

**Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011**

| | Previsione 2009 | Previsione 2010 | Previsione 2011 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Valore della produzione | | | |
| A.1. Contributi in c/esercizio | 29.161.967,79 | 31.456.307,17 | 31.693.069,11 |
| A.2. Proventi e ricavi diversi | 922.629,97 | 920.654,69 | 948.500,00 |
| A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5. Costi capitalizzati | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Totale A. Valore della produzione | 30.084.597,76 | 32.376.961,86 | 32.657.569,11 |
| B. Costi della produzione | | | |
| B.1. Acquisti di esercizio | 3.263.500,00 | 3.325.000,00 | 3.375.000,00 |
| B.2. Manutenzione e riparazione | 828.500,00 | 846.000,00 | 920.000,00 |
| B.3. Costi per prestazioni di servizi | 1.173.828,50 | 1.309.143,27 | 1.209.652,00 |
| B.4. Godimento di beni di terzi | 173.000,00 | 320.000,00 | 342.000,00 |
| B.5. Personale del comparto | 10.387.103,59 | 11.046.050,01 | 11.123.034,00 |
| B.6. Personale dirigenza amministrativa e sanitaria | 1.444.434,58 | 1.552.188,92 | 1.601.699,70 |
| B.7. Personale medico veterinario | 5.341.689,14 | 5.364.218,56 | 6.178.615,57 |
| B.8. Altri oneri del personale | 767.200,00 | 1.824.200,00 | 1.376.000,00 |
| B.9. Spese amministrative e generali | 1.364.530,00 | 1.371.310,00 | 1.394.458,22 |
| B.10. Servizi tecnici | 1.458.000,00 | 1.626.000,00 | 1.716.000,00 |
| B.11. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.12. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 1.614.801,81 | 1.561.856,70 | 1.588.738,00 |
| B.13. Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.14. Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.15. Accantonamenti tipici dell'esercizio | 1.030.207,44 | 880.930,39 | 388.651,00 |
| Totale B. Costi della produzione | 28.846.795,06 | 31.026.897,86 | 31.213.848,49 |
| C. Proventi ed oneri finanziari | | | |
| C.1. Oneri finanziari | 12.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| C.2. Interessi | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| C.3. Entrate varie | 1.090,00 | 50,00 | 30.050,00 |
| Totale C. Proventi ed oneri finanziari | 10.410,00 | 7.450,00 | -25.350,00 |
| D. Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Proventi ed oneri straordinari | | | |
| E.1. Minusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2. Plusvalenze | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E.3. Sopravvenienze attive | 0,00 | 15.000,00 | 31.000,00 |
| E.4. Sopravvenienze passive | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| E.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale E. Proventi ed oneri straordinari | 0,00 | 16.000,00 | -85.000,00 |
| Risultato prima delle imposte | 1.227.392,70 | 1.358.614,01 | 1.384.070,62 |
| F. Imposte e tasse | 1.227.392,69 | 1.358.614,00 | 1.384.070,62 |
| Utile o perdita di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011

