

Bilancio triennale di previsione 2017 - 2019

| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 36.516.872 | 36.616.872 | 36.616.872 |
| a) Contributi in c/esercizio dallo Stato | 28.623.396 | 28.623.396 | 28.623.396 |
| b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro | 0 | 0 | 0 |
| c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 |
| d) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 967.500 | 967.500 | 967.500 |
| 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 | 567.500 | 567.500 | 567.500 |
| 3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| 4) Contributi da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| e) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 6.925.976 | 7.025.976 | 7.025.976 |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.066.000 | 1.066.000 | 1.066.000 |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | |
| 3) da Ministero - altro | 5.335.000 | 5.335.000 | 5.335.000 |
| 4) da Regioni | 228.000 | 328.000 | 328.000 |
| 5) da Unione Europea e altri Stati | 296.976 | 296.976 | 296.976 |
| 6) da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| 7) da privati | 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 | 1.597.770 | 1.700.000 | 1.750.000 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 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 | 1.047.770 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 239.150 | 239.150 | 239.150 |
| 6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 8) Altri ricavi e proventi | 10 | 10 | 10 |
| Totale A) | 39.653.802 | 39.856.032 | 39.906.032 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Acquisti di beni | 2.666.715 | 2.560.046 | 2.457.644 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 2.625.050 | 2.520.048 | 2.419.246 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 41.665 | 39.998 | 38.398 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 907.500 | 871.200 | 836.352 |
| 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 | 907.500 | 871.200 | 836.352 |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 3.442.500 | 3.304.800 | 3.172.607 |
| a) Servizi non sanitari | 2.828.800 | 2.715.648 | 2.607.022 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 480.200 | 460.992 | 442.552 |
| c) Formazione | 133.500 | 128.160 | 123.033 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 1.986.350 | 1.906.986 | 1.830.620 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 198.511 | 198.511 | 198.511 |
| 6) Costi del personale | 25.485.043 | 25.894.661 | 26.535.860 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 702.550 | 702.550 | 702.550 |
| 8) Ammortamenti | 1.852.417 | 1.852.417 | 1.852.417 |

Bilancio triennale di previsione 2017 - 2019

| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 202.106 | 202.106 | 202.106 |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 1.014.033 | 1.014.033 | 1.014.033 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 636.278 | 636.278 | 636.278 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| 10) Variazione delle rimanenze | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| 11) Accantonamenti | 503.221 | 355.866 | 210.476 |
| a) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 0 | 0 |
| c) Altri accantonamenti | 503.221 | 355.866 | 210.476 |
| Totale B) | 37.814.807 | 37.717.037 | 37.867.037 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.838.995 | 2.138.995 | 2.038.995 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 130.500 | 430.500 | 430.500 |
| Totale C) | (130.500) | (430.500) | (430.500) |
| 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 | 100.000 | 100.000 |
| a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| b) Altri proventi straordinari | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2) Oneri straordinari | 300.495 | 300.495 | 200.495 |
| a) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| b) Altri oneri straordinari | 300.495 | 300.495 | 200.495 |
| Totale E) | (200.495) | (200.495) | (100.495) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.228.000 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 | 0 | 0 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2) IRES | 0 | 0 | 0 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Totale Y) | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

| CONTO ECONOMICO | | | Import |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE |
| | | | Importo |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 36.516.872 | 34.827.746 | 1.689.126 |
| a) Contributi in c/esercizio dallo Stato | 28.623.396 | 28.623.396 | 0 |
| b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro | 0 | 0 | 0 |
| c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 |
| d) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 967.500 | 657.000 | 310.500 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati | 400.000 | 190.000 | 210.000 |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 567.500 | 467.000 | 100.500 |
| 3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| 4) Contributi da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| e) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 6.925.976 | 5.547.350 | 1.378.626 |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.066.000 | 700.000 | 366.000 |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 |
| 3) da Ministero - altro | 5.335.000 | 4.558.850 | 776.150 |
| 4) da Regioni | 228.000 | 63.500 | 164.500 |
| 5) da Unione Europea e altri Stati | 0 | 0 | 0 |
| 6) da altri soggetti pubblici | 296.976 | 225.000 | 71.976 |
| 7) da privati | 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 | 1.597.770 | 1.800.000 | (202.230) |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici | 550.000 | 600.000 | (50.000) |
| 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 | 1.047.770 | 1.200.000 | (152.230) |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 239.150 | 700.000 | (460.850) |
| 6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 8) Altri ricavi e proventi | 10 | 11.000 | (10.990) |
| Totale A) | 39.653.802 | 38.638.746 | 1.015.056 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Acquisti di beni | 2.666.715 | 2.621.500 | 45.215 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 2.625.050 | 2.550.000 | 75.050 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 41.665 | 71.500 | (29.835) |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 907.500 | 777.200 | 130.300 |
| 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 | 907.500 | 777.200 | 130.300 |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 3.442.500 | 3.170.000 | 272.500 |
| a) Servizi non sanitari | 2.828.800 | 2.400.000 | 428.800 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 480.200 | 600.000 | (119.800) |
| c) Formazione | 133.500 | 170.000 | (36.500) |
| 4) Manutenzione e riparazione | 1.986.350 | 1.966.000 | 20.350 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 198.511 | 250.000 | (51.489) |
| 6) Costi del personale | 25.485.043 | 25.315.447 | 169.596 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 702.550 | 810.000 | (107.450) |
| 8) Ammortamenti | 1.852.417 | 1.812.500 | 39.917 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 202.106 | 152.500 | 49.606 |

| CONTO ECONOMICO | | | <i>Import</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE |
| | | | <i>Importo</i> |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 1.014.033 | 950.000 | 64.033 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 636.278 | 710.000 | (73.722) |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 200.000 | (200.000) |
| 10) Variazione delle rimanenze | 70.000 | 27.104 | 42.895 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 70.000 | 25.021 | 44.979 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 0 | 2.083 | (2.083) |
| 11) Accantonamenti | 503.221 | 0 | 503.221 |
| a) Accantonamenti per rischi | | 0 | 0 |
| b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 0 | 0 |
| c) Altri accantonamenti | 503.221 | 0 | 503.221 |
| Totale B) | 37.814.807 | 36.949.751 | 865.056 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.838.995 | 1.688.995 | 150.000 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 0 | 5 | (5) |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 130.500 | 150.000 | (19.500) |
| Totale C) | (130.500) | (149.995) | 19.495 |
| 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 | 0 | 100.000 |
| a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| b) Altri proventi straordinari | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2) Oneri straordinari | 300.495 | 0 | 300.495 |
| a) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| b) Altri oneri straordinari | 300.495 | 0 | 300.495 |
| Totale E) | (200.495) | 0 | (200.495) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.508.000 | 1.539.000 | (31.000) |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 1.508.000 | 1.539.000 | (31.000) |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.228.000 | 1.250.000 | (22.000) |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 250.000 | 264.000 | (14.000) |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 | 0 | 0 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 30.000 | 25.000 | 5.000 |
| 2) IRES | 0 | 0 | 0 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Totale Y) | 1.508.000 | 1.539.000 | (31.000) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (0) | 0 | (0) |

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2017

I riferimenti normativi che sottendono il Bilancio economico di previsione sono rappresentati dal Capo II del D.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 “riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183” pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 2012, n. 170 e dalle Leggi regionali rispettivamente n. 14 del 29.12.2014 del Lazio e n. 42 del 25.07.2014 della Toscana che hanno ratificato l’intesa legislativa tra le due Regioni recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana”.

Si evidenzia altresì che il documento è stato elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*. Secondo la normativa sopra citata il conto economico previsionale per l’anno 2017 è stato predisposto tenendo a raffronto la comparazione dei dati risultanti dal bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, n. 4 del 25 maggio 2016.

Considerato che la nomina del Direttore Generale è avvenuta in data 20.06.2016 alla quale è seguita la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario il 01 luglio 2016, il presente documento è stato elaborato tenendo conto:

- del piano triennale della Performance 2016 – 2018 predisposto dalla Direzione uscente con il nuovo Consiglio di Amministrazione deliberato con atto n. 234 del 19.05.2016 integrato con gli “obiettivi di mandato” assegnati al Direttore Generale entrante con deliberazione della giunta regionale del Lazio, su conforme parere della Regione Toscana, n. 310 del 14 giugno 2016;

- delle indicazioni fornite durante l’apposita riunione programmatica del 14 dicembre 2016, tenuta, ai sensi dell’art 3, comma 2, delle leggi regionali sopra citate, tra i responsabili delle strutture dalle regioni Lazio e Toscana il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale dell’Istituto per individuare le aree di intervento e gli obiettivi strategici che si intendono perseguire nel corso dell’anno 2017.

Le previsioni inerenti i costi legati all’acquisto di beni e servizi sono state elaborate, altresì, tenendo conto dello stato della gestione al 31.12.2016, del consuntivo del 2015 e delle indicazioni dei Responsabili delle strutture ordinarie di spesa.

Le previsioni inerenti il costo del personale sono state elaborate tenendo conto del piano triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale approvato con delibera n. 494 del 01.12.2016.

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell’elaborazione delle previsioni economiche dell’esercizio 2017.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: € 39.653.802

A.1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: € 36.516.872

A.1.a) Contributi in c/esercizio – da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S.: € 28.623.396,00

Quota F.S.N.: le risorse attribuite all’IZSLT sono rappresentate, in prevalenza, dalla quota di riparto tra gli Istituti Zooprofilattici del Fondo Sanitario Nazionale, stabilita annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della Salute, secondo l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – Regioni, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere.

L’ultimo riparto di FSN approvato dal CIPE è quello dell’anno 2014 di € 28.623.396,00.

Per quanto riguarda l’anno 2016, in data 14 aprile 2016, è stato siglato l’accordo in Conferenza Stato Regioni al riparto del FSN 2016. La somma assegnata all’Istituto viene confermata in € 28.623.396,00.

Pertanto, come previsione di FSN 2017 non disponendo di altro dato, indichiamo prudenzialmente l’importo di € 28.623.396,00 cioè la quota di FSN 2016, tenuto conto che in data 01 marzo 2017, con voto unanime, le Regioni hanno dato il via libera al riparto del FSN 2017.

