

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>			
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
TRASF. DA F.S.N.	24.608.367	25.262.112	653.745
ASS. FINALIZZATE DA COMUNITÀ EUROPEA E ALTRI	89.394	213.411	124.017
ASS. DAL MIN. PER RICERCHE FINALIZZATE	108.260	447.248	338.988
ASS. DAL MIN. PER RICERCHE CORRENTI	791.570	1.158.575	367.005
ASS. DAL MIN. PER CENTRI DI REFERENZA	479.291	486.219	6.928
ASS. DAL MIN. PER PIANI FIN.	516.344	891.036	374.692
ASS. FINALIZZATE DA REGIONE PIEMONTE	601.572	666.415	64.843
ASS. FINALIZZATE DA REGIONE LIGURIA	26.348	6.382	-19.966
ASS. FINALIZZATE DA REGIONE VALLE D'AOSTA	248.002	105.535	-142.467
CONTRIB. IN C/ESERC. DA ENTI PUBBLICI E PRIV	88.920	161.736	72.816
CONTRIBUTO REGIONALE PER OSSERVATORIO EPIDEM.	59.338	0	-59.338
FINANZIAMENTO STABILIZZAZIONE PERSONALE LEGGE 3/2001	1.919.887	1.919.887	0
	29.537.293	31.318.556	1.781.263
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
PIANO BRUCELLOSI E ALTRI PIANI DI PROFILASSI	233.053	208.597	-24.456
PIANO LEUCOSI	115.086	115.615	529
PROVENTI ATTIVITÀ CONTROLLO PREVISTE D.L. 194/08	343.032	265.529	-77.503
PROVENTI DA PREST. DI SERVIZI	382.875	352.280	-30.595
PROVENTI DA PREST. DI CONSULENZA DEL PERS. D	2.858	3.424	566
RIMBORSI SPESE DI SEGRETERIA	93	428	335
COMPARTICIPAZIONE MENSA PERS. DIP.	102.944	108.381	5.437
ALTRE ENTRATE	36.579	40.173	3.594
PROVENTI DA FORMAZIONE VERSO TERZI	0	26.021	26.021
SPONSORIZZAZIONI	0	3.253	3.253
	1.216.520	1.123.701	-92.819
CONCORSI E RECUPERI			
RIMBORSO DA ALTRE AMM. SPESE PERS. DIP. COMANDATO	33.641	33.102	-539
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGET	10.295	15.551	5.256
	43.936	48.653	4.717
COSTI CAPITALIZZATI			
UTILIZZO QUOTA DI CONTR. IN C/CAPITALE	40.468	61.308	20.840
	40.468	61.308	20.840
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	30.838.217	32.552.218	1.714.001
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>			
ACQUISTI BENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE			
PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PER LAB	2.862.942	2.688.404	-174.538
MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPERIMENTO	47.863	48.030	167
PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE L	24.275	22.223	-2.052
MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	3.573	5.774	2.201
PROD. PER LA SICUREZZA	64.384	96.013	31.629

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
SPESE AUTOPARCO (CARBURANTI, LAVAGGI, PEDAG ALTRI BENI	38.979 0	47.506 39.541	8.527 39.541
	<u>3.042.016</u>	<u>2.947.491</u>	<u>-94.525</u>
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			
MANUTENZIONE IMMOBILI	61.441	43.032	-18.409
MANUTENZIONE IMPIANTI	267.940	237.507	-30.433
MANUTENZIONE ATTR. DA LABOR.	563.541	562.676	-865
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.110	1.042	-68
MANUTENZIONE GENERALE	111.515	118.593	7.078
MATERIALI PER OFFICINA	3.717	1.662	-2.055
	<u>1.009.264</u>	<u>964.512</u>	<u>-44.752</u>
COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI A PROGETTI DI R ATTIVITA' DI RICERCA E PIANI FINALIZZATI	116.823 6.456	63.233 0	-53.590 -6.456
FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DEL COMPARTO	27.629	34.610	6.981
FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DIRIGENTE	4.168	2.747	-1.421
FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. VETERINARIO	9.242	9.307	65
ACCREDITAMENTO E QUALITÀ	42.711	5.509	-37.202
ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. ESTERNI	16.649	83.981	67.332
ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. CEA	5.685	12.503	6.818
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERS. CEA COMPARTO	3.009	1.040	-1.969
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERS. CEA DIRIGENZA	876	140	-736
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERS. CEA DIRIGENZA VETERINARI	8.597	10.241	1.644
	<u>241.845</u>	<u>223.311</u>	<u>-18.534</u>
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	196.431	233.290	36.859
CANONI PER BENI STRUMENTALI	122.420	148.011	25.591
	<u>318.851</u>	<u>381.301</u>	<u>62.450</u>
PERSONALE DEL COMPARTO			
RETRIBUZIONI PERS. COMPARTO	5.848.962	5.864.634	15.672
F.DO STRAORD. COND. DISAGIO COMPARTO (ART.38	160.263	159.541	-722
F.DO FASCE RETR. POSIZ. ORGAN.COMPARTO (ART.	1.054.091	1.054.131	40
F.DO PROD. COLL.E INDIVIDUALE COMPARTO (ART.	1.095.497	1.095.497	0
F.DO INC. REALIZZ. INTERNA O.P. COMPARTO	4.368	0	-4.368
INCARICHI PIANI FIN.RICERCA EMERG. SANIT. CO	315.825	381.955	66.130
INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO	238.909	248.769	9.860
MISSIONI PERS. COMPARTO	30.346	35.951	5.605
ONERI CARICO ENTE COMPARTO	2.295.786	2.317.989	22.203
MISSIONI PERS. COMPARTO FORMAZIONE	12.986	14.377	1.391
MISSIONI PERSONALE CEA COMPARTO	7.213	5.255	-1.958
	<u>11.064.246</u>	<u>11.178.099</u>	<u>113.853</u>
PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA E SANITARIA			
RETRIBUZIONI PERS. DIRIGENZA	698.153	719.830	21.677

