

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2023 – 2025

CONTO ECONOMICO				
	Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013	BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1)	Contributi in c/esercizio	46.843.879,10	47.889.120,48	48.936.307,23
A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	35.822.837,00	36.822.837,00	37.822.837,00
610010060	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto (F.S.N.)	35.822.837,00	36.822.837,00	37.822.837,00
A.1.B)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.761.362,95	5.806.577,45	5.853.736,17
A.1.B.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.094.500,00	2.098.563,50	2.102.801,73
610010111	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.094.500,00	2.098.563,50	2.102.801,73
A.1.B.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			
A.1.B.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura EXTRA LEA			
A.1.B.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			
610010112	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
A.1.B.5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	897.000,00	935.571,00	975.800,55
610010140	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - D.Lgs. 32/2021 art. 15 -contributo 3,5%	487.000,00	507.941,00	529.782,46
610010141	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - D.Lgs. 32/2021- controlli ufficiali	410.000,00	427.630,00	446.018,09
A.1.B.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.769.862,95	2.772.442,95	2.775.133,89
610010240	Contributi da altri enti pubblici - per Emergenze L. 3/2001	252.000,00	252.000,00	252.000,00
610010251	Contributi da altri enti pubblici - per Emergenze varie - Banca Vaccino	-	-	-
610010252	Contributi da Ministero - vincolati (no ricerca)	-	-	-
610010051	Contributi da Ministero - L.205/2017 - Piramide della Ricerca	2.457.862,95	2.457.862,95	2.457.862,95
610010401	Contributi da Ministero - D.Lgs. 32/2021 art. 15 - contributo 5%	60.000,00	62.580,00	65.270,94
610010402	Contributi da Ministero e altri enti pubblici - altro	-	-	-
610010400	Contributi da altri enti pubblici -Finanziamento Bilinguismo Bolzano	-	-	-
A.1.C)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.252.079,15	5.252.079,15	5.252.079,15
A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.280.983,16	2.280.983,16	2.280.983,16
610010041	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.280.983,16	2.280.983,16	2.280.983,16
A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
610010021	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A.1.C.3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.313.195,99	2.313.195,99	2.313.195,99
610010158	Contributi da Regione e Prov. Aut. per ricerca	-	-	-
610010159	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
610010050	Contributi da Ministeri per ricerca	137.183,08	137.183,08	137.183,08
610010161	Contributi da altri soggetti pubblici esteri per ricerca	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00
610010042	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca corrente	20.112,91	20.112,91	20.112,91
610010022	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca finalizzata	-	-	-
610010203	Contributo da Ministero per 5 per mille per ricerca	8.400,00	8.400,00	8.400,00
A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca	507.900,00	507.900,00	507.900,00
610010201	Contributi da privati per ricerca	507.900,00	507.900,00	507.900,00
A.1.D)	Contributi in c/esercizio da privati	7.600,00	7.626,88	7.654,91
A.1.D.1)	Contributi da privati	7.600,00	7.626,88	7.654,91
610010206	Contributi da privati per Missioni dipendenti	7.600,00	7.626,88	7.654,91
610010202	Contributi da privati per Altro	-	-	-
A2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
A3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			

CONTO ECONOMICO				
	Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013	BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
A4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.223.950,00	5.748.579,85	6.295.768,79
A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogati ad aziende sanitarie pubbliche	900.900,00	939.638,70	980.043,17
620010200	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Piani brucellosi	28.000,00	29.204,00	30.459,77
620010400	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Piani leucosi	13.600,00	14.184,80	14.794,75
620010500	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Monitoraggio IBR	-	-	-
620010600	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Piano BVD-MD	-	-	-
620010700	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri Piani di monitoraggio	-	-	-
620010660	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.200,00	21.068,60	21.974,55
620010670	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Analisi sui tamponi Covid-19	-	-	-
620010960	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri ricavi e proventi	-	-	-
620010900	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Convenzioni per attività analitica	-	-	-
620011000	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altre convenzioni	-	-	-
620010980	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Circuiti interlaboratorio AQUA	-	-	-
620010202	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Piani brucellosi	47.500,00	49.542,50	51.672,83
620010402	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Piani leucosi	20.600,00	21.485,80	22.409,69
620010502	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Monitoraggio IBR	93.300,00	97.311,90	101.496,31
620010602	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Piano BVD-MD	186.400,00	194.415,20	202.775,05
620010702	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Altri Piani di monitoraggio	94.000,00	98.042,00	102.257,81
620010662	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione	146.500,00	152.799,50	159.369,88