A.1.d) Contributi in c/esercizio – Extra fondo: € 967.500,00

A.1.d.1) Contributi da Regione o Prov Aut. (extra fondo) – vincolati: € 400.000,00

Sono costituiti dal finanziamento erogato dalla Regione Toscana per il trasporto campioni € 400.000,00.

A.1.d.2) Contributi da Regione o Prov aut. (extra fondo) altro: € 567.500,00

In questa voce sono riportati i contributi che si ritiene debbano essere assegnati dalle Regioni Lazio e Toscana per il proseguimento di progetti già svolti negli anni pregressi quali:

- Regione Lazio per il proseguimento di attività e dei centri di eccellenza € 250.000,00;
- Regione Lazio per il finanziamento del sistema Informativo Integrato della Prevenzione (SIP) € 250.000,00;
- Regione Toscana Progetto Unità Direzionale dedicata alle varie attività presso la Regione Toscana (UST) € 67.500,00

A.1e) Contributi in c/esercizio - per ricerca: € 6.925.976,00

-A.1. e.1 da Ministero della Salute per ricerca corrente: € 1.066.000

La previsione economica è stata formulata in € 1.066.000,00 per quanto attiene il contributo per le ricerche correnti che inizieranno nel 2017. La somma si riferisce all'acconto in quanto il saldo verrà corrisposto solo a seguito delle rendicontazioni sulle attività svolte.

-A.1. e.3 da Ministero della Salute- altro: € 5.335.000

Per l'anno 2017 sono previsti i seguenti contributi per lo svolgimento di attività di prevenzione e profilassi. Le previsioni, formulate in € 5.335.000,00 sono state effettuate tenendo conto accordi già presi con il Ministero della Salute.

- Progetto per lo sviluppo delle attività del Centro Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina (CRAIE) (8AIE7) € 495.000,00
- Convenzione per il potenziamento della sorveglianza sui consumi degli antibiotici ed il monitoraggio dell'antibioticoresistenza nel settore veterinario (8AMR5) € 985.000,00
- Progetto di attività operative di laboratorio del CRN per la Medicina Forense (8FOR4) € 489.000,00
- Convenzione per lo sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione di "eventi" GM nei mangimi(8OGM16) € 970.000,00
- Progetto Selezione Genetica per la resistenza alle encelopatie spongiformi (8EST 13) € 495.000,00
- Progetto ERA-NET SUSAN (8SUS) € 500.000,00
- Convenzione per l'assolvimento dei compiti di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 195 ed al DPR n. 290/2001, gravanti sullo Stato Italiano in ottemperanza ai regolamenti (CE) n. 396/2005 n. 1107/2009 e alla Direttiva 2009/128/CE, in materia di prodotti fitosanitari (ORAM1) € 210.000,00

- Convenzione per lo sviluppo di strumenti informativi e l'implementazione di un sistema di epidemiosorveglianza per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina (8BTBC1) € 485.000,00

-Convenzione per l'intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi importati da paesi terzi (TER17) € 370.000,00

-Convenzione per l'assolvimento dei compiti di natura tecnico –scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed al DPR n. 290/2001, gravanti sullo Stato italiano in ottemperanza ai regolamenti (CE) n. 396/2005, n. 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/CE in materia di prodotti fitosanitari (8FICHI) € 218.000,00

- Accordo per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti analitici a supporto del controllo ufficiale di organismi geneticamente modificati (8STROG) € 80.000,00

- Progetto CASA “Common Agricultural and wider bioeconomy reSearch Agenda” (UE04) €38.000,00

-A.1.e.4 da Regioni: € 228.000,00

I contributi previsti, per € 228.000,00, sono:

-Regione Lazio: € 200.000,00 B.T.

-Regione Toscana: € 28.000,00 “Progetto Azioni finalizzate alla classificazione acque per la pesca dei molluschi bivalvi e degli echinodermi”

-

A.1.e.6 da altri soggetti pubblici: € 296.976,00

Le entrate previste, per € 296.975,87 sono:

- Comune di Roma Ingrosso Carni € 69.678,00

- Comune di Ariccia € 9.000,00

- Proventi ai sensi del D.lgs. 194/2008 “Disciplina delle modalità di pagamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” che all'art. 7 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione dei tributi anche agli Istituti Zooprofilattici.

Si prevede, per questa voce, un rimborso pari a 218.297,87

- al comma 1 lett C la quota del 3,5 per cento per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli. Si prevede, per l'anno 2017, la restituzione di complessivi euro 104.297,87 di cui 40.313,37 dalla Regione Lazio e euro 63.984,5 dalla Regione Toscana (vedi Martelli)
- al comma 2 lett C la quota del 5 per cento sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate. Si prevede, per il 2017, dal Pif Lazio e Toscana euro 100.000,00;
- al comma 3 lett C la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate. Si prevede, per l'anno 2017, dall' USMAF euro 14.000,00

A.1.e.7 da privati

La voce contiene finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca erogati da Società private.

Per l'anno 2017 non sono previsti finanziamenti.

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie: € 1.597.770,00

A.4.a Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici : € 550.000,00

Sono costituiti dai ricavi per:

profilassi brucellosi e piani profilassi leucosi per i quali sono previsti incassi simili a quelli dell'esercizio 2016.

-Regione Lazio Piano profilassi brucellosi € 350.000,00

-Regione Lazio Piano profilassi Leucosi € 200.000,00

A.4.d Ricavi per prestazioni sanitarie – altro: € 1.047.770,00

La voce contiene le previsioni inerenti i ricavi per prestazioni a pagamento rivolte prevalentemente a privati. Le previsioni sono state elaborate tenendo conto soprattutto degli importi fatturati, per ogni tipologia di esami, nel corso del 2016.

Si illustrano le voci di ricavo:

Esami latte € 270.000,00

Esami RIA € 48.000,00

Esami Chimico € 43.000,00

Esami Sierologia € 74.000,00

Esami Virologia € 182.000,00

Esami Alimenti autocontr. € 240.000,00

Esami diagnostica: € 46.000,00

Vaccini: € 23.000,00

Esami varie:€ 71.000,00

Esami accettazione: € 43.000,00

Esami biotecnologie: 2.000,00

Esami Grosseto: € 170,00

Esami api € 4.400,00

Esami Tor Vergata: € 1.200,00

A.5 Concorsi,Recuperi,Rimborsi: € 329.150,00

La voce comprende rimborsi assicurativi, rimborsi per comandi di personale presso altri Enti e altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi. La previsione è stata effettuata sull'andamento dei rimborsi dell'anno 2016.

Si illustrano le voci nel dettaglio:

Rimborsi INAIL € 7.000,00

Rimborsi vari € 120.000,00

Recup. assenze dipendenti € 90.000,00

Recupero mensa € 22.000,00

Credito IRAP attività istituzionale: € 90.000,00

Tassa concorsi: € 150,00

A.6 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio: € 1.300.000,00

Viene prevista la somma di € 1.300.000,00 per la sterilizzazione sugli ammortamenti relativi ad acquisti in conto capitale con somme finanziate da terzi. La previsione è stata effettuata tenendo conto degli importi dei precedenti esercizi e tenendo conto che anche per l'esercizio 2017 verranno effettuati acquisti in conto capitale con specifici finanziamenti erogati da terzi (finanziati)

A.8 Altri ricavi e proventi: € 10,00

Arrotondamenti attivi € 10,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: € 37.814.807,00

B1) Acquisto di beni € 2.666.715,00

B.1.a) Acquisto di beni sanitari: € 2.625.050,00

I costi previsti sono stati elaborati partendo dai dati trasmessi dai singoli responsabili dei budget di acquisto, ordinatori di spesa.

Si illustrano i conti nel dettaglio:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Acq.mater./prod.laborat. | € 2.600.000,00 |
| Acq. mater.laborat. econ. | € 9.000,00 |
| Acq./manten. Animali | € 15.000,00 |
| Acq./mant animali fdo ec | € 1.050,00 |

Le previsioni sono state modificate tenendo conto del consuntivo del 2015 e dello stato della gestione al 31.12.2016.

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Acq.mater./prod.laborat | 2.600.000,00 | 2.512.552,53 | 2.722.307,32 |
| Acq. mater.laborat. econ | 9.000,00 | 8.319,41 | 3.904,48 |
| Acq./manten. Animali | 15.000,00 | 15.066,75 | 18.268,78 |
| Acq./mant animali fdo ec | 1.050,00 | 963,21 | 2.017,21 |

B.1.b) Acquisto di beni non sanitari: € 41.665,00

L'elaborazione delle previsioni per l'anno 2017 sono state elaborate seguendo la stessa metodologia utilizzate per l'elaborazione delle previsioni per acquisto beni sanitari. Si illustrano i conti nel dettaglio:

| | |
|--|-------------|
| Acq. piccoli attrezzi | € 14.000,00 |
| Acq. piccoli attrezzi con .Fondo Economale | € 1.300,00 |
| Acquisto materie sussidiarie | € 35,00 |
| Acquisto imballaggi | € 230,00 |
| Acq. materiale CED | € 6.100,00 |
| Cancelleria e mater. CED | € 17.500,00 |
| Cancelleria -CED- f.do ec | € 2.500,00 |

Si illustrano le previsioni 2017 confrontate con la situazione al 31 dicembre 2016 e con il consuntivo 2015

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|
| Acq. piccoli attrezzi | 14.000,00 | 16.369,81 | 13.155,93 |
| Acq. piccoli attrezzi con .Fondo Economale | 1.300,00 | 963,21 | 2.017,21 |
| Acquisto materie sussidiarie | 35,00 | 67,10 | 45,30 |
| Acquisto imballaggi | 230,00 | 212,28 | 521,55 |
| Acq. materiale CED | 6.100,00 | 6.255,99 | 6.836,09 |
| Cancelleria e mater. CED | 17.500,00 | 16.363,83 | 21.826,05 |
| Cancelleria -CED- f.do ec | 2.500,00 | 2.592,22 | 4.239,08 |

B.2 Acquisto di servizi sanitari: € 907.500,00

Sono costituiti esclusivamente da “altri servizi a rilevanza sanitaria”.