Ricavi

| Codice | Descrizione | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 450 | Valore della produzione | | | |
| 45001 | Contributi in c/esercizio | | | |
| 4500101 | Trasferimenti da Fondo Sanitario Nazionale | 26.431.610,47 | 25.014.610,65 | 24.957.618,00 |
| 4500102 | Assegnazioni finalizzate da Comunità Europea e altri Enti | 0,00 | 0,00 | 88.670,00 |
| 4500103 | Assegnazioni dal Ministero per ricerche finalizzate | 0,00 | 1.492.680,00 | 1.075.193,70 |
| 4500104 | Assegnazioni dal Ministero per ricerche correnti | 1.702.423,32 | 1.361.174,41 | 1.512.205,80 |
| 4500105 | Assegnazioni dal Ministero per centri di referenza | 334.074,00 | 671.598,00 | 495.000,00 |
| 4500106 | Assegnazioni dal Ministero per piani finalizzati | 253.860,00 | 210.067,50 | 689.095,00 |
| 4500107 | Contributi per oneri contrattuali per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500108 | Assegnazioni finalizzate da Regione Piemonte | 290.000,00 | 484.880,00 | 507.000,00 |
| 4500109 | Assegnazioni finalizzate da Regione Liguria | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4500110 | Assegnazioni finalizzate da Regione Valle d'Aosta | 0,00 | 241.410,00 | 364.900,00 |
| 4500111 | Piano latte qualità parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500112 | Contributi in conto esercizio da enti pubblici e privati | 20.000,00 | 25.000,00 | 83.500,00 |
| 4500113 | Contributo regionale per Osservatorio Epidemiologico | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500114 | Finanziamento stabilizzazione personale Legge 3/2001 | 0,00 | 1.919.886,61 | 1.919.886,61 |
| | Totale | 29.161.967,79 | 31.456.307,17 | 31.693.069,11 |
| 45002 | Proventi e ricavi diversi | | | |
| 4500201 | Piano Brucellosi e altri piani di profilassi | 171.663,80 | 230.254,64 | 225.000,00 |
| 4500202 | Piano Leucosi | 85.966,17 | 105.400,05 | 100.000,00 |
| 4500203 | Proventi da attività di controllo previste dal D.L. 194/08 | 280.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4500204 | Attività di controllo latte qualità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500205 | Proventi da fatturazione vaccini | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4500206 | Proventi da prestazioni di servizi | 180.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 4500207 | Proventi da prestazioni di consulenza del personale dipendente | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 4500208 | Rimborsi spese di segreteria | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 4500210 | Compartecipazione mensa personale dipendente | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4500211 | Altre entrate | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale | 922.629,97 | 920.654,69 | 948.500,00 |
| 45003 | Concorsi e recuperi. | | | |
| 4500301 | Recuperi per azioni di rivalsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500302 | Rimborso da altre amministrazioni spese personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500303 | Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45004 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | | | |
| 4500401 | Compartecipazione alla spesa sanitaria (tickets) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45005 | Costi capitalizzati | | | |
| 4500501 | Costi capitalizzati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500502 | Utilizzo quota di contributo in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 455 | Rimanenze finali | | | |
| 45501 | Rimanenze finali | | | |
| 4550101 | Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori | 484.105,45 | 511.670,17 | 457.906,00 |
| 4550102 | Prodotti per mantenimento animali da esperimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550103 | Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali | 13.255,97 | 11.200,63 | 22.586,00 |
| 4550104 | Materiali di confezione e imballo | 2.224,33 | 2.681,01 | 2.718,00 |
| 4550105 | Materiali per officina e sicurezza | 2.523,81 | 2.408,93 | 35.781,00 |
| 4550106 | Altri beni | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| 4550107 | Abiti da lavoro | 33.058,34 | 25.865,93 | 0,00 |
| 4550108 | Cancelleria e stampati | 72.378,42 | 84.817,46 | 80.908,00 |
| | Totale | 607.546,32 | 638.644,13 | 600.131,00 |

**Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011**

Ricavi

| Codice | Descrizione | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 460 | Proventi finanziari | | | |
| 46001 | Interessi attivi | | | |
| 4600101 | Entrate per interessi attivi su c/tesoreria | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4600102 | Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4600103 | Entrate per interessi attivi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 46002 | Entrate varie | | | |
| 4600201 | Poste correttive e compensative delle spese | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4600202 | Affitti terreni e immobili | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600203 | Abbuoni e arrotondamenti attivi | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Totale | 1.090,00 | 50,00 | 30.050,00 |
| 465 | Rettifiche positive attività finanziarie | | | |
| 46501 | Rettifiche positive attività finanziarie | | | |
| 4650101 | Rivalutazione dei valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Proventi straordinari | | | |
| 47001 | Plusvalenze | | | |
| 4700101 | Plusvalenze di alienazione di beni | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47002 | Concorsi, recuperi, rimborsi. | | | |
| 4700201 | Concorsi, recuperi, rimborsi. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47003 | Sopravvenienze e insussistenze attive | | | |
| 4700301 | Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700302 | Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700303 | Donazioni e lasciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700304 | Insussistenze attive. | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 4700305 | Altre sopravvenienze attive | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 4700306 | Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 15.000,00 | 31.000,00 |
| 490 | Conti di riepilogo | | | |
| 49001 | Profitti e perdite | | | |
| 4900101 | Perdita di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.693.734,08 | 33.032.155,99 | 33.320.050,11 |

Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011

| Codice | Descrizione | Costi | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
| 310 | Costi della produzione | | | |
| 31001 | Acquisti beni destinati alla produzione | | | |
| 3100101 | Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori | 3.080.000,00 | 3.085.000,00 | 3.090.000,00 |
| 3100102 | Mantenimento animali da esperimento | 39.800,00 | 70.000,00 | 60.000,00 |
| 3100103 | Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3100104 | Materiali di confezione e imballo | 8.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 3100105 | Prodotti per la sicurezza | 58.200,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3100106 | Spese autoparco (carburanti, lavaggi, pedaggi) | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3100107 | Altri beni | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Totale | 3.263.500,00 | 3.325.000,00 | 3.375.000,00 |
| 31002 | Manutenzione ordinaria e riparazione | | | |
| 3100201 | Manutenzione immobili | 69.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 3100202 | Manutenzione impianti | 173.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 3100203 | Manutenzione attrezzature | 450.000,00 | 420.000,00 | 470.000,00 |
| 3100204 | Manutenzione automezzi | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 3100207 | Manutenzione generale | 110.500,00 | 145.000,00 | 120.000,00 |
| 3100208 | Materiali per officina | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale | 828.500,00 | 846.000,00 | 920.000,00 |
| 31003 | Costi per prestazione di servizi | | | |
| 3100301 | Partecipazione di altri Enti a progetti di ricerca | 231.550,00 | 152.750,00 | 105.000,00 |
| 3100302 | Attività di ricerca e piani finalizzati | 0,00 | 12.812,00 | 0,00 |
| 3100303 | Centri di referenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100304 | Contributi ad altri enti pubblici e privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100305 | Piano finalizzato latte qualità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100306 | Pubblicità su quotidiani e periodici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100307 | Formazione e aggiornamento del personale del comparto | 46.823,50 | 48.030,00 | 48.030,00 |
| 3100308 | Formazione e aggiornamento del personale dirigente | 6.031,00 | 6.189,00 | 6.189,00 |
| 3100309 | Formazione e aggiornamento del personale veterinario | 19.424,00 | 20.433,00 | 20.433,00 |
| 3100310 | Accreditamento e qualità | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| 3100311 | Formazione personale CEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100312 | Organizzaz. Convegni eventi finanziam. Esterni | 4.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 3100313 | Organizzaz. Convegni eventi finanziam. CEA | 0,00 | 33.450,00 | 20.000,00 |
| 3100314 | Formazione aggiornamento personale CEA comparto | 0,00 | 8.750,00 | 6.000,00 |
| 3100315 | Formazione aggiornamento personale CEA dirigenza | 0,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 3100316 | Formazione aggiornamento personale CEA veterinario | 0,00 | 20.510,00 | 15.000,00 |
| | Totale | 351.828,50 | 380.424,00 | 279.652,00 |
| 31005 | Godimento di beni di terzi | | | |
| 3100501 | Locazione immobili e spese condominiali | 76.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 |
| 3100502 | Canoni per beni strumentali | 97.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 3100503 | Leasing per attrezzature e altri beni strumentali | 0,00 | 60.000,00 | 2.000,00 |
| | Totale | 173.000,00 | 320.000,00 | 342.000,00 |
| 31006 | Personale del comparto | | | |
| 3100601 | Retribuzioni personale comparto | 5.074.000,00 | 6.050.000,00 | 5.917.000,00 |
| 3100602 | Fondo straordinari e condizioni disagio Comparto (art. 38, c 1) | 166.087,50 | 144.426,70 | 147.602,23 |
| 3100603 | Fondo fasce retr. e posizioni organizzative Comparto (art. 39, c 1) | 950.003,55 | 995.496,65 | 1.022.827,83 |
| 3100604 | Fondo produttività collettiva e individuale Comparto (art. 38, c 4) | 864.678,55 | 886.907,37 | 983.049,47 |
| 3100605 | Fondo incentivazione realizzazione interna opere pubbliche Comparto | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3100606 | Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Comparto | 178.500,00 | 330.000,00 | 400.000,00 |
| 3100607 | Incarichi carico Ente Comparto | 840.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 3100608 | Missioni personale Comparto | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3100609 | Oneri carico ente Comparto | 2.261.915,49 | 2.329.244,29 | 2.346.429,47 |
| 3100610 | Missioni personale Comparto formazione | 26.918,50 | 28.125,00 | 28.125,00 |
| 3100611 | Missioni personale CEA Comparto | 0,00 | 11.850,00 | 8.000,00 |
| | Totale | 10.387.103,59 | 11.046.050,01 | 11.123.034,00 |
| 31007 | Personale dirigenza amministrativa e sanitaria | | | |
| 3100701 | Retribuzioni personale Dirigenza | 622.000,00 | 732.720,00 | 741.000,00 |

Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011

| Codice | Descrizione | Costi | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
| 3100702 | Fondo condizioni di lavoro Dirigenza | 10.382,86 | 10.715,11 | 10.382,86 |
| 3100703 | Esclusività Dirigenza | 105.000,00 | 118.680,00 | 118.040,00 |
| 3100704 | Fondo retribuzione risultato Dirigenza | 101.410,37 | 104.522,10 | 102.979,87 |
| 3100705 | Fondo prestazione individuale Dirigenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100706 | Fondo di posizione Dirigenza amministrativa | 100.026,55 | 103.227,40 | 100.026,55 |
| 3100707 | Fondo di posizione Dirigenza sanitaria | 114.647,86 | 118.303,84 | 114.679,93 |
| 3100708 | Fondo incentivazione realizzazione interna opere pubbliche Dirigenza | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3100709 | Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Dirigenza | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 3100710 | Incarichi carico Ente Dirigenza | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100711 | Missioni personale Dirigenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3100712 | Oneri carico ente Dirigenza | 308.410,94 | 320.805,48 | 332.075,49 |
| 3100713 | Missioni personale Dirigenza formazione | 4.556,00 | 4.715,00 | 4.715,00 |
| 3100714 | Missioni personale CEA Dirigenza | 0,00 | 8.500,00 | 5.000,00 |
| | Totale | 1.444.434,58 | 1.552.188,92 | 1.601.699,70 |
| 31008 | Personale medico veterinario | | | |
| 3100801 | Retribuzioni personale Dirigenza medica | 1.977.000,00 | 2.146.560,00 | 2.327.000,00 |
| 3100802 | Fondo condizioni di lavoro Dirigenza medica | 62.302,03 | 64.295,69 | 62.302,03 |
| 3100803 | Esclusività Dirigenza medica | 475.000,00 | 510.840,00 | 520.000,00 |
| 3100804 | Fondo retribuzione risultato Dirigenza medica | 243.888,25 | 251.340,08 | 314.594,99 |
| 3100805 | Fondo prestazione individuale Dirigenza medica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100806 | Fondo di posizione e ISM Dirigenza medica | 832.751,24 | 894.150,96 | 915.309,73 |
| 3100807 | Incarichi per piani finalizzati, ricerca emergenze sanitarie Dirigenza | 220.500,00 | 190.920,00 | 563.000,00 |
| 3100808 | Incarichi carico Ente Dirigenza medica | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100809 | Missioni personale Dirigenza medica | 165.000,00 | 170.000,00 | 160.000,00 |
| 3100810 | Oneri carico ente Dirigenza medica | 1.128.943,62 | 1.095.688,82 | 1.269.595,82 |
| 3100811 | Missioni personale Dirigenza medica formazione | 15.804,00 | 16.813,00 | 16.813,00 |
| 3100812 | Missioni personale CEA Dirigenza medica | 0,00 | 23.610,00 | 30.000,00 |
| | Totale | 5.341.689,14 | 5.364.218,56 | 6.178.615,57 |
| 31009 | Altri oneri del personale | | | |
| 3100901 | Borse di studio e missioni per progetti | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.150.000,00 |
| 3100902 | Altre tipologie di borse di studio | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3100903 | Collaborazioni ed incarichi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100904 | Costo INAIL Istituto | 122.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 3100905 | Accertamenti sanitari | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 3100906 | Spese espletamento pubblici concorsi | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3100907 | Organizzazione corsi formazione aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100908 | Rimborso dipendenti abbonamenti trasporto | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 3100909 | Spese per medico competente d.lgs. 81/08 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Totale | 767.200,00 | 1.824.200,00 | 1.376.000,00 |
| 31010 | Spese amministrative e generali | | | |
| 3101001 | Indennità e rimborso spese al direttore generale | 180.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 |
| 3101002 | Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo | 130.000,00 | 130.000,00 | 155.000,00 |
| 3101003 | Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario | 130.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 3101004 | Indennità e rimborso spese collegio dei revisori | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3101005 | Indennità e rimborso spese a componenti altri organi collegiali | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 3101006 | Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 3101007 | Biblioteca, fototeca, abbonamenti | 75.000,00 | 92.000,00 | 110.000,00 |
| 3101008 | Spese postali e valori bollati | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3101009 | Spese legali | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3101010 | Quote associative e partecipazione a convegni | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3101011 | Minute spese di natura diversa | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.108,22 |
| 3101012 | Consulenze | 60.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3101013 | Tasse, tributi | 45.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 3101014 | Perdite su cambi | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3101015 | Cancelleria e stampati | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3101016 | Assicurazioni | 73.000,00 | 98.000,00 | 85.000,00 |
| 3101017 | Spese espletamento gare | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3101018 | Contributo all'Università di Torino per scuole di specializzazione | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3101019 | Altre somme non attribuibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101020 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011