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
F.DO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA	10.383	10.383	0
ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA	118.540	124.888	6.348
F.DO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA	109.434	109.434	0
F.DO DI POSIZIONE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	102.374	102.099	-275
F.DO DI POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA	126.162	126.355	193
INCARICHI PIANI FIN.RICERCA EMERG. SANIT.DIR	15.451	48.557	33.106
MISSIONI PERS. DIRIGENZA	19.339	24.472	5.133
ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA	312.793	327.981	15.188
MISSIONI PERS. DIRIGENZA FORMAZIONE	2.055	811	-1.244
MISSIONI PERS. CEA DIRIGENZA	1.141	174	-967
	1.515.825	1.594.984	79.159
PERSONALE MEDICO VETERINARIO			
RETRIBUZIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA	2.213.784	2.282.290	68.506
F.DO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA	62.302	62.302	0
ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA MEDICA	514.105	530.337	16.232
F.DO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA MEDICA	328.858	328.858	0
F.DO DI POSIZIONE E ISM DIRIGENZA MEDICA	950.532	950.633	101
INCARICHI PIANI FIN.RICERCA EMERG.SANIT.DIR.	273.005	649.442	376.437
MISSIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA	118.398	155.313	36.915
ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA MEDICA	1.178.741	1.306.529	127.788
MISSIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA FORMAZIONE	6.866	4.635	-2.231
MISSIONI PERS. CEA DIRIGENZA MEDICA	27.948	23.880	-4.068
	5.674.539	6.294.219	619.680
ALTRI ONERI DEL PERSONALE			
BORSE DI STUDIO PER PROGETTI	989.093	1.099.280	110.187
ALTRE TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO	57.720	27.730	-29.990
COLLABORAZIONI ED INCARICHI VARI	0	1.202	1.202
COSTO INAIL ISTITUTO	129.697	137.432	7.735
ACCERTAMENTI SANITARI	224	0	-224
SPESE ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI	11.185	12.169	984
RIMBORSO PERSONALE ABBONAMENTI TRASPORTI	3.991	2.472	-1.519
SPESE PER MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08	22.190	32.003	9.813
	1.214.100	1.312.288	98.188
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GEN	139.672	136.573	-3.099
COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMM	125.728	151.480	25.752
COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SAN	122.959	144.427	21.468
INDENNITA E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVI	103.997	92.559	-11.438
IND. RIMBORSO SPESE COMP. ALTRI ORGANI COLLE	82.059	58.487	-23.572
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICHE RELAZION	56.863	38.626	-18.237
BIBLIOTECA, FOTOTECA, ABBONAMENTI	109.513	108.471	-1.042
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	38.785	40.728	1.943
SPESE LEGALI	63.902	40.236	-23.666
QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE A CONVEGN	7.885	5.904	-1.981
MINUTE SPESE DI NATURA DIVERSA	10.652	10.736	84
CONSULENZE	30.696	33.610	2.914
TASSE, TRIBUTI	53.709	61.347	7.638