B.2.c) Altri servizi a rilevanza sanitaria: € 907.500,00

Il fabbisogno dei servizi è stato quantificato tenendo conto dei valori dei contratti in corso e dell'andamento dei costi registrati durante esercizio 2016 verificati dai dirigenti responsabili che si occupano della materia. La voce di costo trasporto campioni viene finanziata da uno specifico contributo erogato dalla Regione Toscana.

Si illustrano i conti nel dettaglio:

Spese x pubblic. bandi € 4.500,00

Sm.to rifiuti speciali € 150.000,00

Trasporto campioni Toscana € 400.000,00

Spese varie per ricerche € 50.000,00

Spese per progetti 300.000,00

Spese laboratorio per ricerche € 3.000,00

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Spese per pubblic bandi | 4.500,00 | 3.827,51 | 5.443,71 |
| Smaltimento rifiuti speciali | 150.000,00 | 145.272,46 | 159.781,19 |
| Trasporto campioni Toscana | 400.000,00 | 275.453,79 | 297.476,63 |
| Spese varie per ricerche | 50.000,00 | 16.277,66 | 122.655,97 |
| Spese per progetti | 300.000,00 | 9.058,95 | 1.390.927,27 |
| Spese laboratorio per ricerche | 3.000,00 | 2.532,96 | - |

Il costo contabilizzato sul conto “spese per progetti” riguarda i costi affrontati dall'istituto per pagare le unità operative di progetti per i quali, al momento dell'iscrizione del ricavo, non si conoscevano le unità operative e gli importi per cui poter aprire il debito (debiti verso unità operative per progetti).

Nell'anno 2014 fu iscritto il credito verso il ministero della salute per il finanziamento del progetto “bando Trans nazionale ANIHW” di euro 2.000.000,00 senza poter registrare i debiti verso le Unità Operative (dato non disponibile). Nel 2015 tali costi furono iscritti nel conto “spese per progetti”.

Nel 2017 si prevede che, a fronte del credito di euro 500.000,00 aperto verso il Ministero della Salute per il Progetto ERANET – SUSAN, verranno spesi circa euro 300.000,00 per le attività sostenute da Unità Operative esterne all'Istituto.

B.3 Acquisto di servizi non sanitari: € 3.442.500,00

Il metodo utilizzato per la previsione dei costi 2017 è stata la medesima utilizzata per l'elaborazione della previsione dei costi dei servizi sanitari.

B.3.a) Servizi non sanitari: € 2.828.800,00

Si illustrano i singoli conti di costo:

Acq.combustib. x riscald € 157.000,00

Acq.combust. x automezzi € 31.000,00

Spese oneri doganali € 900,00

Manifes.fiere e congressi € 5.000,00

Ped.autost.parcheggi/metr € 2.400,00

Serv. attività ausiliarie € 280.000,00

Spese mediche personale € 50.000,00

Stampe di relazioni e documenti 25.000,00
 Riviste abbonamenti rileg € 100.000,00
 Premi assicurazioni 320.000,00
 Spese postali 25.000,00
 Spese telefoniche e connettività 132.000,00
 Spese elettr. F.M. acqua 900.000,00
 Fornitura acqua potabile 5.500,00
 Spese di rappresentanza 2.500,00
 Spese gas speciali 25.000,00
 Spese x la sicurezza 2.500,00
 Spese per la qualità 40.000,00
 Pulizia locali € 380.000,00
 Sp. vigilanza sede e sez. 150.000,00
 Spese mensa 130.000,00
 Lavag. e fornitura camici € 40.000,00
 Spese bancarie € 25.000,00

Durante l'anno 2016 è stata effettuata una ricognizione delle tipologie di costo registrate sui singoli conti del bilancio. Questo lavoro ha comportato una registrazione dei costi più rispondente alla natura dei conti.

Tra i conti maggiormente interessati dalla suddetta operazione rientrano: acquisto combustibile per riscaldamento e spese gas speciali: dal 2016 sul conto gas speciali vengono registrate solo le fatture dell'attuale fornitore di gas speciali e tutte le fatture inerenti i gas combustibili per riscaldamento sono state registrate sul conto acquisto combustibile per riscaldamento.

La previsione 2017 è stata effettuata dopo il riordino dei conti tenendo conto il consumo del 2016.

Nel conto "riviste abbonamenti rilegature" dal 2016 vengono iscritti anche i costi per "acquisto libri" che nel 2015 erano registrati su un apposito conto per circa € 25.000,00

Per quanto riguarda i costi riferiti ai consumi del 2015 delle spese telefoniche e delle spese elettriche F.M. acqua durante il 2015, a causa introduzione fatturazione elettronica e dello split payment, molte fatture sono pervenute e quindi registrate dopo la chiusura del bilancio 2015, pertanto i relativi costi sono gravati sul bilancio del 2016.

Le previsioni 2017 sono state elaborate sui consumi effettivi di un anno.

Le spese bancarie 2017 riguardano anche la quota di compenso dell'istituto Tesoriere BPER pari ad € 25.000,00 annue.

Il precedente servizio di tesoreria cessato il 30 aprile 2015 era gratuito.

Si illustrano i conti con la previsione 2017 confrontata alla situazione al 31 dicembre 2016 e ai dati del bilancio consuntivo 2015.

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Acq.combustib. x riscald | 157.000,00 | 145.251,25 | 127.717,18 |
| Acq.combust. x automezzi | 31.000,00 | 31.231,93 | 14.987,79 |
| Spese oneri doganali | 900,00 | 14.445,21 | 13.282,87 |
| Manifes.fiere e congressi | 5.000,00 | 305,00 | 10.382,20 |
| Ped.autost.parcheggi/metr | 2.400,00 | 2.224,29 | 2.544,09 |
| Serv. attività ausiliarie | 280.000,00 | 280.295,70 | 338.779,20 |
| Stampe di relazioni e documenti | 25.000,00 | 9.274,66 | 12.304,35 |
| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|------------|
| Riviste abbonamenti rileg | 100.000,00 | 81.537,66 | 58.417,55 |
| Premi assicurazioni | 320.000,00 | 224.761,52 | 318.385,91 |
| Spese postali | 25.000,00 | 20.172,63 | 11.326,20 |
| Spese telefoniche e connettività | 132.000,00 | 187.779,58 | 37.083,71 |
| Spese elettr. F.M. acqua | 900.000,00 | 1.103.135,70 | 396.082,31 |
| Fornitura acqua potabile | 5.500,00 | 5.994,36 | 9.385,56 |
| Spese di rappresentanza | 2.500,00 | 2.186,42 | 3.694,08 |
| Spese gas speciali | 25.000,00 | 28.862,78 | 65.278,48 |
| Spese x la sicurezza | 2.500,00 | 3.151,04 | 8.496,34 |
| Spese per la qualità | 40.000,00 | 30.505,89 | 34.95,84 |
| Pulizia locali | 380.000,00 | 374.069,56 | 417.595,88 |
| Sp. vigilanza sede e sez | 150.000,00 | 146.683,69 | 177.990,09 |
| Spese mensa | 130.000,00 | 129.613,02 | 170.515,03 |
| Lavag. e fornitura camici | 40.000,00 | 39.489,37 | 36.574,04 |
| Spese bancarie | 25.000,00 | 566,42 | 1.198,58 |
| Spese mediche personale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

B.3.b Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni: € 480.200,00

I conti di costo sono:

Incarichi professionali 140.000,00

Incarichi profess.x ricerche 300.000,00

Missioni incarichi x ricer 5.200,00

Spese legali 35.000,00

Le previsioni 2017 del costo dei consulenti è stato effettuato tenendo conto dei costi dei contratti già in essere.

Nella voce "spese legali" non rientrano i compensi del consulente legale che grava sul conto "incarichi professionali" e neppure le spese cui l'Istituto dovesse essere condannato a pagare a seguito contenzioso

Si riporta la previsione 2017 confrontata con la situazione al 31 dicembre 2016 e al consuntivo 2015

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Incarichi professionali | 140.000,00 | 108.885,17 | 136.690,73 |
| Incarichi professionali per ricerche | 300.000,00 | 292.433,99 | 531.088,44 |
| Missioni incarichi ricerche | 5.200,00 | 4.847,33 | 7.303,42 |
| Spese legali | 35.000,00 | 11.907,50 | 29.231,33 |

B.3.c Formazione: € 133.500,00

La voce comprende iscrizione personale a corsi e altre spese legate alla formazione del personale.

Spese varie corsi formaz. 56.000,00

Iscr.personale a corsi 77.500,00

Le previsioni sono state formulate tenendo conto dell'andamento dei costi nel 2016 e nel 2015 e delle indicazioni del Responsabile della D.O. Formazione.

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Spese varie per formazione | 56.000,00 | 57.031,15 | 54.139,85 |
| Iscrizione personale a corsi | 77.500,00 | 66.934,35 | 52.381,11 |

B.4. Manutenzione e riparazione: € 1.986.350,00

La previsione dei costi delle manutenzioni delle apparecchiature sanitarie, dei locali ed impianti sono stati elaborati partendo dai dati trasmessi dal Responsabile della Struttura Complessa Patrimoniale Tecnico in quanto ordinatore di spesa. Il dato riportato nella previsione 2017 tiene conto anche del consuntivo del 2015 e lo stato della gestione al 31.12.2016.