| Codice | Descrizione | Costi | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
| 3101021 | Abbuoni e arrotondamenti passivi | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| 3101022 | Organizzazione convegni eventi Ente | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3101023 | Convenzioni Enti Pubblici | 19.000,00 | 44.000,00 | 37.000,00 |
| 3101024 | Incarichi professionali | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| 3101025 | Indennità e rimborsi spese organismo indipendente di valutazione | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Totale | 1.364.530,00 | 1.371.310,00 | 1.394.458,22 |
| 31011 | Servizi tecnici | | | |
| 3101101 | Servizi elaborazione dati | 300.000,00 | 330.000,00 | 280.000,00 |
| 3101102 | Servizi di lavanderia e noleggio abiti da lavoro | 97.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3101103 | Servizi di pulizia | 310.000,00 | 310.000,00 | 340.000,00 |
| 3101104 | Spese mensa | 310.000,00 | 440.000,00 | 520.000,00 |
| 3101105 | Servizi smaltimento rifiuti | 245.000,00 | 260.000,00 | 240.000,00 |
| 3101106 | Servizi vigilanza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3101107 | Spese di spedizione e trasporto | 190.000,00 | 190.000,00 | 240.000,00 |
| | Totale | 1.458.000,00 | 1.626.000,00 | 1.716.000,00 |
| 31012 | Ammortamenti delle Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 3101201 | Costi di impianto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101202 | Costi di ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101203 | Costi di ricerca e di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101204 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101205 | Spese incrementative beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101206 | Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31013 | Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali | | | |
| 3101301 | Fabbricati | 473.761,40 | 471.177,69 | 488.492,00 |
| 3101302 | Impianti e macchinari | 130.552,88 | 129.448,80 | 127.582,00 |
| 3101303 | Attrezzature tecnico scientifiche | 737.733,89 | 706.319,16 | 698.718,00 |
| 3101304 | Mobili ed arredi | 86.227,05 | 88.283,46 | 96.038,00 |
| 3101305 | Automezzi | 2.347,46 | 249,30 | 250,00 |
| 3101306 | Attrezzature elettroniche e da ufficio | 183.167,18 | 166.378,29 | 177.658,00 |
| 3101307 | Atterzzature minute da laboratorio | 1.011,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 1.614.801,81 | 1.561.856,70 | 1.588.738,00 |
| 31014 | Svalutazione di crediti | | | |
| 3101401 | Accantonamento fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31015 | Rimanenze iniziali | | | |
| 3101501 | Prodotti chimico farmaceutici e materiali di consumo per laboratori | 484.105,45 | 511.670,17 | 457.906,00 |
| 3101502 | Prodotti per mantenimento animali da esperimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101503 | Prodotti di pulizia, igiene e disinfestazione locali | 13.255,97 | 11.200,63 | 22.586,00 |
| 3101504 | Materiali di confezione e imballo | 2.224,33 | 2.681,01 | 2.718,00 |
| 3101505 | Materiali per officina e sicurezza | 2.523,81 | 2.408,93 | 35.781,00 |
| 3101506 | Altri beni | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| 3101507 | Abiti da lavoro | 33.058,34 | 25.865,93 | 0,00 |
| 3101508 | Cancelleria e stampati | 72.378,42 | 84.817,46 | 80.908,00 |
| | Totale | 607.546,32 | 638.644,13 | 600.131,00 |
| 31016 | Accantonamenti tipici dell'esercizio | | | |
| 3101601 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101602 | Accantonamenti per imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101603 | Altri accantonamenti | 459.462,92 | 600.000,00 | 388.651,00 |
| 3101604 | Accantonamento per oneri pregressi rinnovo contratti del personale | 570.744,52 | 280.930,39 | 0,00 |
| | Totale | 1.030.207,44 | 880.930,39 | 388.651,00 |
| 31017 | Utenze | | | |
| 3101701 | Energia elettrica | 455.000,00 | 518.719,27 | 490.000,00 |
| 3101702 | Telefono | 135.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| 3101703 | Acqua | 70.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |

**Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
anno 2011**

| Codice | Descrizione | Costi | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | previsioni 2009 | previsioni 2010 | previsioni 2011 |
| 3101704 | Gas | 162.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 |
| 3101705 | Altre utenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 822.000,00 | 928.719,27 | 930.000,00 |
| 315 | Oneri finanziari | | | |
| 31501 | Oneri finanziari | | | |
| 3150101 | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 3150102 | Spese per servizio di tesoreria | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3150103 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 12.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 320 | Rettifiche negative attività finanziarie | | | |
| 32001 | Rettifiche negative | | | |
| 3200101 | Svalutazione dei valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Oneri straordinari | | | |
| 32501 | Minusvalenze | | | |
| 3250101 | Minusvalenze di alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32504 | Sopravvenienze e insussistenze | | | |
| 3250401 | Perdite su crediti | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3250402 | Poste correttive e competenze entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3250403 | Insussistenze passive | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3250404 | Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3250405 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 330 | Imposte sul reddito | | | |
| 33001 | Imposte sul reddito | | | |
| 3300101 | Imposte sul reddito | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3300102 | IRAP personale dipendente | 1.122.992,69 | 1.179.214,00 | 1.242.920,62 |
| 3300103 | IRAP dovuta per altri soggetti | 54.400,00 | 139.400,00 | 101.150,00 |
| | Totale | 1.227.392,69 | 1.358.614,00 | 1.384.070,62 |
| 390 | Conti di riepilogo | | | |
| 39001 | Profitti e perdite | | | |
| 3900101 | Utile di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.693.734,08 | 33.032.155,99 | 33.320.050,11 |