
b) Acquisti di beni non sanitari	37.405	36.005	55.866	1.400	4%
2) Acquisti di servizi sanitari	790.160	513.057	480.114	277.103	35%
a) Acquisti prestazioni sanitarie	0	0	0	0	
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0	
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	0	0	0	0	
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	790.160	513.057	480.114	277.103	35%
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.328.794	3.525.776	3.368.697	(196.981)	-6%
a) Servizi non sanitari	2.473.902	2.582.052	2.559.956	(108.150)	-4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	772.222	862.730	674.456	(90.508)	-12%
c) Formazione	82.670	80.993	134.285	1.677	2%
4) Manutenzione e riparazione	2.278.915	2.234.054	2.240.893	44.862	2%
5) Godimento di beni di terzi	531.306	333.353	246.780	197.952	37%
6) Costi del personale	24.375.065	24.192.454	24.158.281	182.611	1%
7) Oneri diversi di gestione	656.981	684.202	604.169	(27.221)	-4%
8) Ammortamenti	1.872.209	1.822.209	1.822.208	50.000	3%

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.360	144.360	144.360	0	0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.045.315	1.045.315	1.045.315	0	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	682.533	632.533	632.533	50.000	7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	108.735	(470.934)	18.186	579.669	533%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	108.735	(480.181)	13.983	588.916	542%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	9.247	4.203	(9.247)	-
11) Accantonamenti	1.640.000	2.260.794	1.157.416	(620.794)	-38%
a) Accantonamenti per rischi	120.000	225.000	0	(105.000)	-88%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.500.000	1.975.794	1.157.416	(475.794)	-32%
c) Altri accantonamenti	20.000	60.000	0	(40.000)	-200%
Totale B)	37.938.163	37.443.310	36.855.522	494.854	1,3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.822.112	2.834.393	1.013.433	(1.012.281)	-55,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.309	6.010	124.228	(1.701)	-39%
Totale C)	(4.309)	(6.010)	(124.228)	1.701	-39,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	100.000	161.775	1.398.390	(61.775)	-62%
a) Plusvalenze		0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	100.000	161.775	1.398.390	(61.775)	-62%
2) Oneri straordinari	337.820	822.268	669.440	(484.448)	-143%
a) Minusvalenze	0	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	337.820	822.268	669.440	(484.448)	-143%
Totale E)	(237.820)	(660.493)	728.950	422.673	-177,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.579.984	2.167.890	1.618.155	(587.906)	-37,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	1.579.984	1.579.984	1.551.753	0	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.363.009	1.363.009	1.284.200	0	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	216.975	216.975	250.654	0	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	16.899	0	-
2) IRES	0	0	0	0	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	-
Totale Y)	1.579.984	1.579.984	1.551.753	0	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	587.906	66.402	(587.906)	(587.906)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	36.497.990	37.199.124	37.729.142
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	28.623.396	28.623.396	28.623.396
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.129.538	1.030.000	960.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	350.000	350.000	200.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	449.538	400.000	480.000
3) <i>Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	100.000	100.000	100.000
4) <i>Contributi da Ministero della Salute</i>	230.000	180.000	180.000
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.745.056	7.545.728	8.145.746
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	1.648.384	2.468.000	2.968.000
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	94.500	80.000	80.000
3) <i>da Ministero - altro</i>	4.812.872	4.850.546	4.937.345
4) <i>da Regioni</i>	16.000	35.000	35.000
5) <i>da Unione Europea e altri Stati</i>	98.300	112.183	125.402
6) <i>da altri soggetti pubblici</i>	75.000	0	0
7) <i>da privati</i>	0	0	0
f) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.575.876	1.675.136	1.687.303
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	475.983	556.393	563.500
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.099.893	1.118.744	1.123.804
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	378.879	376.308	417.220
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
8) Altri ricavi e proventi	27.531	27.202	26.003
Totale A)	39.760.276	40.557.771	41.139.667
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	2.355.998	2.274.966	2.474.966
a) Acquisti di beni sanitari	2.318.593	2.219.100	2.419.100
b) Acquisti di beni non sanitari	37.405	55.866	55.866
2) Acquisti di servizi sanitari	790.160	795.000	795.000
a) Acquisti prestazioni sanitarie	0	0	0
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0	0
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	0	0	0
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	790.160	795.000	795.000
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.328.794	3.590.919	3.509.518

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
a) Servizi non sanitari	2.473.902	2.641.357	2.559.956
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	772.222	822.223	822.223
c) Formazione	82.670	127.339	127.339
4) Manutenzione e riparazione	2.278.915	2.428.915	2.428.915
5) Godimento di beni di terzi	531.306	412.728	412.728
6) Costi del personale	24.375.065	24.737.734	25.167.518
7) Oneri diversi di gestione	656.981	684.202	604.167
8) Ammortamenti	1.872.209	1.922.209	1.922.208
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.360	144.360	144.360
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.045.315	1.045.315	1.045.315
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	682.533	732.533	732.533
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	108.735	185.957	178.937
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	108.735	176.710	174.735
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	9.247	4.203
11) Accantonamenti	1.640.000	1.630.000	1.630.000
a) Accantonamenti per rischi	120.000	100.000	100.000
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.500.000	1.500.000	1.500.000
c) Altri accantonamenti	20.000	30.000	30.000
Totale B)	37.938.163	38.662.629	39.123.957
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.822.112	1.895.142	2.015.711
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.309	6.010	6.010
Totale C)	(4.309)	(6.010)	(6.010)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	100.000	161.775	161.775
a) Plusvalenze		0	0
b) Altri proventi straordinari	100.000	161.775	161.775
2) Oneri straordinari	337.820	337.820	337.820
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	337.820	337.820	337.820
Totale E)	(237.820)	(176.045)	(176.045)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.579.984	1.713.087	1.833.656
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			

CONTO ECONOMICO

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) IRAP	1.579.984	1.713.087	1.833.656
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.363.009	1.496.112	1.566.103
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	216.975	216.975	250.654
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	16.899
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	1.579.984	1.713.087	1.833.656
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0