620010680	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Analisi sui tamponi Covid-19	50.000,00	52.150,00	54.392,45
620010902	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Convenzioni per attività analitica	62.800,00	65.500,40	68.316,92
620011002	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Altre convenzioni	88.000,00	91.784,00	95.730,71
620010952	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Antigeni, reagenti e altro	29.000,00	30.247,00	31.547,62
620010962	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Altri ricavi e proventi	1.000,00	1.043,00	1.087,85
620010982	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad Aziende sanitarie pubbliche extra Regione - Circuiti interlaboratorio AQUA	20.000,00	20.860,00	21.756,98
A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-
620010665	Prest.Sanitarie intramoenia - consulenze	-	-	-
A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Altro	4.323.050,00	4.808.941,15	5.315.725,62
620010201	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Piani Brucellosi	-	-	-
620010401	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Piani Leucosi	-	-	-
620010501	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Piani IBR	-	-	-
620010601	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Piani BVD-MD	-	-	-
620010701	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Altri piani di monitoraggio	-	-	-
620010661	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici	13.800,00	14.393,40	15.012,32
620010901	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Convenzioni per attività analitica	2.100,00	2.190,30	2.284,48
620011001	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Altre convenzioni	32.000,00	33.376,00	34.811,17
620010951	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Antigeni, reagenti e altro	-	-	-
620010961	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Altri ricavi e proventi	300,00	312,90	326,35
620010981	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati ad altri soggetti pubblici - Circuiti interlaboratorio AQUA	-	-	-
620010664	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni	7.200,00	7.509,60	7.832,51
620010666	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni - Convenzioni per attività analitica	-	-	-
620010904	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni - Convenzioni per attività analitica	-	-	-
620011004	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni - Altre convenzioni	-	-	-
620010964	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni - Altri ricavi e proventi	550,00	573,65	598,32
620010984	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a Comuni - Circuiti interlaboratorio AQUA	-	-	-
620010603	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Piani BVD-MD	-	-	-
620010703	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Altri piani di monitoraggio	-	-	-
620010663	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati	2.523.000,00	2.931.489,00	3.357.543,03
620010690	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Analisi su tamponi Covid-19	-	-	-
620010903	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Convenzioni per attività analitica	760.100,00	792.784,30	826.874,02
620011003	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Altre convenzioni	350.000,00	365.050,00	380.747,15
620010950	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Antigeni, reagenti e altro	180.000,00	187.740,00	195.812,82
620010963	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Altri ricavi e proventi	20.000,00	20.860,00	21.756,98
620010983	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Circuiti interlaboratorio AQUA	70.000,00	73.010,00	76.149,43
620010061	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Sezioni territoriali	322.000,00	335.846,00	350.287,38
620010112	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogati a soggetti privati - Sangue canino	42.000,00	43.806,00	45.689,66
A5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	293.418,68	306.035,68	319.195,21
630020600	Rimborsi assicurativi	15.110,68	15.760,44	16.438,14
630020702	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in comando in Regione	-	-	-
630020700	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in comando in Aziende sanitarie	8.700,00	9.074,10	9.464,29
630020701	Rimborso degli oneri stipendiali del personale IZS in comando in altri Enti Pubblici	143.800,00	149.983,40	156.432,69
630020801	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri Enti Pubblici	1.327,00	1.384,06	1.443,57

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

CONTO ECONOMICO				
	Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013	BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
630020802	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.200,00	8.552,60	8.920,36
680010020	Ribassi e abbuoni attivi	250,00	260,75	271,96
630020803	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati - recupero mensa	110.000,00	114.730,00	119.663,39
630020805	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati - recupero spese legali ed interessi	6.031,00	6.290,33	6.560,81
A6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			
A7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	43.055,07	44.906,43	46.837,40
690010021	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.458,25	10.907,95	11.376,99
690010023	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Stato	32.596,82	33.998,48	35.460,41
690010022	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Riserve per donazioni e lasciti	-	-	-
A8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
A9)	Altri ricavi e proventi	88.379,00	92.179,30	96.143,01
A.9.A)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	74.000,00	77.182,00	80.500,82
620020021	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Aziende sanitarie	1.700,00	1.773,10	1.849,34
