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

Bilancio Preventivo Economico anno 2019

Bilancio pluriennale di Previsione 2019-2021

Roma - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 - Tel. 06/79099.1 - Fax. 06/79340724 - www.izslt.it - info@izslt.it
Posta certificata: izslt@legalmail.it
P. IVA 00887091007 - C.F. 00422420588 - Codice Univoco UFJCBG

CONTO ECONOMICO

Allegato A

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2019/2018 Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	**35.692.010**	**36.052.674**	**37.167.650**	**(360.664)**	**-1%**
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	1.902.614	1.430.775	1.108.797	471.838	33%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*400.000*	*270.000*	*200.000*	130.000	48%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	*372.382*	*89.000*	*580.500*	283.382	318%
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	*154.898*	*131.226*	*90.772*	23.672	18%
4) Contributi da altri soggetti pubblici- Ministero	*975.333*	*940.549*	*237.525*	34.784	4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.166.000	5.880.622	7.435.457	(714.622)	-12%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	*1.100.000*	*1.159.474*	*2.161.932*	(59.474)	-5%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*0*	*94.500*	*54.829*	(94.500)	-100%
3) da Ministero - altro	*4.062.000*	*4.424.336*	*4.851.737*	(362.336)	-8%
4) da Regioni	*0*	*193.300*	*232.213*	(193.300)	-100%
5) da Unione Europea e altri Stati	*0*	*0*	*121.374*	0	-
6) da altri soggetti pubblici	*0*	*5.000*	*9.000*	(5.000)	-100%
7) da privati	*4.000*	*4.013*	*4.372*	(13)	0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	*117.880*		(117.880)	-100%
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	**1.558.281**	**1.564.805**	**1.590.089**	**(6.524)**	**0%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	400.000	400.000	467.227	0	0%
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	1.158.281	1.164.806	1.122.863	(6.525)	-1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**315.042**	**330.208**	**363.031**	**(15.166)**	**-5%**
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**1.210.880**	**1.134.489**	**1.170.218**	**76.391**	**7%**
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0**	-
8) Altri ricavi e proventi	**10.200**	**205**	**27.165**	**9.995**	**4878%**
Totale A)	**38.786.413**	**39.082.381**	**40.318.152**	**(295.968)**	**-1%**
					-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					-
1) Acquisti di beni	**2.149.440**	**2.270.440**	**2.357.114**	**(121.000)**	**-5%**
a) Acquisti di beni sanitari	2.120.400	2.242.328	2.321.449	(121.928)	-5%
b) Acquisti di beni non sanitari	29.040	28.112	35.665	928	3%
2) Acquisti di servizi sanitari	**878.717**	**779.388**	**523.660**	**99.329**	**13%**
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	878.717	779.388	523.660	99.329	13%
3) Acquisti di servizi non sanitari	**3.301.991**	**3.288.275**	**3.523.404**	**13.716**	**0%**
a) Servizi non sanitari	2.532.139	2.493.202	2.599.318	38.937	2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	674.452	708.032	841.489	(33.580)	-5%
c) Formazione	95.400	87.041	82.596	8.359	10%
4) Manutenzione e riparazione	**1.992.055**	**2.050.203**	**2.248.475**	**(58.148)**	**-3%**
5) Godimento di beni di terzi	**297.665**	**367.976**	**335.879**	**(70.311)**	**-19%**
6) Costi del personale	**24.294.563**	**24.087.900**	**24.073.806**	**206.663**	**1%**
7) Oneri diversi di gestione	**682.774**	**670.162**	**700.510**	**12.613**	**2%**
8) Ammortamenti	**1.957.381**	**1.793.126**	**1.749.301**	**164.255**	**9%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	129.217	108.904	84.720	20.313	19%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.111.864	1.085.766	1.072.813	26.097	2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	716.301	598.456	591.768	117.845	20%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**20.000**	**170.000**	**(20.000)**	**-100%**
10) Variazione delle rimanenze	**26.396**	**(21.374)**	**(470.934)**	**47.770**	**-223%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	26.420	(21.980)	(472.364)	48.399	-220%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(24)	606	1.429	(630)	-104%
11) Accantonamenti	**1.880.626**	**2.161.703**	**2.550.506**	**(281.077)**	**-13%**
a) Accantonamenti per rischi	20.000	120.000	225.000	(100.000)	-83%
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.860.626	1.900.000	1.985.653	(39.374)	-2%
c) Altri accantonamenti	0	141.703	339.853	(141.703)	-100%
Totale B)	**37.461.609**	**37.467.799**	**37.761.719**	**(6.190)**	**0%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**1.324.805**	**1.614.583**	**2.556.433**	**(289.778)**	**-18%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**2.509**	**1.203**	**6.233**	**1.306**	**109%**
Totale C)	**(2.509)**	**(1.203)**	**(6.233)**	**(1.306)**	**109%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					