La previsione dei costi previsti per la manutenzione e assistenza software è stata elaborata tenendo conto dei canoni da versare in base ai contratti di assistenza già stipulati e che saranno in vigore durante tutto l'anno 2017.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Manut.ripar.attr.re macchinari | 1.300.000,00 |
| Manut.rip. locali/impian. | 530.000,00 |
| Manut. strade e parchi | 1.250,00 |
| Manut.rip.mob./macch.uff. | 100,00 |
| Manut. ripar.automezzi | 12.000,00 |
| Manut.rip.assist.software | 143.000,00 |

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Manut.ripar.attr.re macch | 1.300.000,00 | 1.311.150,01 | 1.340.010,09 |
| Manut.rip. locali/impian | 530.000,00 | 530.629,92 | 497.457,41 |
| Manut. strade e parchi | 1.250,00 | 1.153,40 | 20.128,01 |
| Manut.rip.mob./macch.uff | 100,00 | 669,00 | 137,95 |
| Manut. ripar.automezzi | 12.000,00 | 10.146,59 | 15.445,18 |
| Manut.rip.assist.software | 143.000,00 | 167.516,94 | 96.260,90 |

B.5 Godimento di beni di terzi: € 198.511,00

I conti sono:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Fitti reali | 59.087,00 |
| Canoni di noleggio | 44.000,00 |
| Canone noleggio automezzi | 35.424,00 |
| Canoni licenze software | 60.000,00 |

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto:

- fitti reali: canone affitto dei capannoni presso l'Azienda agricola "le Scalette" finanziato da specifico contributo del Ministero della Salute;
- canoni di noleggio: costo dei canoni da pagare in base ai noleggi stipulati per noleggio attrezzature finanziati dalla ricerca corrente;
- canone noleggio automezzi: costo del canone di noleggio automobile in corso.
- canoni licenze software: costo dei canoni in corso

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Fitti reali | 59.087,04 | 59.087,04 | 29.543,52 |
| Canoni di noleggio | 44.000,00 | 43.226,06 | 47.098,70 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Canone noleggio automezzi | 35.424,00 | 24.758,93 | 12.323,96 |
| canoni licenze software | 60.000,00 | 57.634,84 | 56.378,19 |

B.6 Costi del personale: € 25.485.043,00

Va precisato che il costo del personale a tempo determinato e co.co.co grava solo su specifici finanziamenti di altri enti (soprattutto erogati dal Ministero della Salute) pertanto la previsione del costo è stata effettuata sulla base del costo dei contratti rinnovati rispettando il limite dell'utilizzo dei finanziamenti medesimi.

Per quanto attiene il costo del personale a tempo indeterminato, che grava sul bilancio dell'Istituto, la previsione è stata formulata partendo dal costo del personale al 31.12.2016.

A detto costo è stato aggiunto il costo previsto per le assunzioni previste nel Piano Triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni approvato con deliberazione n. 494 del 01.12.2016.

In particolare l'aumento previsto, pari ad € 184.421,95, è determinato da:

€ 38.812,00 aumento costo stipendio tabellare assunti il 30.12.2016

€ 75.936,60 costo implementazione fondi comparto per aumento di organico

€ 48.096,12 costo implementazione fondi dirigenza veterinaria per aumento di organico

€ 21.577,47 costo implementazione fondi dirigenza PTA per aumento di organico

La previsione del costo del personale 2017 contiene inoltre un ulteriore aumento pari a circa euro 300.000,00 per l'attivazione di borse di studio per ricerca in applicazione del "Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale" approvato con deliberazione n. 441 del 10.11.2016.

Tale costo, dal lato ricavi, è coperto dalle entrate per ricerca corrente finanziata dal Ministero della Salute.

B.7 Oneri diversi di gestione: € 702.550,00

I conti su cui sono registrati i costi inerenti gli oneri diversi di gestione sono i seguenti:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Quota Associativa | € 4.000,00 |
| Spese diverse di esercizi | € 8.000,00 |
| Imposte/tasse trib. vari | € 20.000,00 |
| Serv.risc.tributi Firenze | € 7.000,00 |
| Serv. Risc. tributi Roma | € 7.500,00 |
| Bolli autovetture | € 2.100,00 |
| Permessi centro storico | € 100,00 |
| Ind. Lorda Diret. Gen. | € 150.000,00 |
| Miss. E trasf. Diret. Gen. | € 2.000,00 |
| In.tà lorda Dir. Amm.vo | € 120.000,00 |
| Oneri sociali Diret. Amm.vo | € 30.000,00 |
| In.tà lorda Direttore Sanitario | € 120.000,00 |
| Miss. E trasf. Direttore Sanitario | € 2.000,00 |
| Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n | € 30.000,00 |
| Ind.tà/spese Coll.Revisor | € 50.000,00 |
| Missioni Coll. Revisori | € 2.000,00 |
| Ind.tà lorda Presidente | € 30.000,00 |
| Missioni Presidente | € 1.000,00 |
| Indenn. rim.nucleo valutaz. | € 22.000,00 |
| Missioni Nucleo Valutaz. | € 1.500,00 |
| Indenn.incent.organi coll | € 68.000,00 |
| Imposta bollo | € 350,00 |

Sanzioni pecuniarie su imposte € 25.000,00

Le previsioni per il 2017 sono state elaborate prendendo in considerazione l'andamento dei costi durante l'anno 2016 e il risultato della gestione del 2015.

Si riportano i dati:

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Quota Associativa | 4.000,00 | 3.127,00 | 2.375,00 |
| Spese diverse di esercizi | 8.000,00 | 6.822,28 | 155.617,41 |
| Imposte/tasse trib. vari | 20.000,00 | 1.903,32 | 19.985,35 |
| Serv.risc.tributi Firenze | 7.000,00 | 2.280,00 | 6.776,00 |
| Serv. Risc. tributi Roma | 7.500,00 | - | 7.317,55 |
| Bolli autovetture | 2.100,00 | 2.150,25 | 2.066,60 |
| Permessi centro storico | 100,00 | 80,00 | 95,00 |
| Ind. lordaDiret. Gen | 150.000,00 | 79.319,77 | - |
| Miss. e trasf. Diret. Gen | 2.000,00 | 138,56 | 251,60 |
| In.tà lorda Dir. Amm.vo | 120.000,00 | 123.434,13 | 123.984,83 |
| Oneri sociali Diret. Amm.vo | 30.000,00 | 17.322,33 | 80,86 |
| In.tà lorda Direttore Sanitario | 120.000,00 | 137.583,71 | 154.937,60 |
| Miss. E trasf. Direttore Sanitario | 2.000,00 | 265,76 | 1.803,43 |
| Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n | 30.000,00 | 35.419,24 | 46.482,12 |
| Ind.tà/spese Coll.Revisor | 50.000,00 | 68.319,91 | 55.477,76 |
| Missioni Coll. Revisori | 2.000,00 | 2.316,54 | 4.024,13 |
| Ind.tà lorda Presidente | 30.000,00 | 30.986,95 | 30.987,58 |
| Missioni Presidente | 1.000,00 | 96,50 | 91,00 |
| Indenn. rim.nucleo valutaz | 22.000,00 | 24.789,56 | 37.186,49 |
| Missioni Nucleo Valutaz | 1.500,00 | 967,40 | - |
| Indenn.incent.organi coll | 68.000,00 | 61.355,06 | 61.974,81 |
| Imposta bollo | 350,00 | 311,63 | 354,87 |
| Sanzioni pecuniarie su imposte | 25.000,00 | 258,25 | 25.899,70 |

B.8 Ammortamenti: € 1.852.417

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto del consuntivo del 2015.

B.8.a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali: € 202.106

La previsione consiste nell'aver riportato i valori del consuntivo 2015

Amm.to diritti di superficie 2.441,43

Amm.to programmi software 152.770,12

Ammortamento Programmi software-autofinanziati 46.894,65

B.8.b Ammortamento dei fabbricati: € 1.014.032,80

Amm.to fabbricati 848.571,45

Ammortamenti fabbricati- autofinanziati.. 165.461,35

B.8.c Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 636.278,00

Amm.to impianti/macchin. 23.800,86

Amm. Imp/macchin.-autofin 32.036,82

Amm.to attrez. sanitarie 243.599,76

| | |
|---------------------------|------------|
| Amm.attrez.sanit.-autofin | 226.608,84 |
| Amm.to mobili e arredi | 13.958,63 |
| Amm.mobili arredi-autofin | 13.136,97 |
| Amm.to automezzi | 1.148,26 |
| Amm.automezzi-autofinanz. | 460,48 |
| Amm.to attrez.< 516,46 | 5.031,83 |
| Amm. attrez.<516,46 autof | 29.000,87 |
| Amm.to appar. elettron. | 35.508,55 |
| Amm.to appar. elett. auto | 11.986,12 |

B.9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: € 0

L'accantonamento di €200.000,00 contabilizzato, nel bilancio di previsione 2016, in questa voce di bilancio, è stata contabilizzata nella voce B.11 Accantonamenti.

B.10 Variazione delle rimanenze: € 70.000,00

B.11 Accantonamenti: € 503.221,00

B.11.C) Altri accantonamenti: € 503.221,00

Viene previsto un accantonamento di € 503.221,00 da utilizzare in caso di svalutazione crediti per mancato pagamento delle fatture dai clienti dell'attività a pagamento e per coprire le spese per eventuali contenziosi con il personale precario che non verrà stabilizzato.

Tenuto conto che al momento attuale non è possibile valutare l'entità delle somme da dover utilizzare per coprire i costi delle due ipotesi descritte, si preferisce tenere indistinto l'accantonamento.

C.2. Interessi Passivi e Oneri Finanziari: € 130.500,00

Sono rappresentati da:

interessi passivi € 20.000,00

ammende ed interessi € 500,00

interessi su ritardati pagamenti € 10.000,00

interessi per prestito Cassa Depositi e Prestiti € 100.000,00: la somma comprende sia gli interessi che la parte di rimborso del capitale.

Sono previsti scostamenti rispetto all'esercizio precedente dovuti alla previsione di una diminuzione degli interessi passivi verso l'Istituto Tesoriere.

Dal mese di agosto 2016 l'Istituto non ha utilizzato l'anticipazione che il Tesoriere mette a disposizione di € 10.000,00.

Inoltre si prevede una diminuzione degli interessi per ritardati pagamenti in quanto il ritardo sui pagamenti delle fatture dei fornitori dal mese di luglio 2016 è stato ridotto progressivamente fino ad arrivare, nel mese di marzo 2017, ad azzerarlo completamente.

La previsione prevede anche gli interessi che verranno pagati alla cassa Depositi e Prestiti cui verrà chiesto un finanziamento per l'acquisto di attrezzature sanitarie e la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di cui al Piano Triennale degli Investimenti.

E. Proventi e Oneri Straordinari € 200.495,00

E.1. Proventi straordinari € 100.000,00

Sono costituiti dalle sopravvenienze attive

Di seguito l'andamento di tale voce negli anni:

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Sopravvenienze attive | 100.000,00 | 1.313.000,00 | 513.683,59 |

Nel 2016 sono stati registrati gli incassi per esami di genotipizzazione pari ad € 1.293.441,73 rendicontati e pagati nel 2016 ma di competenza degli anni precedenti.