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
PERDITE SU CAMBI	0	39	39
CANCELLERIA E STAMPATI	103.557	89.273	-14.284
ASSICURAZIONI	73.487	63.654	-9.833
SPESE ESPLETAMENTO GARE	31.372	25.159	-6.213
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	103	220	117
ORGAN. CONVEGNI EVENTI ENTE	70.292	31.227	-39.065
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	12.068	26.591	14.523
INCARICHI PROFESSIONALI	2.386	16.611	14.225
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANISMO INDIP. DI VALUTAZIONE	0	12.445	12.445
	1.239.685	1.188.403	-51.282
SERVIZI TECNICI			
SERVIZI ELABORAZIONE DATI	257.121	273.023	15.902
SERVIZI DI LAVANDERIA E NOLEGGIO ABITI DA L	76.308	69.690	-6.618
SERVIZI DI PULIZIA	288.131	288.638	507
SPESE MENSA	376.980	516.360	139.380
SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	242.313	215.073	-27.240
SERVIZI DI VIGILANZA	0	2.276	2.276
SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO	159.418	185.243	25.825
	1.400.271	1.550.303	150.032
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
AMMORTAMENTO FABBRICATI	511.847	518.142	6.295
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	127.035	128.166	1.131
AMMORT. ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE	714.193	684.109	-30.084
AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	91.709	84.274	-7.435
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	250	3.501	3.251
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE UFFIC	168.982	156.712	-12.270
	1.614.016	1.574.904	-39.112
RIMANENZE INIZIALI			
PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PER LAB	457.906	524.794	66.888
PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE L	22.586	912	-21.674
MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	2.718	19.409	16.691
MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA	35.781	1.506	-34.275
ALTRI BENI	232	36.095	35.863
ABITI DA LAVORO	0	1.439	1.439
CANCELLERIA E STAMPATI	80.908	83.888	2.980
	600.131	668.043	67.912
RIMANENZE FINALI			
PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PER LAB	524.794	421.155	-103.639
PROD. MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPERIM.	912	912	0
PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE L	19.409	22.068	2.659
MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO	1.506	799	-707
MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA	36.095	26.545	-9.550
ALTRI BENI	1.439	1.888	449
CANCELLERIA E STAMPATI	83.888	76.231	-7.657
	-668.043	-549.598	-118.445

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO			
ACCANT.ONERI PREGRESSI RINNOVO CONTR. DEL PE	0	0	0
	0	0	0
UTENZE			
ENERGIA ELETTRICA	460.086	546.651	86.565
TELEFONO	131.352	132.041	689
ACQUA	121.504	121.723	219
GAS	203.187	207.924	4.737
	916.129	1.008.339	92.210
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-29.182.875	-30.336.599	1.153.724
<u>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</u>	1.655.342	2.215.619	560.277
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
PROVENTI FINANZIARI			
INTERESSI ATTIVI			
ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	1.378	505	-873
ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI SU C/POSTALI E	68	57	-11
	1.446	562	-884
ONERI FINANZIARI			
ONERI FINANZIARI			
SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2.142	2.383	241
	-2.142	-2.383	241
TOTALE	-696	-1.821	1.125
<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
PROVENTI STRAORDINARI			
PLUSVALENZE			
PLUSVALENZE DI ALIENAZ. DI BENI	0	0	0
	0	0	0
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
INSUSSISTENZE ATTIVE.	132.808	288.250	155.442
ALTRE SOPRAVV. ATTIVE	527.715	203.099	-324.616
UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	134.640	0	-134.640
	795.163	491.349	-303.814

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO			
	2010	2011	Variazioni
ENTRATE VARIE			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	38.235	23.814	-14.421
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	83	80	-3
	<u>38.318</u>	<u>23.894</u>	<u>-14.424</u>
ONERI STRAORDINARI			
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
PERDITE SU CREDITI	264.640	110.000	-154.640
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	0	661	
INSUSSISTENZE PASSIVE	11.782	59.898	48.116
ALTRE SOPRAVV. PASSIVE	9	16.221	16.212
	<u>-276.431</u>	<u>-186.780</u>	<u>-89.651</u>
MINUSVALENZE			
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI	366	2.038	1.672
	<u>-366</u>	<u>-2.038</u>	<u>1.672</u>
	<u>556.684</u>	<u>326.425</u>	<u>-230.259</u>
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	555.988	324.604	-231.384
RISULTATO ANTE IMPOSTE	2.211.330	2.540.223	328.893
IMPOSTE E TASSE			
IMPOSTE SUL REDDITO			
IMPOSTE SUL REDDITO	32.250	31.849	401
IRAP PERS. DIP.	1.208.347	1.260.223	51.876
IRAP DOVUTA PER ALTRI SOGGETTI	116.661	127.513	10.852
TOTALE IMPOSTE	-1.357.258	-1.419.585	62.327
UTILE D'ESERCIZIO	854.072	1.120.638	266.566