620020022	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/privati	40.000,00	41.720,00	43.513,96
620020023	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/altri soggetti pubblici	-	-	-
620020024	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Comuni	300,00	312,90	326,35
620020025	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Organizzazione corsi di formazione v/Sogg.Pubblici extra Regione	5.000,00	5.215,00	5.439,25
620020060	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Altro	27.000,00	28.161,00	29.371,92
630010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie - Sponsorizzazioni	-	-	-
A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	6.679,00	6.966,20	7.265,75
630010042	Fitti attivi per locazione immobili	6.679,00	6.966,20	7.265,75
630010020	Fitti attivi per locazione terreni	-	-	-
A.9.C)	Altri proventi diversi	7.700,00	8.031,10	8.376,44
630010050	Altri proventi non sanitari	7.700,00	8.031,10	8.376,44
TOTALE A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	52.492.681,85	54.080.821,74	55.694.251,64

CONTO ECONOMICO				
Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1)	Acquisti di beni	5.348.500,00	5.497.516,50	5.652.940,73
B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	4.875.500,00	5.005.596,50	5.141.287,15
410010085	Materiali per la profilassi (vaccini) - Stabulogeno per Pesci	-	-	-
410010030	Materiali per la profilassi (vaccini) - Banca vaccino	-	-	-
410010100	Materiali per la profilassi (vaccini) - Parvokan	-	-	-
410010020	Materiali e Prodotti per uso veterinario	4.000.000,00	4.098.900,00	4.202.052,70
410010080	Materiali e Prodotti per uso veterinario - per prestazione a pagamento	700.000,00	730.100,00	761.494,30
410010120	Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e mantenimento animali e cavie	75.000,00	76.075,00	77.196,23
410010130	Altri beni e prodotti sanitari	100.500,00	100.521,50	100.543,92
B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	473.000,00	491.920,00	511.653,58
410020020	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	67.000,00	69.795,00	72.710,19
410020040	Combustibili, carburanti e lubrificanti	160.000,00	166.880,00	174.055,84
410020080	Cancelleria	26.000,00	27.075,00	28.196,23
410020090	Supporti informatici di consumo	16.000,00	16.645,00	17.317,74
410020060	Materiale per la manutenzione	71.000,00	74.010,00	77.149,43
410020030	Altri beni non sanitari - Dispositivi di Protezione individuale e per la sicurezza	108.000,00	112.300,00	116.784,90
410020100	Altri beni non sanitari	25.000,00	25.215,00	25.439,25
B2)	Acquisti di servizi sanitari	2.364.271,62	2.388.127,02	2.413.008,20
B.2.A)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
B.2.B)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
B.2.C)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
B.2.D)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
B.2.E)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			
B.2.F)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			
B.2.G)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
B.2.H)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
B.2.I)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			
B.2.J)	Acquisti prestazioni termali in convenzione			
B.2.K)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			
B.2.L)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
B.2.M)	Compartecipazione al personale per att. Libero-professionale (intramoenia)			
410030090	Intramoenia-Compartecipaz al personale per attiv.libero professionale	-	-	-
B.2.N)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari			
B.2.O)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.739.771,62	1.749.630,52	1.759.913,35
410030210	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410030300	Consulenze sanitarie da privati	68.700,00	70.579,10	72.539,00
410030400	Coll.coord.cont.da priv - sanitarie	-	-	-
410030402	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Formazione	-	-	-
410030404	Coll.coord.cont.da Priv-sanit-Missioni (Comp.Access)	-	-	-
410030500	Borse Studio Area Sanitaria	1.670.071,62	1.678.051,42	1.686.374,35
410030502	Borse Studio Area Sanitaria-Formazione	-	-	-
410030504	Borse Studio Area Sanitaria-Missioni (comp.accessorie)	-	-	-
410030501	Borse Studio Area San. ad altri enti	-	-	-
410030520	Tirocini sanitari	-	-	-
410030710	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici	-	-	-
410030711	Rimb.comandi Pers.san.da Enti Pubblici-missioni	-	-	-
B.2.P)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	624.500,00	638.496,50	653.094,85
410030810	Altri ser.san.da altri Enti Pubblici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
410030813	Esami da altri Enti Pubblici	140.000,00	145.590,00	151.420,37
410030815	Ass.Spec.Vet.da Enti Pubblici	38.500,00	38.650,50	38.807,47
410030817	Medicina prev. da Enti pubblici	1.000,00	1.043,00	1.087,85
410030860	Altri Serv.Sanit.da Privato	236.000,00	237.548,00	239.162,56
410030861	Altri Serv.Sanit.da Privato - AC	-	-	-
410030862	Medicina Prev. da Privato	60.000,00	62.580,00	65.270,94
410030863	Esami da Privati	75.000,00	76.505,00	78.074,72
410030864	Ring test	61.000,00	63.580,00	66.270,94
410030865	Ass.spec.Vet. da Privato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
410030870	Service manutenz. Attrezz. sanitarie	-	-	-
B.2.Q)	Costi per differenziale Tariffe TUC			

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B3)	Acquisti di servizi non sanitari	7.938.449,34	8.239.253,07	8.552.991,36
B.3.A)	Servizi non sanitari	7.682.310,00	7.975.669,34	8.281.643,14
410040120	Noleggio lavaggio biancheria	170.000,00	176.020,00	182.298,86
410040100	Pulizia locali	250.000,00	260.750,00	271.962,25
410040140	Mensa	510.000,00	527.200,00	545.139,60
410040040	Riscaldamento	1.000.000,00	1.043.000,00	1.087.849,00
410040050	Spedizioni trasporti (non sanitari)	260.000,00	263.440,00	267.027,92