Nel 2015 sono stati € 249.023,00 per rimborso degli interessi passivi addebitati nel 2014 e non dovuti per l'errato inserimento, da parte dell'Istituto Tesoriere, del tasso di interesse per il periodo 01.05.2014 – 30.09.2014.

Nel 2014 il conto registrava circa 87.000,00

Per prudenza la previsione del 2017 è di euro 100.000,00

E.2. Oneri straordinari € 300.495,00

Il conto riguarda:

abbuoni passivi € 25,00

arrotondamenti passivi € 120,00

sconti € 100,00

minusvalenza € 250,00

sopravvenienze passive € 300.000,00

Si riporta l'andamento della voce sopravvenienze passive

| | Previsione 2017 | Situazione al 31.12.16 | Consuntivo 2015 |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Sopravvenienze passive | 300.000,00 | 165.556,06 | 1.420.968,06 |

Nel 2015 la somma pari a circa 1.400.000,00 è stata determinata da:

- € 617.241,00 per cancellazione di crediti iscritti in precedenti bilanci: infatti a seguito di un accertamento dei crediti iscritti nei precedenti bilanci teso a verificare l'esigibilità degli stessi, è stata ravvisata, tenuto conto dei documenti in possesso dell'Istituto, in ottemperanza al principio della prudenza e in linea con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, l'opportunità di cancellarli;
- € 402.454,00 per rettifiche crediti per ricerche a seguito rendicontazioni dei costi;

Nel bilancio di esercizio 2014 l'importo delle sopravvenienze passive è stato di circa 970.000,00 euro, di cui euro 115.187,00 per cancellazione di crediti iscritti nei precedenti bilanci per i quali si è verificata l'inesigibilità.

Pertanto, per prudenza, nella previsione 2017, si prevede un importo di circa 300.000,00 euro.

Y Imposte sul reddito di esercizio € 1.508.000,00

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Anna Petti)

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2017 – 2019

Come previsto dall'art.25, comma 4 del D.lvo n. 118/2011, il bilancio economico preventivo annuale è corredato da un piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano Triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2017 – 2019 tenendo conto di quanto previsto nell'allegato 1 della deliberazione n. 425 del 28 ottobre 2016 relativa alla programmazione biennale degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché del contenuto della deliberazione n. 144 del 27.03.2017 concernente la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al comma 3 del richiamato articolo 21 del Decreto Legislativo 50/16.

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera, l'acquisto di apparecchiature sanitarie e gli acquisti per il settore informatico.

L'attività di programmazione per il triennio 2017-19 è iniziata nel secondo semestre del 2016 a seguito degli incontri di negoziazione di budget tra la Direzione Generale appena insediata e i Responsabili di Struttura Complessa.

Le esigenze emerse durante tali incontri sono state oggetto di approfondimento con i Responsabili dell'area tecnica, degli acquisti di beni e servizi e della direzione economico finanziaria.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti è costituita prevalentemente dalle entrate acquisite mediante contrazione di mutuo presso la Cassa Deposito e Prestiti, per il quale, nella citata riunione programmatica del 14 dicembre, venne espressa dal rappresentante delle Regioni Lazio e Toscana la disponibilità a valutare le proposte dell'amministrazione per quanto concerne l'autorizzazione all'accensione del suddetto mutuo.

I costi non coperti dal finanziamento saranno sostenuti da stanziamenti sui relativi bilanci.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il piano triennale degli investimenti.

TABELLA 1

Nella tabella 1 si riporta il prospetto riepilogativo dei lavori e delle forniture di opere distinti per sede con la relativa stima dei costi distinti per anno unitamente alla stima dei costi, divisa per anno, per l'acquisto di attrezzature sanitarie e degli acquisti del settore informatico

RIEPILOGO

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | TOTALE |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Lavori sede di ROMA | € 1.148.013,06 | € 170.251,96 | € 508.095,88 | € 1.826.360,90 |
| Lavori sezione di VITERBO | € 317.929,98 | € 47.689,50 | € 141.548,49 | € 507.167,97 |
| Lavori sezione di LATINA | € 56.000,00 | € 8.400,00 | € 23.680,00 | € 88.080,00 |
| Lavori sezione di RIETI | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 |
| Lavori sezione di GROSSETO | € 55.300,00 | € 8.295,00 | € 14.815,00 | € 78.410,00 |
| Lavori sezione di PISA | € 125.324,00 | € 18.798,60 | € 48.127,40 | € 192.250,00 |
| Lavori sezione di FIRENZE | € 112.500,00 | € 16.875,00 | € 48.725,00 | € 178.100,00 |
| Lavori sezione di SIENA | € 16.120,31 | € 2.025,00 | € 1.521,47 | € 19.666,78 |
| PARZIALE | € 1.840.187,35 | € 273.685,06 | € 787.143,24 | € 2.901.015,65 |
| Lavori sezione di AREZZO | € 153.875,66 | € 23.081,35 | € 67.724,05 | € 244.681,06 |
| Lavori SEDE DI ROMA - FUORI | € 354.026,73 | € 0,00 | € 74.445,92 | € 428.472,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 2.348.089,74 | € 296.766,41 | € 929.313,21 | € 3.574.169,36 |

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| € 522.140,00 | € 1.304.220,90 | € 0,00 | € 1.826.360,90 | |
| € 110.480,00 | € 92.800,00 | € 303.887,97 | € 507.167,97 | |
| € 48.080,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 88.080,00 | |
| € 4.880,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 10.980,00 | |
| € 78.410,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 78.410,00 | |
| € 56.360,00 | € 100.000,00 | € 35.890,00 | € 192.250,00 | |
| € 83.700,00 | € 94.400,00 | € 0,00 | € 178.100,00 | |
| € 8.076,78 | € 11.590,00 | € 0,00 | € 19.666,78 | |
| € 912.126,78 | € 1.649.110,90 | € 339.777,97 | € 2.901.015,65 | |
| € 4.880,00 | € 0,00 | € 239.801,06 | € 244.681,06 | |
| € 298.472,65 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 428.472,65 | |
| € 1.215.479,43 | € 1.714.110,90 | € 644.579,03 | € 3.574.169,36 | |

APPARECCHIATURE

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| € 1.030.000,00 | € 450.000,00 | € 350.000,00 | € 1.830.000,00 | |

INFORMATICA

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| € 133.900,00 | € 29.250,00 | € 29.250,00 | € 192.400,00 | |

TOTALE COMPLESSIVO

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| € 2.379.379,43 | € 2.193.360,90 | € 1.023.829,03 | € 5.596.569,36 | |

TABELLA 2
BILANCIO

Nella tabella 2 sotto riportata si illustrano i costi inerenti i lavori e la fornitura di opere, divise per sede e per anno, sostenuti da stanziamenti di bilancio. I costi che graveranno sui bilanci dei vari esercizi sono costituiti prevalentemente dagli oneri dell'attività di progettazione esecutiva dei lavori che costituisce atto presupposto per la richiesta finalizzata alla erogazione del mutuo da richiedere alla Cassa deposito e Prestiti. Sono altresì previsti a carico del bilancio i costi dei lavori della sede di Roma già in corso d'opera ovvero per i quali è terminata la fase di progettazione.

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | TOTALE | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | TOTALE Importo |
|--|--|-----------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Anno 2017 Importo | Anno 2018 Importo | Anno 2019 Importo | |
| Lavori sede di ROMA | € 0,00 | € 170.251,96 | € 0,00 | € 170.251,96 | € 49.200,00 | € 121.051,96 | € 0,00 | € 170.251,96 |
| Lavori sezione di VITERBO | € 0,00 | € 47.689,50 | € 0,00 | € 47.689,50 | € 10.500,00 | € 8.700,00 | € 28.489,50 | € 47.689,50 |
| Lavori sezione di LATINA | € 0,00 | € 8.400,00 | € 0,00 | € 8.400,00 | € 4.650,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | € 8.400,00 |
| Lavori sezione di RIETI | € 0,00 | € 1.350,00 | € 0,00 | € 1.350,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 0,00 | € 1.350,00 |
| Lavori sezione di GROSSETO | € 0,00 | € 8.295,00 | € 0,00 | € 8.295,00 | € 8.295,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.295,00 |
| Lavori sezione di PISA | € 0,00 | € 18.798,60 | € 0,00 | € 18.798,60 | € 5.925,00 | € 9.348,60 | € 3.525,00 | € 18.798,60 |
| Lavori sezione di FIRENZE | € 0,00 | € 16.875,00 | € 0,00 | € 16.875,00 | € 8.025,00 | € 8.850,00 | € 0,00 | € 16.875,00 |
| Lavori sezione di SIENA | € 0,00 | € 2.025,00 | € 0,00 | € 2.025,00 | € 600,00 | € 1.425,00 | € 0,00 | € 2.025,00 |
| PARZIALE | € 0,00 | € 273.685,06 | € 0,00 | € 273.685,06 | € 87.795,00 | € 153.875,56 | € 32.014,50 | € 273.685,06 |
| Lavori sezione di AREZZO | € 153.875,66 | € 23.081,35 | € 67.724,05 | € 244.681,06 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 239.801,06 | € 244.681,06 |
| Lavori SEDE DI ROMA - FUORI | € 354.026,73 | € 0,00 | € 74.445,92 | € 428.472,65 | € 298.472,65 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 428.472,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 507.902,39 | € 296.766,41 | € 142.169,97 | € 946.838,77 | € 391.147,65 | € 218.875,56 | € 336.815,56 | € 946.838,77 |

TABELLA 3
MUTUO

La tabella 3 riporta i costi, riferiti a lavori e forniture, divisi per sede e per anno, finanziati da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo.