CONTO ECONOMICO

Allegato A

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	*%*
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	**297.662**	**703.673**	**161.813**	**(406.011)**	**-58%**
a) Plusvalenze	0	0	0	**0**	**-**
b) Altri proventi straordinari	297.662	703.673	161.813	(406.011)	-58%
2) Oneri straordinari	**20.061**	**63.740**	**1.056.351**	**(43.679)**	**-69%**
a) Minusvalenze	0	23.095	85	(23.095)	-100%
b) Altri oneri straordinari	20.061	40.646	1.056.266	(20.585)	-51%
Totale E)	**277.601**	**639.933**	**(894.538)**	**(362.332)**	**-57%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.599.897**	**2.253.314**	**1.655.664**	**(653.417)**	**-29%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	**1.599.897**	**1.579.897**	**1.420.276**	**20.000**	**1%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.356.907	1.336.907	1.182.777	20.000	1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222.466	222.466	216.975	0	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	20.524	20.524	20.524	0	0%
2) IRES	0	0	0	**0**	**-**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	**0**	**-**
Totale Y)	**1.599.897**	**1.579.897**	**1.420.276**	**20.000**	**1%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**673.417**	**235.388**	**(673.417)**	**-100%**

CONTO ECONOMICO

Allegato B

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**35.692.011**	**35.977.977**	**36.152.455**
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	1.902.614	1.740.549	1.800.623
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*400.000*	*400.000*	*400.000*
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	*372.382*	*250.000*	*250.000*
3) Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche (extra fondo)	*154.898*	*150.000*	*200.000*
4) Contributi da altri soggetti pubblici- Ministero	*975.333*	*940.549*	*950.623*
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.166.000	5.614.032	5.728.436
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	*1.100.000*	*1.159.474*	*1.267.227*
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*0*	*0*	*0*
3) da Ministero - altro	*4.062.000*	*4.450.546*	*4.456.838*
4) da Regioni	*0*	*0*	*0*
5) da Unione Europea e altri Stati	*0*	*0*	*0*
6) da altri soggetti pubblici	*0*	*0*	*0*
7) da privati	*4.000*	*4.013*	*4.372*
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	**1.558.281**	**1.600.000**	**1.600.000**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	400.000	400.000	400.000
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	1.158.281	1.200.000	1.200.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**315.042**	**300.000**	**300.000**
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**1.210.880**	**1.264.278**	**1.310.836**
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**
8) Altri ricavi e proventi	**10.200**	**10.000**	**11.000**
Totale A)	**38.786.413**	**39.152.255**	**39.374.291**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**2.149.440**	**2.182.000**	**2.185.000**
a) Acquisti di beni sanitari	2.120.400	2.150.000	2.160.000
b) Acquisti di beni non sanitari	29.040	32.000	25.000
2) Acquisti di servizi sanitari	**878.717**	**890.000**	**970.000**
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	878.717	890.000	970.000
3) Acquisti di servizi non sanitari	**3.301.991**	**3.213.158**	**3.204.956**
a) Servizi non sanitari	2.532.139	2.502.158	2.509.956
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	674.452	620.000	610.000
c) Formazione	95.400	91.000	85.000
4) Manutenzione e riparazione	**1.992.055**	**1.992.055**	**1.992.055**
5) Godimento di beni di terzi	**297.665**	**250.000**	**250.000**
6) Costi del personale	**24.294.563**	**24.516.320**	**24.625.380**
7) Oneri diversi di gestione	**682.774**	**690.000**	**690.000**
8) Ammortamenti	**1.957.381**	**2.196.173**	**2.274.369**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	129.217	142.358	153.214
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.111.864	1.179.044	1.226.384
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	716.301	874.771	894.771
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	**0**
10) Variazione delle rimanenze	**26.396**	**(50.000)**	**(75.000)**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	26.420	(50.000)	(75.000)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(24)	0	0
11) Accantonamenti	**1.880.626**	**1.863.242**	**1.880.235**
a) Accantonamenti per rischi	20.000	10.000	10.000
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.860.626	1.853.242	1.870.235
c) Altri accantonamenti	0	0	0
Totale B)	**37.461.609**	**37.742.949**	**37.996.996**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**1.324.805**	**1.409.306**	**1.377.295**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

CONTO ECONOMICO

Allegato B

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.509	3.000	3.000
Totale C)	**(2.509)**	**(3.000)**	**(3.000)**
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	297.662	271.906	325.985
a) Plusvalenze		0	0
b) Altri proventi straordinari	297.662	271.906	325.985
2) Oneri straordinari	20.061	20.000	20.000
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	20.061	20.000	20.000
Totale E)	**277.601**	**251.906**	**305.985**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.599.897**	**1.658.212**	**1.680.280**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.599.897	1.658.212	1.680.280
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.356.907	1.405.712	1.422.780
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222.466	230.000	235.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	20.524	22.500	22.500
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	**1.599.897**	**1.658.212**	**1.680.280**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**