410040051	Service trasporti (non sanitari)	-	-	-
410040110	Smaltimento rifiuti	410.000,00	427.630,00	446.018,09
410040010	Utenze telefoniche	-	-	-
410040011	Telefono - linee fisse	20.000,00	20.860,00	21.756,98
410040012	Telefono - linee dati	128.200,00	133.712,60	139.462,24
410040013	Telefono - linee mobili	10.000,00	10.430,00	10.878,49
410040020	Energia elettrica	2.600.000,00	2.711.800,00	2.828.407,40
410040030	Acqua	140.000,00	146.020,00	152.298,86
410040071	Premi di Assicuraz.-RC Professionale	4.000,00	4.172,00	4.351,40
410040072	Premi di Assicurazione-Altri Premi	127.000,00	132.418,00	138.068,97
410040420	Altri Serv.Non San.da enti pubblici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
410040422	Pubbl.Bandi Inser.da Enti Pubblici	14.755,00	15.389,47	16.051,22
410040424	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici	23.000,00	23.559,00	24.142,04
410040425	Org.Corsi Conv.da Enti Pubblici - AC	5.000,00	5.215,00	5.439,25
410040150	Vigilanza	175.000,00	182.525,00	190.373,58
410040060	Traslochi e facchinaggio	10.000,00	10.430,00	10.878,49
410040130	Servizi Outsourcing Personale	140.000,00	146.020,00	152.298,86
410040430	Altri Serv.non San.da Privato	525.400,00	543.692,20	562.770,96
410040432	Spese postali	20.500,00	21.338,50	22.213,06
410040435	Stampe e rilegature-da privato	18.000,00	18.344,00	18.702,79
410040437	Spese di rappresentanza-da privato	2.320,00	2.376,76	2.435,96
410040460	Spese per pubblicazione bandi-da privato	101.000,00	102.118,00	103.284,07
410040480	Org.corsi e convegni-da privato	58.000,00	58.344,00	58.702,79
410040485	Org.corsi e convegni AC-da privato	-	-	-
410040490	Spese Commerciali banca	4.000,00	4.172,00	4.351,40
410040441	Spese per accreditamento (Accredia)	40.000,00	41.720,00	43.513,96
410040450	Miss Dipend (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	120.000,00	120.860,00	121.756,98
410040451	Miss non dip (rimb viaggi soggiorno)-A serv nn sanit da priv	25.000,00	25.215,00	25.439,25
410040455	Miss non dip (formazione)-A serv nn sanit da priv	32.000,00	32.086,00	32.175,70
410040470	Biblioteca	47.000,00	48.935,00	50.953,21
410040440	Servizi assistenza informatica	612.135,00	634.156,81	657.125,55
410040438	Pedaggi autostradali	40.000,00	41.720,00	43.513,96
B.3.B)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	148.139,34	153.347,73	158.780,08
410040510	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410040550	Consulenze non sanitarie da privato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410040551	Lavoro interinale area non sanitaria	30.000,00	31.290,00	32.635,47
410040552	Spese notarili e legali	8.600,00	8.969,80	9.355,50
410040554	Incentivi-compensi personale comparto Ufficio Legale	-	-	-
410040556	Incentivi funzioni tecniche	-	-	-
410040560	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
410040562	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Formazione	-	-	-
410040564	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - Missioni (Comp. Access.)	-	-	-
410040570	Borse di studio non sanitarie	71.366,84	73.360,01	75.438,89
410040572	Borse di studio non sanitarie - Formazione	-	-	-
410040574	Borse di studio non sanitarie - Missioni (Comp.Access)	-	-	-
410040575	Tirocinanti	-	-	-
410040710	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	36.172,50	37.727,92	39.350,22
410040711	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici - Missioni	-	-	-
410040720	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione	-	-	-
410040721	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione - Missioni	-	-	-
410040730	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università	-	-	-
410040731	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Università - Missioni	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B.3.C)	Formazione	108.000,00	110.236,00	112.568,14
410040215	Formazione da Enti Pubblici - Risorse Umane	2.000,00	2.086,00	2.175,70
410040216	Formazione da Enti Pubblici per dipendenti - Centro Formazione Permanente	7.000,00	7.258,00	7.527,09
410040220	Formazione da privato - Risorse Umane	68.000,00	68.774,00	69.581,28
410040221	Formazione da privato per dipendenti - Centro Formazione Permanente	31.000,00	32.118,00	33.284,07
B4)	Manutenzione e riparazione	2.602.000,00	2.709.500,00	2.821.622,50
B.4.A)	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	640.000,00	667.520,00	696.223,36
410040300	Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze	610.000,00	636.230,00	663.587,89
410040380	Manutenzioni aree verdi	30.000,00	31.290,00	32.635,47
B.4.B)	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	117.000,00	122.031,00	127.278,33
410040310	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	117.000,00	122.031,00	127.278,33
B.4.C)	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	1.780.000,00	1.852.240,00	1.927.586,32
410040320	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	1.780.000,00	1.852.240,00	1.927.586,32
B.4.D)	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-	-	-
410040330	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-	-	-
B.4.E)	Manutenzione e riparazione automezzi	50.000,00	52.150,00	54.392,45
410040350	Manutenzione e riparazione automezzi	50.000,00	52.150,00	54.392,45
B.4.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	15.000,00	15.559,00	16.142,04
410040340	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	2.000,00	2.043,00	2.087,85
410040345	Altre manutenzioni e riparazioni - Assistenza software	-	-	-
410040360	Manutenzioni e riparazioni altri beni	13.000,00	13.516,00	14.054,19
B5)	Godimento di beni di terzi	420.000,00	427.267,00	434.846,48
B.5.A)	Fitti passivi	500,00	521,50	543,92
420010021	Fitti passivi - area sanitaria	500,00	521,50	543,92
420010022	Fitti passivi - area non sanitaria	-	-	-
B.5.B)	Canoni di noleggio	419.500,00	426.745,50	434.302,56
420010041	Canoni di noleggio - area sanitaria	305.000,00	307.365,00	309.831,70