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Somme a disposizione (come da Q.I.E. tipo) | TOTALE | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Anno 2017 Importo | Anno 2018 Importo | Anno 2019 Importo | TOTALE Importo |
| Lavori sede di ROMA | € 1.148.013,06 | € 508.095,88 | € 1.656.108,94 | € 472.940,00 | € 1.183.168,94 | € 0,00 | € 1.656.108,94 |
| Lavori sezione di VITERBO | € 317.929,98 | € 141.548,49 | € 459.478,47 | € 99.980,00 | € 84.100,00 | € 275.398,47 | € 459.478,47 |
| Lavori sezione di LATINA | € 56.000,00 | € 23.680,00 | € 79.680,00 | € 43.430,00 | € 36.250,00 | € 0,00 | € 79.680,00 |
| Lavori sezione di RIETI | € 9.000,00 | € 630,00 | € 9.630,00 | € 4.280,00 | € 5.350,00 | € 0,00 | € 9.630,00 |
| Lavori sezione di GROSSETO | € 55.300,00 | € 14.815,00 | € 70.115,00 | € 70.115,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.115,00 |
| Lavori sezione di PISA | € 125.324,00 | € 48.127,40 | € 173.451,40 | € 50.435,00 | € 90.651,40 | € 32.365,00 | € 173.451,40 |
| Lavori sezione di FIRENZE | € 112.500,00 | € 48.725,00 | € 161.225,00 | € 75.675,00 | € 85.550,00 | € 0,00 | € 161.225,00 |
| Lavori sezione di SIENA | € 16.120,31 | € 1.521,47 | € 17.641,78 | € 7.476,78 | € 10.165,00 | € 0,00 | € 17.641,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.840.187,35 | € 787.143,24 | € 2.627.330,59 | € 824.331,78 | € 1.495.235,34 | € 307.763,47 | € 2.627.330,59 |

APPARECCHIATURE

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| € 1.030.000,00 | € 450.000,00 | € 350.000,00 | € 1.830.000,00 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|

INFORMATICA

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| € 133.900,00 | € 29.250,00 | € 29.250,00 | € 192.400,00 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|

TOTALE MUTUO

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| € 1.988.231,78 | € 1.974.485,34 | € 687.013,47 | € 4.649.730,59 |
|----------------|----------------|--------------|----------------|

TABELLA 4
Lavori SEDE DI ROMA - BILANCIO

La tabella 4 sotto riportata indica, nel dettaglio, i lavori riferiti alla sede di Roma il cui onere è riferito al bilancio.

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) |
|---|---|---|---|
| 1 | - Cdz – edificio n° 4 - 1° stralcio | € 106.736,94 | € 64.042,16 |
| 2 | -Attrezzature celle frigorifere (Vegetali) | € 20.000,00 | € 4.400,00 |
| 3 | -Parete mobile laboratorio terreni e estrazione d'aria | € 4.789,79 | € 1.053,75 |
| 4 | -Data logger (sonde ambientali) n.36 | € 22.500,00 | € 4.950,00 |
| 5 | -Ulteriori interventi contingenti | € 200.000,00 | € 0,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 354.026,73 | € 74.445,92 |

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | |
| € 170.779,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.779,10 | |
| € 24.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.400,00 | |
| € 5.843,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.843,54 | |
| € 27.450,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.450,00 | |
| € 70.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 200.000,00 | |
| € 298.472,65 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 428.472,65 | |

TABELLA 5
TECNOLOGIE INFORMATICHE

La tabella 5 dettaglia gli acquisti previsti per il settore informativo, divisi per anno, finanziati tutti dal mutuo.

| Programmazione acquisti per il settore informatico 2017-2019 | | Apparecchiatura | Numero |
|---|-------------|--------------------|--------|
| Strutture | | | |
| 1 | Tutto I'ZS | PC | 150 |
| 2 | Tutto I'ZS | Software | 150 |
| 3 | Tutto I'ZS | Stampanti | 20 |
| 4 | Tutto I'ZS | Toner | 40 |
| 5 | Sala Server | SAN | 1 |
| 6 | Sala Server | Hard disks, server | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | |

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE | |
| Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| € 92.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 92.400,00 |
| € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 45.000,00 |
| € 1.500,00 | € 750,00 | € 750,00 | € 750,00 | € 3.000,00 |
| € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 6.000,00 |
| € 22.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.000,00 |
| € 0,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 24.000,00 |
| € 133.900,00 | € 29.250,00 | € 29.250,00 | € 29.250,00 | € 192.400,00 |

TABELLA 6
Lavori SEDE DI ROMA

Nelle tabelle che vanno dal numero 6 al numero 14 sono evidenziati in dettaglio i singoli lavori previsti nella tabella 1 suddivisi per sede, all'interno di ogni sede, viene indicato per ognuno di questi lavori l'importo presunto per le opere, per la progettazione e le relative somme a disposizione. Il costo complessivo di ognuna delle opere viene poi indicato nell'anno nel quale si prevede debba essere sostenuto il relativo onere.

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 | - Sistemazione pompe fossa acque reflue impianto sollevamento (lato mensa) | 02/06/2017 | € 3.000,00 | € 450,00 | € 210,00 | € 3.660,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.660,00 |
| 2 | - Manutenzione straordinaria facciate esterne edifici n. 1-2-5 | 30/09/2017 | € 115.000,00 | € 17.250,00 | € 51.750,00 | € 0,00 | € 184.000,00 | € 0,00 | € 184.000,00 |
| 3 | - Messa in sicurezza muro (vicino edificio 2) a confine sorgente Appia | 02/07/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 | € 6.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.400,00 |
| 4 | - Implementazione centrale antincendio - 1° stralicio | 02/07/2017 | € 15.000,00 | € 2.250,00 | € 6.750,00 | € 24.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.000,00 |
| 5 | - Gruppo frigorifero ed. 5 (solo freddo) | 02/06/2017 | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.000,00 |
| 6 | - Spostamento aria compressa e posizionamento centrale di accumulo H2o per antincendio | 02/07/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 | € 43.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.200,00 |
| 7 | - Vasca esondazione per evapotraspirazione | | € 30.000,00 | € 4.500,00 | € 13.500,00 | € 0,00 | € 48.000,00 | € 0,00 | € 48.000,00 |
| 8 | - Implementazione pompe pozzo | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| 9 | - Edificio 4 lavori sicurezza | 29/11/2017 | € 662.013,06 | € 99.301,96 | € 297.905,88 | € 0,00 | € 1.059.220,90 | € 0,00 | € 1.059.220,90 |
| 10 | - Edificio 6 rimozione amianto e copertura | 30/09/2017 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 |
| 12 | - Gruppo elettrogeno da 1000KW completo di container insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti in cabina | 30/09/2017 | € 250.000,00 | € 37.500,00 | € 112.500,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | € 522.140,00 | € 1.304.220,90 | € 0,00 | € 1.826.360,90 |

TABELLA 7
Lavori SEZIONE DI VITERBO

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) |
|---|---|---------------|--|-----------------------|--|
| 1 | - Pavimentazione piano seminterrato | 30/09/2017 | € 58.000,00 | € 8.700,00 | € 26.100,00 |
| 2 | -Abbattimento tettoie abusive (+ smaltimento amianto) | 30/10/2017 | € 47.000,00 | € 7.050,00 | € 21.150,00 |
| 3 | -Recinzione parziale (servitù di passaggio) | 31/08/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 |
| 4 | -Recinzione completa | 01/08/2017 | € 52.929,98 | € 7.939,50 | € 23.818,49 |
| 5 | -Intonaco facciate esterne | 31/08/2017 | € 90.000,00 | € 13.500,00 | € 40.500,00 |
| 6 | -Infissi | 31/08/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 |
| 7 | - Gruppo elettrogeno da esterno insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 35.000,00 | € 5.250,00 | € 15.750,00 |
| 8 | - Fornitura addolcitore acqua | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 317.929,98 | € 47.689,50 | € 141.548,49 |

| STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | TOTALE | |
| Importo | | Importo | | Importo | | Importo | |
| € 0,00 | | € 92.800,00 | | € 0,00 | | € 92.800,00 | |
| € 0,00 | | € 0,00 | | € 75.200,00 | | € 75.200,00 | |
| € 6.400,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 6.400,00 | |
| € 0,00 | | € 0,00 | | € 84.687,97 | | € 84.687,97 | |
| € 0,00 | | € 0,00 | | € 144.000,00 | | € 144.000,00 | |
| € 43.200,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 43.200,00 | |
| € 56.000,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 56.000,00 | |
| € 4.880,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 4.880,00 | |
| € 110.480,00 | | € 92.800,00 | | € 303.887,97 | | € 507.167,97 | |

TABELLA 8
Lavori SEZIONE DI LATINA

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|---|---|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 | - Rifacimento impermeabilizzazione piano copertura | 02/06/2017 | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 |
| 2 | -Illuminazione esterna a pavimento (led) | 02/06/2017 | € 6.000,00 | € 900,00 | € 2.700,00 | € 9.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.600,00 |
| 3 | Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| 4 | - Gruppo elettrogeno da esterno coperto, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 02/07/2017 | € 21.000,00 | € 3.150,00 | € 9.450,00 | € 33.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.600,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 56.000,00 | € 8.400,00 | € 23.680,00 | € 48.080,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 88.080,00 |

TABELLA 9
Lavori SEZIONE DI RIETI

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|---|--|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 | - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/06/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 0,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 6.100,00 |
| 2 | - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 4.880,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 10.980,00 |

TABELLA 10
Lavori SEZIONE DI GROSSETO

| | Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|---|---|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anno 2017 Importo | Anno 2018 Importo | Anno 2019 Importo | TOTALE Importo |
| 1 | - Intonaco facciata esterna | 02/06/2017 | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 1.330,00 | € 23.180,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.180,00 |
| 2 | -Adeguaenti accessi carrabili | in corso | € 3.500,00 | € 525,00 | € 245,00 | € 4.270,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.270,00 |
| 3 | -Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| 4 | - Modifiche di due stanze laboratori di circa mq 32 | 02/06/2017 | € 28.800,00 | € 4.320,00 | € 12.960,00 | € 46.080,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 46.080,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 55.300,00 | € 8.295,00 | € 14.815,00 | € 78.410,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 78.410,00 |