420010042	Canoni di noleggio - area non sanitaria	114.500,00	119.380,50	124.470,86
B.5.C)	Canoni di leasing	-	-	-
420010061	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
420010062	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
B6)	Costi del personale	26.894.700,85	27.858.701,19	28.864.153,54
B.6.A)	Personale dirigente medico veterinario	6.839.812,01	7.101.912,18	7.375.282,66
430010201	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenza fisse	4.832.220,55	5.031.117,59	5.238.567,21
430010241	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Competenze accessorie	46.805,75	48.718,32	50.713,13
430010261	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Fondo risultato	149.646,87	155.266,73	161.128,24
430010291	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri sociali	1.359.471,74	1.415.142,44	1.473.206,98
430010296	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430010298	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Ind - Oneri pensionistici	-	-	-
430010203	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenza fisse	342.324,42	342.324,42	342.324,42
430010243	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Competenze accessorie	3.406,50	3.406,50	3.406,50
430010263	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Fondo risultato	-	-	-
430010293	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Oneri sociali	105.936,18	105.936,18	105.936,18
430010299	Costo del personale dirigente medico veterinario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
B.6.B)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico veterinario	2.333.406,84	2.429.278,54	2.529.272,72
430010301	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze fisse	1.737.095,30	1.808.901,99	1.883.796,37
430010341	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Competenze accessorie	23.674,77	24.601,59	25.568,26
430010361	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Fondo risultato	69.328,49	71.816,93	74.412,37
430010391	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri sociali	503.308,28	523.958,03	545.495,72
430010396	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430010398	Costo del personale dirigente non medico T. Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430010303	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze fisse	-	-	-
430010343	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Competenze accessorie	-	-	-
430010363	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Fondo risultato	-	-	-
430010393	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Oneri sociali	-	-	-
430010399	Costo del personale dirigente non medico T. Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B.6.C)	Personale comparto ruolo sanitario	6.593.402,75	6.775.511,32	6.965.450,57
430010401	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze fisse	2.989.334,76	3.116.701,31	3.249.544,62
430010441	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Competenze accessorie	102.679,14	107.074,28	111.658,42
430010461	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Produttività	247.345,04	257.873,00	268.853,67
430010491	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri sociali	934.678,94	974.497,86	1.016.028,99
430010496	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430010498	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430010403	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze fisse	-	-	-
430010443	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-
430010463	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Produttività	-	-	-
430010493	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Oneri sociali	-	-	-
430010499	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430010550	Lavori socialmente utili	-	-	-
430010603	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Piramide della Ricerca - Competenze fisse	1.785.550,62	1.785.550,62	1.785.550,62
430010643	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Piramide della Ricerca - Competenze accessorie	1.667,01	1.667,01	1.667,01
430010663	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Piramide della Ricerca - Produttività	-	-	-
430010693	Costo del personale comparto ruolo sanitario T.Det. - Piramide della Ricerca - Oneri sociali	532.147,24	532.147,24	532.147,24
B.6.D)	Personale dirigente altri ruoli	901.489,33	937.315,96	974.683,12
B.6.D.1)	Personale dirigente ruolo professionale	200.859,82	209.496,79	218.505,14
430020201	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze fisse	133.222,42	138.950,98	144.925,87
430020241	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Competenze accessorie	900,40	939,12	979,50
430020261	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Fondo risultato	8.807,75	9.186,48	9.581,50
430020291	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri sociali	29.474,54	30.741,95	32.063,85
430020296	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430020298	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430020203	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Competenze fisse	20.754,71	21.647,16	22.577,99
430020243	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-
430020263	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Fondo risultato	841,11	877,28	915,00
430020293	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Oneri sociali	6.858,89	7.153,82	7.461,43
430020299	Costo del personale dirigente ruolo professionale T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
B.6.D.2)	Personale dirigente ruolo tecnico	153.799,43	157.475,40	161.309,43
430030201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	69.415,24	72.318,50	75.346,60
430030241	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	1.515,56	1.580,09	1.647,39
430030261	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Fondo risultato	5.620,50	5.855,01	6.099,60
430030291	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	11.579,04	12.052,71	12.546,75
430030296	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430030298	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Ind. - oneri pensionistici	-	-	-
430030203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	51.303,98	51.303,98	51.303,98
430030243	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-
430030263	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Fondo risultato	-	-	-
430030293	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	14.365,11	14.365,11	14.365,11
430030299	Costo del personale dirigente ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
B.6.D.3)	Personale dirigente ruolo amministrativo	546.830,08	570.343,77	594.868,55
430040201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	397.821,60	414.927,93	432.769,83
430040241	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	900,40	939,12	979,50
430040261	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Fondo risultato	28.527,04	29.753,70	31.033,11
430040291	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	119.581,04	124.723,02	130.086,11
430040296	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430040298	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430040203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	-	-	-
430040243	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	-	-	-
430040263	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Fondo risultato	-	-	-
430040293	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	-	-	-
430040299	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B.6.E)	Personale comparto altri ruoli	10.226.589,92	10.614.683,19	11.019.464,47
B.6.E.1)	Personale comparto ruolo tecnico	6.127.008,99	6.352.415,90	6.587.515,30
430030401	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze fisse	3.713.607,11	3.867.453,49	4.027.915,26
430030441	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Competenze accessorie	143.245,28	149.375,95	155.770,24
430030461	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Produttività	294.429,22	306.481,85	319.052,74
430030491	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri sociali	1.203.038,45	1.252.893,97	1.304.893,28
430030496	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430030498	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430030403	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze fisse	537.335,90	539.849,86	542.471,92
430030443	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Competenze accessorie	2.789,54	2.800,26	2.811,44
430030463	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Produttività	51.216,83	51.360,35	51.510,04
430030493	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Oneri sociali	181.346,66	182.200,17	183.090,38
430030499	Costo del personale comparto ruolo tecnico T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430030550	Lavori socialmente utili	-	-	-
B.6.E.2)	Personale comparto ruolo amministrativo	4.099.580,93	4.262.267,29	4.431.949,17
430040401	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze fisse	2.745.919,71	2.858.697,29	2.976.324,30
430040441	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Competenze accessorie	73.460,88	76.619,70	79.914,35
430040461	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Produttività	230.051,45	239.255,58	248.855,49
430040491	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri sociali	859.990,20	895.236,17	931.997,72
430040496	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430040498	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Ind. - Oneri pensionistici	-	-	-
430040403	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze fisse	132.237,90	133.841,01	135.513,06
430040443	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Competenze accessorie	778,25	805,06	833,03
430040463	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Produttività	12.654,56	12.789,34	12.929,91
430040493	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Oneri sociali	44.487,98	45.023,14	45.581,31
430040499	Costo del personale comparto ruolo amministrativo T.Det. - Ferie maturate e non godute	-	-	-
430040550	Lavori socialmente utili	-	-	-
B7)	Oneri diversi di gestione	961.814,76	1.003.000,79	1.045.957,83
B.7.A)	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	116.450,00	121.285,35	126.328,62
440020500	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	111.850,00	116.487,55	121.324,51
440020502	Marche da bollo per convenzioni	4.600,00	4.797,80	5.004,11
B.7.B)	Perdite su crediti	-	-	-
440060020	Perdite su crediti	-	-	-
B.7.C)	Altri oneri diversi di gestione	845.364,76	881.715,44	919.629,21
440010020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	623.500,00	650.310,50	678.273,85
440010060	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Revisori	76.500,00	79.789,50	83.220,45
440010080	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Consiglio di Amministrazione	97.400,00	101.588,20	105.956,49
440010085	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Commissario straordinario	-	-	-
440020080	Spese per concorsi (commissioni, ecc)	3.000,00	3.129,00	3.263,55
440020100	Compensi e rimborsi componenti collegi tecnici	3.000,00	3.129,00	3.263,55
440020400	Spese per gestione licenze e brevetti	-	-	-
440020600	Partecipazione regionale spesa Nido	41.764,76	43.560,64	45.433,75
480010020	Ribassi e abbuoni passivi	200,00	208,60	217,57
440020401	Riparto proventi da concessione licenze e brevetti	-	-	-

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B8)	Ammortamenti	4.329.499,12	4.270.775,98	4.166.527,71
B.8.A)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	248.594,94	258.962,03	269.774,90
440030020	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi d'impianto	-	-	-
440030040	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Costi di ricerca	-	-	-