TABELLA II
Lavori SEZIONE DI PISA

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 -Potatura verde | in corso | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.980,00 |
| 2 -Lavori di completamento magazzino (palazzina B) | 30/09/2017 | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 8.550,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 30.400,00 | € 30.400,00 |
| 3 -Condizionatori spogliatoio palazzina B | 18/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| 4 -Sostituzione e sistemazione cancello secondario | 02/06/2017 | € 4.500,00 | € 675,00 | € 315,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.490,00 | € 5.490,00 |
| 5 --Addobbitore acqua | 03/05/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.100,00 |
| 6 - Gruppo di continuità e collegamenti al quadro generale | 02/07/2017 | € 21.500,00 | € 3.225,00 | € 9.675,00 | € 34.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.400,00 |
| 7 - Necroscopia | 30/09/2017 | € 62.324,00 | € 9.348,60 | € 28.327,40 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 125.324,00 | € 18.798,60 | € 48.127,40 | € 56.360,00 | € 100.000,00 | € 35.890,00 | € 192.250,00 |

TABELLA 12
Lavori SEZIONE DI FIRENZE

| | Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q. I.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|---|---|---------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 | -Ristrutturazione muro di recinzione sezione | 02/07/2017 | € 43.000,00 | € 6.450,00 | € 19.350,00 | € 0,00 | € 68.800,00 | € 0,00 | € 68.800,00 |
| 2 | -Asfalto esterno (cauzione appalto bloccata dal comune di Scandicci) | 02/07/2017 | € 16.000,00 | € 2.400,00 | € 7.200,00 | € 0,00 | € 25.600,00 | € 0,00 | € 25.600,00 |
| 3 | -Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno da posizionare esternamente con base in c.a., quadro di rifasamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 48.500,00 | € 7.275,00 | € 21.825,00 | € 77.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77.600,00 |
| 4 | -Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.100,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 112.500,00 | € 16.875,00 | € 48.725,00 | € 83.700,00 | € 94.400,00 | € 0,00 | € 178.100,00 |

TABELLA 13
Lavori SEZIONE DI SIENA

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | importo | importo | importo | importo |
| 1 | - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/06/2017 | € 9.500,00 | € 1.425,00 | € 665,00 | € 0,00 | € 11.590,00 | € 0,00 | € 11.590,00 |
| 2 | - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| 3 | - Installazione cappa per lavorazioni Formalina (canna fumaria, impianto elettrico e impianto di scarico) | | € 2.620,31 | € 0,00 | € 576,47 | € 3.196,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.196,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | € 8.076,78 | € 11.590,00 | € 0,00 | € 19.666,78 |

TABELLA 14
Lavori SEZIONE DI AREZZO

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data Presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| 1 - Ristrutturazione piano primo - stralcio | 01/08/2017 | € 149.875,66 | € 22.481,35 | € 67.444,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 239.801,06 | € 239.801,06 |
| 2 Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 153.875,66 | € 23.081,35 | € 67.724,05 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 239.801,06 | € 244.681,06 |

TABELLA 15

Le ultime due tabelle (numeri 15 e 16) contengono il riassunto cumulativo di tabelle precedenti riguardanti i lavori da finanziarsi con il mutuo distinguendo la quota che grava sul bilancio (importo di progettazione - tabella 15 -) e quello che dovrebbe gravare sul mutuo (tabella 16), in entrambi i casi con spalmatura nel triennio.

SUDDIVISIONE DEI COSTI PER LE PROGETTAZIONI NEGLI ANNI A GRAVARE SUL BILANCIO

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | TOTALE | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| - Sistemazione pompe fossa acque reflue impianto sollevamento (lato mensa) | 02/06/2017 | € 3.000,00 | € 450,00 | € 210,00 | € 3.660,00 | € 450,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 |
| - Manutenzione straordinaria facciate esterne edifici n. 1-2-5 | 30/09/2017 | € 115.000,00 | € 17.250,00 | € 51.750,00 | € 184.000,00 | € 0,00 | € 17.250,00 | € 0,00 | € 17.250,00 |
| - Messa in sicurezza muro (vicino edificio 2) a confine sorgente Appia | 02/07/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 | € 6.400,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| - Implementazione centrale antincendio - II° stralcio | 02/07/2017 | € 15.000,00 | € 2.250,00 | € 6.750,00 | € 24.000,00 | € 2.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.250,00 |
| - Gruppo frigorifero ed. 5 (solo freddo) | 02/06/2017 | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 40.000,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.750,00 |
| - Spostamento aria compressa e posizionamento centrale di accumulo H2o per antincendio | 02/07/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 | € 43.200,00 | € 4.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.050,00 |
| - Vasca esondazione per evaporazione | | € 30.000,00 | € 4.500,00 | € 13.500,00 | € 48.000,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | € 0,00 | € 4.500,00 |
| - Implementazione pompe pozzo | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| - Edificio 4 lavori sicurezza | 29/11/2017 | € 662.013,06 | € 99.301,96 | € 297.905,88 | € 1.059.220,90 | € 0,00 | € 99.301,96 | € 0,00 | € 99.301,96 |
| - Edificio 6 rimozione amianto e copertura | 30/09/2017 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| - Gruppo elettrogeno da 1000KW completo di container insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti in cabina | 30/09/2017 | € 250.000,00 | € 37.500,00 | € 112.500,00 | € 400.000,00 | € 37.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 37.500,00 |
| Roma | | € 1.148.013,06 | € 170.251,96 | € 508.095,88 | € 1.826.360,90 | € 49.200,00 | € 121.051,96 | € 0,00 | € 170.251,96 |
| - Pavimentazione piano seminterrato | 30/09/2017 | € 58.000,00 | € 8.700,00 | € 26.100,00 | € 92.800,00 | € 0,00 | € 8.700,00 | € 0,00 | € 8.700,00 |
| -Abbattimento tettoie abusive (+ smaltimento amianto) | 30/10/2017 | € 47.000,00 | € 7.050,00 | € 21.150,00 | € 75.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.050,00 | € 7.050,00 |
| -Recinzione parziale (servitù di passaggio) | 31/08/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 | € 6.400,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| -Recinzione completa | 01/08/2017 | € 52.929,98 | € 7.939,50 | € 23.818,49 | € 84.687,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.939,50 | € 7.939,50 |
| -Intonaco facciate esterne | 31/08/2017 | € 90.000,00 | € 13.500,00 | € 40.500,00 | € 144.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.500,00 | € 13.500,00 |
| -Infissi | 31/08/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 | € 43.200,00 | € 4.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.050,00 |
| - Gruppo elettrogeno da esterno insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 35.000,00 | € 5.250,00 | € 15.750,00 | € 56.000,00 | € 5.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.250,00 |
| - Fornitura addolcitore acqua | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Viterbo | | | € 317.929,98 | € 47.689,50 | € 141.548,49 | € 507.167,97 | € 10.500,00 | € 8.700,00 | € 28.489,50 | € 47.689,50 |
| - Rifacimento impermeabilizzazione piano copertura | 02/06/2017 | | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | € 3.750,00 |
| -Illuminazione esterna a pavimento (led) | 02/06/2017 | | € 6.000,00 | € 900,00 | € 2.700,00 | € 9.600,00 | € 900,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 900,00 |
| Addolcitore acqua | 03/05/2017 | | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| - Gruppo elettrogeno da esterno coperto, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 02/07/2017 | | € 21.000,00 | € 3.150,00 | € 9.450,00 | € 33.600,00 | € 3.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.150,00 |
| Latina | | | € 56.000,00 | € 8.400,00 | € 23.680,00 | € 88.080,00 | € 4.650,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | € 8.400,00 |
| - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/06/2017 | | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 750,00 | € 0,00 | € 750,00 |
| - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| Rieti | | | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 0,00 | € 1.350,00 |
| - Intonaco facciata esterna | 02/06/2017 | | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 1.330,00 | € 23.180,00 | € 2.850,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.850,00 |
| -Adegamenti accessi carrabili | in corso | | € 3.500,00 | € 525,00 | € 245,00 | € 4.270,00 | € 525,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 525,00 |
| -Addolcitore acqua | 03/05/2017 | | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| - Modifiche di due stanze laboratori di circa mq 32 | 02/06/2017 | | € 28.800,00 | € 4.320,00 | € 12.960,00 | € 46.080,00 | € 4.320,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.320,00 |
| Grosseto | | | € 55.300,00 | € 8.295,00 | € 14.815,00 | € 78.410,00 | € 8.295,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.295,00 |
| -Potatura verde | in corso | | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 | € 1.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.350,00 |
| -Lavori di completamento magazzino (palazzina B) | 30/09/2017 | | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 8.550,00 | € 30.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.850,00 | € 2.850,00 |
| -Condizionatori spogliatoio palazzina B | 18/05/2017 | | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| -Sostituzione e sistemazione cancello secondario | 02/06/2017 | | € 4.500,00 | € 675,00 | € 315,00 | € 5.490,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 675,00 | € 675,00 |
| -Addolcitore acqua | 03/05/2017 | | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 750,00 |
| - Gruppo di continuità e collegamenti al quadro generale | 02/07/2017 | | € 21.500,00 | € 3.225,00 | € 9.675,00 | € 34.400,00 | € 3.225,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.225,00 |
| - Necroscopia | 30/09/2017 | | € 62.324,00 | € 9.348,60 | € 28.327,40 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 9.348,60 | € 0,00 | € 9.348,60 |
| Pisa | | | € 125.324,00 | € 18.798,60 | € 48.127,40 | € 192.250,00 | € 5.925,00 | € 9.348,60 | € 3.525,00 | € 18.798,60 |
| -Ristrutturazione muro di recinzione sezione | 02/07/2017 | | € 43.000,00 | € 6.450,00 | € 19.350,00 | € 68.800,00 | € 0,00 | € 6.450,00 | € 0,00 | € 6.450,00 |
| -Asfalto esterno (cauzione appalto bloccata dal comune di Scandicci) | 02/07/2017 | | € 16.000,00 | € 2.400,00 | € 7.200,00 | € 25.600,00 | € 0,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | € 2.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| -Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno da posizionare esternamente con base in c.a., quadro di rifasamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 48.500,00 | € 7.275,00 | € 21.825,00 | € 77.600,00 | € 7.275,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.275,00 |
| -Adduttore acqua | 03/05/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 750,00 |
| Firenze | | € 112.500,00 | € 16.875,00 | € 48.725,00 | € 178.100,00 | € 8.025,00 | € 8.850,00 | € 0,00 | € 16.875,00 |
| - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/06/2017 | € 9.500,00 | € 1.425,00 | € 665,00 | € 11.590,00 | € 0,00 | € 1.425,00 | € 0,00 | € 1.425,00 |
| - Adduttore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| - Installazione cappa per lavorazioni Formalina (canna fumaria, impianto elettrico e impianto di scarico) | | € 2.620,31 | € 0,00 | € 576,47 | € 3.196,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Siena | | € 16.120,31 | € 2.025,00 | € 1.521,47 | € 19.666,78 | € 600,00 | € 1.425,00 | € 0,00 | € 2.025,00 |
| - Ristrutturazione piano primo - stralcio | 01/08/2017 | € 149.875,66 | € 22.481,35 | € 67.444,05 | € 239.801,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.481,35 | € 22.481,35 |
| Adduttore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| Arezzo | | € 153.875,66 | € 23.081,35 | € 67.724,05 | € 244.681,06 | € 600,00 | € 0,00 | € 22.481,35 | € 23.081,35 |
| TOTALE | | € 1.840.187,35 | € 273.685,06 | € 787.143,24 | € 2.901.015,65 | € 88.395,00 | € 153.875,56 | € 54.495,85 | € 296.766,41 |