440030060	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto	49.335,24	51.402,91	53.559,49
440030080	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi	181.708,74	189.253,47	197.122,62
440030081	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Concessioni licenze e marchi - software	-	-	-
440030090	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Altro	-	-	-
440030100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	17.550,96	18.305,65	19.092,79
B.8.B)	Ammortamenti dei fabbricati	1.570.163,40	1.637.680,42	1.708.100,67
B.8.B.1)	Ammortamenti dei fabbricati non strumentali	65.484,71	68.300,55	71.237,47
440040012	Ammortamento Nido Aziendale-fabbr non strum	65.484,71	68.300,55	71.237,47
440040015	Ammortamento ristorante-fabbr non strum	-	-	-
B.8.B.2)	Ammortamenti dei fabbricati non strumentali (indisponibili)	1.504.678,69	1.569.379,87	1.636.863,20
440040020	Ammortamenti dei fabbricati non strumentali (indisponibili)	1.504.678,69	1.569.379,87	1.636.863,20
B.8.C)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.510.740,78	2.374.133,53	2.188.652,14
440040040	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Costruzioni leggere	-	-	-
440040060	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari	172.592,51	180.013,99	187.754,59
440040061	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Impianti audiovisivi	-	-	-
440040080	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Attrezzature sanitarie	1.835.853,93	1.670.382,42	1.454.795,60
440040100	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	113.109,23	117.972,93	123.045,77
440040101	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Mobili d'ufficio	53.120,00	55.404,16	57.786,54
440040120	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Automezzi	77.945,37	81.297,02	84.792,79
440040125	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - autoveicoli	4.989,10	5.203,63	5.427,39
440040140	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Macchine d'ufficio	194.653,72	202.916,33	211.534,23
440040160	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni	56.623,72	59.031,66	61.543,15
440040162	Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Altri beni -beni di valore inf. Ai 103 euro	1.853,20	1.911,39	1.972,08
B9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
440090100	Svalutazione dei crediti commerciali	-	-	-
440090101	Svalutazione dei crediti diversi	-	-	-
B10)	Variazione delle rimanenze	- 162.120,17	- 169.091,34	- 176.362,25
B.10.A)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 130.000,00	- 135.590,00	- 141.420,37
440070021	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
660010021	Variazioni delle rimanenze finali - Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
440070022	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	1.005.570,34	1.048.809,86	1.093.908,68
660010022	Variazione delle rimanenze finali - Materiali e Prodotti per uso veterinario	- 1.135.570,34	- 1.184.399,86	- 1.235.329,05
440070023	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
660010023	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
B.10.B)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 32.120,17	- 33.501,34	- 34.941,88
440070041	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.222,67	9.619,24	10.032,87
660010041	Variazione delle rimanenze finali - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 11.342,84	- 11.830,58	- 12.339,29
440070042	Variazioni delle rimanenze iniziali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
660010042	Variazione delle rimanenze finali - Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
440070043	Variazioni delle rimanenze iniziali - Supporti informatici e cancelleria	33.337,79	34.771,31	36.266,48
660010043	Variazione delle rimanenze finali - Supporti informatici e cancelleria	- 48.337,79	- 50.416,31	- 52.584,21
440070044	Variazioni delle rimanenze iniziali - Materiale per la manutenzione	-	-	-
660010044	Variazione delle rimanenze finali - Materiale per la manutenzione	-	-	-
440070045	Variazioni delle rimanenze iniziali - Altri beni non sanitari	50.515,47	52.687,64	54.953,21
660010045	Variazione delle rimanenze finali - Altri beni non sanitari	- 65.515,47	- 68.332,64	- 71.270,94

CONTO ECONOMICO				
	Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013	BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
B11)	Accantonamenti	80.000,00	83.440,00	87.027,92
B.11.A)	Accantonamenti per rischi	-	-	-
440080041	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
440080042	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
440080050	Accantonamenti altri fondi rischi	-	-	-
B.11.B)	Accantonamenti per premio operosità			
B.11.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
B.11.D)	Altri accantonamenti	80.000,00	83.440,00	87.027,92
440080121	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza medica veterinaria	-	-	-
440080122	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - dirigenza non medica	-	-	-
440080123	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo sanitario - comparto	-	-	-
440080124	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - dirigenza	-	-	-
440080125	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo profess. - comparto	-	-	-
440080126	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - dirigenza	-	-	-
440080127	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo tecnico - comparto	-	-	-
440080128	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - dirigenza	-	-	-
440080129	Acc. Rinnovi contratt.: ruolo amministrat. - comparto	-	-	-
440080130	Acc. Rinnovi contrattuali comparto	-	-	-
440080100	Altri accantonamenti	-	-	-
440080110	Altri accantonamenti altri fondi oneri e spese	-	-	-
440080113	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	80.000,00	83.440,00	87.027,92
TOTALE B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	50.777.115,52	52.308.490,21	53.862.714,02
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.715.566,33	1.772.331,53	1.831.537,62
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari			
C.1.A)	Interessi attivi	210,20	219,24	228,67
640010020	Interessi attivi su c/tesoreria	1,20	1,25	1,31
640010040	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,19	0,20	0,21
640010060	Altri interessi attivi	1,01	1,05	1,10
C.1.B)	Altri proventi	209,00	217,99	227,36
630010060	Utili su cambi	209,00	217,99	227,36
C2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
C.2.A)	Interessi passivi			
450010020	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
450010040	Interessi passivi su mutui	-	-	-
450010081	Interessi ed altri oneri finanziari v/Regione	-	-	-
450010082	Interessi ed altri oneri finanziari v/fornitori	-	-	-
450010083	Altri interessi passivi	-	-	-
C.2.B)	Altri oneri			
450020060	Altri oneri finanziari	-	-	-
440020280	Perdite su cambi	-	-	-
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	210,20	219,24	228,67

CONTO ECONOMICO				
	Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013	BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D1)	Rivalutazioni			
D2)	Svalutazioni			
TOTALE D)	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E1)	Proventi straordinari	-	-	-
E.1.A)	Plusvalenze	-	-	-
650010021	Plusvalenze da vendita beni - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
650010022	Plusvalenze da vendita beni - Terreni	-	-	-
650010023	Plusvalenze da vendita beni - Fabbricati disponibili	-	-	-
650010024	Plusvalenze da vendita beni - Fabbricati indisponibili	-	-	-
650010025	Plusvalenze da vendita beni - Impianti e macchinari	-	-	-
650010026	Plusvalenze da vendita beni - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
650010027	Plusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-
650010028	Plusvalenze da vendita beni - Automezzi	-	-	-
650010029	Plusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-
650010030	Altre Plusvalenze	-	-	-
E.1.B)	Altri proventi straordinari	-	-	-
650020040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
650020029	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
650020050	Soprav. attive v/terzi relative al personale	-	-	-
650020039	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
460030024	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
460030040	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
460030045	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
650040020	Altri Proventi Straordinari	-	-	-
E2)	Oneri straordinari	-	-	-
E.2.A)	Minusvalenze	-	-	-
460010021	Minusvalenze da vendita beni - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
460010022	Minusvalenze da vendita beni - Terreni	-	-	-
460010023	Minusvalenze da vendita beni - Fabbricati disponibili	-	-	-
460010024	Minusvalenze da vendita beni - Fabbricati indisponibili	-	-	-
460010025	Minusvalenze da vendita beni - Impianti e macchinari	-	-	-
460010026	Minusvalenze da vendita beni - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
460010027	Minusvalenze da vendita beni - Mobili e arredi	-	-	-
460010028	Minusvalenze da vendita beni - Automezzi	-	-	-
460010029	Minusvalenze da vendita beni - Altri beni	-	-	-
460010030	Altre Minusvalenze	-	-	-
E.2.B)	Altri oneri straordinari	-	-	-
460020021	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
460020022	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
460020050	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
460020051	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
460020052	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
460020040	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
460020045	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
650030024	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
650030040	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
650030045	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
460040020	Altri oneri straordinari	-	-	-
TOTALE E)	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Schema di Bilancio decreto Interministeriale D.M. del 20/03/2013		BEP 2023	BEP 2024	BEP 2025
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.715.776,53	1.772.550,77	1.831.766,29
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
Y1)	IRAP	1.645.776,53	1.699.540,77	1.755.616,86
Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	1.472.395,12	1.524.300,17	1.578.437,14
470010061	IRAP relativa a personale dipendente	1.333.897,04	1.385.802,09	1.439.939,06
470010068	IRAP relativa a personale dipendente - Piramide della Ricerca	138.498,08	138.498,08	138.498,08
Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	155.081,41	156.239,70	157.447,79
470010062	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	155.081,41	156.239,70	157.447,79
Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
470010063	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
Y.1.D)	IRAP relativa a collaboratori occasionali	2.300,00	2.312,90	2.326,35
470010065	IRAP relativa a collaboratori occasionali	2.300,00	2.312,90	2.326,35
Y.1.E)	IRAP relativa ad attività commerciale	16.000,00	16.688,00	17.405,58
470010064	IRAP relativa ad attività commerciale	16.000,00	16.688,00	17.405,58
Y2)	IRES	70.000,00	73.010,00	76.149,43
Y.2.A)	IRES su attività istituzionale	60.000,00	62.580,00	65.270,94
470010051	IRES su attività istituzionale	60.000,00	62.580,00	65.270,94
Y.2.B)	IRES su attività commerciale	10.000,00	10.430,00	10.878,49
470010052	IRES su attività commerciale	10.000,00	10.430,00	10.878,49
Y3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
440080060	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
TOTALE Y)	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	1.715.776,53	1.772.550,77	1.831.766,29
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	- 0,00	0,00