TABELLA 16
COSTO LAVORI AL NETTO DELLA PROGETTAZIONE A GRAVARE SUL MUTUO

| Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2017-2019 | Data presunta | Importo lavori presunti (*ovvero parametrizzate con opere consimili) | Importo progettazione | Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo) | TOTALE | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | TOTALE |
| | | | | | | Importo | Importo | Importo | Importo |
| -Sistemazione pompe fossa acque reflue impianto sollevamento (lato mensa) | 02/06/2017 | € 3.000,00 | € 450,00 | € 210,00 | € 3.660,00 | € 3.210,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.210,00 |
| - Manutenzione straordinaria facciate esterne edifici n. 1-2-5 | 30/09/2017 | € 115.000,00 | € 17.250,00 | € 51.750,00 | € 184.000,00 | € 0,00 | € 166.750,00 | € 0,00 | € 166.750,00 |
| - Messa in sicurezza muro (vicino edificio 2) a confine sorgente Appia | 02/07/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 | € 6.400,00 | € 5.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.800,00 |
| - Implementazione centrale antincendio - II° stralcio | 02/07/2017 | € 15.000,00 | € 2.250,00 | € 6.750,00 | € 24.000,00 | € 21.750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.750,00 |
| - Gruppo frigorifero ed. 5 (solo freddo) | 02/06/2017 | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 40.000,00 | € 36.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.250,00 |
| - Spostamento aria compressa e posizionamento centrale di accumulo H2o per antincendio | 02/07/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 | € 43.200,00 | € 39.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.150,00 |
| - Vasca esondazione per evapotraspirazione | | € 30.000,00 | € 4.500,00 | € 13.500,00 | € 48.000,00 | € 0,00 | € 43.500,00 | € 0,00 | € 43.500,00 |
| - Implementazione pompe pozzo | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| - Edificio 4 lavori sicurezza | 29/11/2017 | € 662.013,06 | € 99.301,96 | € 297.905,88 | € 1.059.220,90 | € 0,00 | € 959.918,94 | € 0,00 | € 959.918,94 |
| - Edificio 6 rimozione amianto e copertura | 30/09/2017 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 |
| - Gruppo elettrogeno da 1000KW completo di container insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti in cabina | 30/09/2017 | € 250.000,00 | € 37.500,00 | € 112.500,00 | € 400.000,00 | € 362.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 362.500,00 |
| Roma | | € 1.378.013,06 | € 170.251,96 | € 508.095,88 | € 2.056.360,90 | € 472.940,00 | € 1.183.168,94 | € 0,00 | € 1.656.108,94 |
| - Pavimentazione piano seminterrato | 30/09/2017 | € 58.000,00 | € 8.700,00 | € 26.100,00 | € 92.800,00 | € 0,00 | € 84.100,00 | € 0,00 | € 84.100,00 |
| -Abbatimento tettoie abusive (+ smaltimento amianto) | 30/10/2017 | € 47.000,00 | € 7.050,00 | € 21.150,00 | € 75.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 68.150,00 | € 68.150,00 |
| -Recinzione parziale (serviti di passaggio) | 31/08/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 1.800,00 | € 6.400,00 | € 5.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.800,00 |
| -Recinzione completa | 01/08/2017 | € 52.929,98 | € 7.939,50 | € 23.818,49 | € 84.687,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 76.748,47 | € 76.748,47 |
| -intonaco facciate esterne | 31/08/2017 | € 90.000,00 | € 13.500,00 | € 40.500,00 | € 144.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.500,00 | € 130.500,00 |
| -Infissi | 31/08/2017 | € 27.000,00 | € 4.050,00 | € 12.150,00 | € 43.200,00 | € 39.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.150,00 |
| - Gruppo elettrogeno da esterno insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 35.000,00 | € 5.250,00 | € 15.750,00 | € 56.000,00 | € 50.750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50.750,00 |
| - Fornitura addolcitore acqua | 02/06/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| Viterbo | | € 317.929,98 | € 47.689,50 | € 141.548,49 | € 507.167,97 | € 99.980,00 | € 84.100,00 | € 275.398,47 | € 459.478,47 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| - Rifacimento impermeabilizzazione piano copertura | 02/06/2017 | € 25.000,00 | € 3.750,00 | € 11.250,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 36.250,00 | € 0,00 | € 36.250,00 |
| - Illuminazione esterna a pavimento (led) | 02/06/2017 | € 6.000,00 | € 900,00 | € 2.700,00 | € 9.600,00 | € 0,00 | € 8.700,00 | € 0,00 | € 8.700,00 |
| - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| - Gruppo elettrogeno da esterno coperto, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti | 02/07/2017 | € 21.000,00 | € 3.150,00 | € 9.450,00 | € 33.600,00 | € 0,00 | € 30.450,00 | € 0,00 | € 30.450,00 |
| Latina | | € 56.000,00 | € 8.400,00 | € 23.680,00 | € 88.080,00 | € 0,00 | € 43.430,00 | € 0,00 | € 79.680,00 |
| - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/06/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 5.350,00 | € 0,00 | € 5.350,00 |
| - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| Rieti | | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 | € 0,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 9.630,00 |
| - Intonaco facciata esterna | 02/06/2017 | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 1.330,00 | € 23.180,00 | € 0,00 | € 20.330,00 | € 0,00 | € 20.330,00 |
| - Adeguamenti accessi carrabili | in corso | € 3.500,00 | € 525,00 | € 245,00 | € 4.270,00 | € 0,00 | € 3.745,00 | € 0,00 | € 3.745,00 |
| - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| - Modifiche di due stanze laboratori di circa mq 32 | 02/06/2017 | € 28.800,00 | € 4.320,00 | € 12.960,00 | € 46.080,00 | € 0,00 | € 41.760,00 | € 0,00 | € 41.760,00 |
| Grosseto | | € 55.300,00 | € 8.295,00 | € 14.815,00 | € 78.410,00 | € 0,00 | € 70.115,00 | € 0,00 | € 70.115,00 |
| - Potatura verde | in corso | € 9.000,00 | € 1.350,00 | € 630,00 | € 10.980,00 | € 0,00 | € 9.630,00 | € 0,00 | € 9.630,00 |
| - Lavori di completamento magazzino (palazzina B) | 30/09/2017 | € 19.000,00 | € 2.850,00 | € 8.550,00 | € 30.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.550,00 | € 27.550,00 |
| - Condizionatori spogliatoio palazzina B | 18/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| - Sostituzione e sistemazione cancello secondario | 02/06/2017 | € 4.500,00 | € 675,00 | € 315,00 | € 5.490,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.815,00 | € 4.815,00 |
| - Addolcitore acqua | 03/05/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 5.350,00 | € 0,00 | € 5.350,00 |
| - Gruppo di continuità e collegamenti al quadro generale | 02/07/2017 | € 21.500,00 | € 3.225,00 | € 9.675,00 | € 34.400,00 | € 0,00 | € 31.175,00 | € 0,00 | € 31.175,00 |
| - Necroscopia | 30/09/2017 | € 62.324,00 | € 9.348,60 | € 28.327,40 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 90.651,40 | € 0,00 | € 90.651,40 |
| Pisa | | € 125.324,00 | € 18.798,60 | € 48.127,40 | € 192.250,00 | € 0,00 | € 50.435,00 | € 32.365,00 | € 173.451,40 |
| - Ristrutturazione muro di recinzione sezione | 02/07/2017 | € 43.000,00 | € 6.450,00 | € 19.350,00 | € 68.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 62.350,00 |
| - Asfalto esterno (cauzione appalto bloccata dal comune di Scandicci) | 02/07/2017 | € 16.000,00 | € 2.400,00 | € 7.200,00 | € 25.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.200,00 |
| - Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno da posizionare esternamente con base in c.a., quadro di rifasamento e collegamenti | 30/09/2017 | € 48.500,00 | € 7.275,00 | € 21.825,00 | € 77.600,00 | € 0,00 | € 70.325,00 | € 0,00 | € 70.325,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| -Addizzatore acqua | 03/05/2017 | € 5.000,00 | € 750,00 | € 350,00 | € 6.100,00 | € 5.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.350,00 |
| Firenze | | € 112.500,00 | € 16.875,00 | € 48.725,00 | € 178.100,00 | € 75.675,00 | € 0,00 | € 85.550,00 | € 161.225,00 |
| - Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni | 02/05/2017 | € 9.500,00 | € 1.425,00 | € 665,00 | € 11.590,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.165,00 | € 10.165,00 |
| - Addizzatore acqua | 03/05/2017 | € 4.000,00 | € 600,00 | € 280,00 | € 4.880,00 | € 4.280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.280,00 |
| - Installazione cappa per lavorazioni Formalina (canna fumarina, impianto elettrico e impianto di scarico) | | € 2.620,31 | € 0,00 | € 576,47 | € 3.196,78 | € 3.196,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.196,78 |
| Siena | | € 16.120,31 | € 2.025,00 | € 1.521,47 | € 19.666,78 | € 7.476,78 | € 0,00 | € 10.165,00 | € 17.641,78 |
| TOTALE | | € 1.955.187,35 | € 273.685,06 | € 787.143,24 | € 3.016.015,65 | € 824.331,78 | € 307.763,47 | € 1.495.235,34 | € 2.627.330,59 |