

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

BUDGET GENERALE

ANNO 2023

LEGGE REGIONALE N. 38/1994 ART. 20 : 'Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unita' Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 << Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

ALLEGATI:

BUDGET ECONOMICO

- C.E. Previsionale 2023
- Ripartizione Budget IZS 2023 tra Strutture Complesse
- Le attività dell'IZS della Puglia e della Basilicata

BUDGET FINANZIARIO

- Piano prospettico dei flussi di cassa



istituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA**

BUDGET ECONOMICO

ANNO 2023

LEGGE REGIONALE N. 38/1994 ART. 20 : 'Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unita' Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 << Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Le attività dell'IZS della Puglia e della Basilicata

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 31 Regione Puglia
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2014, n. 28 Regione Basilicata

Art. 3.1	L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d'intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata.
Art. 3.2	L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 270/1993 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 s.m.i., provvede in via ordinaria ai seguenti compiti:
	a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
	b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
	c) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sui prodotti di origine animale e vegetale;
	d) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
	e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo dell'alimentazione animale;
	f) supporto tecnico-scientifico ed operativo alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
	g) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e miglioramento delle produzioni animali;
	h) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
	i) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
	j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
	k) attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
	l) svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;
	m) cooperazione tecnico-scientifica con Istituti veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della Salute;
	n) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
	o) esecuzione di esami ed analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale
	p) esecuzione di esami ed analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione nel settore zootecnico-veterinario.
	q) svolgimento di ogni altro compito in materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato all'Istituto dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, oppure dallo Stato, sentite le Regioni interessate e compatibilmente con le risorse disponibili.
Art. 3	L'Istituto inoltre opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie, nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare.

Ripartizione Budget IZS Puglia e Basilicata anno 2023 per Strutture

**Ripartizione Budget IZS
Puglia e Basilicata
anno 2023 per Strutture**

VALORI ESPRESSI IN
MIGLIAIA DI EURO

COSTI X STRUTTURA DA C.E. PREV.LE 2023	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIREZIONE SANITARIA
Acquisti di beni	€ 333.045,00	€ 1.887.255,00
Acquisti di servizi sanitari	€ 152.445,00	€ 863.855,00
Acquisti di servizi non sanitari	€ 554.020,95	€ 3.139.452,05
Manutenzione e riparazione	€ 147.000,00	€ 833.000,00
Godimento di beni di terzi	€ 15.000,00	€ 85.000,00
Costi del personale	€ 1.918.325,00	€ 11.604.151,00
Oneri diversi di gestione	€ 111.750,00	€ 633.250,00
Ammortamenti	€ 298.057,50	€ 1.688.992,50
Accantonamenti	€ 478.050,00	€ 2.708.950,00
Totale	€ 4.007.693,45	€ 23.443.905,55

**Ripartizione Budget IZS
Puglia e Basilicata
anno 2023 per Strutture**

STRUTTURE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA
DI EURO

COSTI X STRUTTURA DA C.E. PREV.LE 2023	DIREZIONE SANITARIA	MT	TITO	S.C.T. Puglia	T.S.S.	C.SALENT.	TA	CH	BIO	SIERO	VIR	DIAGN	MICROB	OEV	Totale
Acquisti di beni	€ 1.887.255,00	€ 207.598,05	€ 207.598,05	€ 207.598,05	€ 94.362,75	€ 94.362,75	€ 94.362,75	€ 301.960,80	€ 113.235,30	€ 132.107,85	€ 150.980,40	€ 94.362,75	€ 169.852,95	€ 18.872,55	€ 1.887.255,00
Acquisti di servizi sanitari	€ 863.855,00	€ 95.024,05	€ 95.024,05	€ 95.024,05	€ 43.192,75	€ 43.192,75	€ 43.192,75	€ 138.216,80	€ 51.831,30	€ 60.469,85	€ 69.108,40	€ 43.192,75	€ 77.746,95	€ 8.638,55	€ 863.855,00
Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.139.452,05	€ 345.339,73	€ 345.339,73	€ 345.339,73	€ 156.972,60	€ 156.972,60	€ 156.972,60	€ 502.312,33	€ 188.367,12	€ 219.761,64	€ 251.156,16	€ 156.972,60	€ 282.550,68	€ 31.394,52	€ 3.139.452,05
Manutenzioni e riparazioni	€ 833.000,00	€ 91.630,00	€ 91.630,00	€ 91.630,00	€ 41.650,00	€ 41.650,00	€ 41.650,00	€ 133.280,00	€ 49.980,00	€ 58.310,00	€ 66.640,00	€ 41.650,00	€ 74.970,00	€ 8.330,00	€ 833.000,00
Godimento di beni di terzi	€ 85.000,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 13.600,00	€ 5.100,00	€ 5.950,00	€ 6.800,00	€ 4.250,00	€ 7.650,00	€ 850,00	€ 85.000,00
Costi del personale	€ 11.604.151,00	€ 1.276.456,61	€ 1.276.456,61	€ 1.276.456,61	€ 580.207,55	€ 580.207,55	€ 580.207,55	€ 1.856.664,16	€ 696.249,06	€ 812.290,57	€ 928.332,08	€ 580.207,55	€ 1.044.373,59	€ 116.041,51	€ 11.604.151,00
Oneri diversi di gestione	€ 633.250,00	€ 69.657,50	€ 69.657,50	€ 69.657,50	€ 31.662,50	€ 31.662,50	€ 31.662,50	€ 101.320,00	€ 37.995,00	€ 44.327,50	€ 50.660,00	€ 31.662,50	€ 56.992,50	€ 6.332,50	€ 633.250,00
Ammortamenti	€ 1.688.992,50	€ 185.789,18	€ 185.789,18	€ 185.789,18	€ 84.449,63	€ 84.449,63	€ 84.449,63	€ 270.238,80	€ 101.339,55	€ 118.229,48	€ 135.119,40	€ 84.449,63	€ 152.009,33	€ 16.889,93	€ 1.688.992,50
Accantonamenti	€ 2.708.950,00	€ 297.984,50	€ 297.984,50	€ 297.984,50	€ 135.447,50	€ 135.447,50	€ 135.447,50	€ 433.432,00	€ 162.537,00	€ 189.626,50	€ 216.716,00	€ 135.447,50	€ 243.805,50	€ 27.089,50	€ 2.708.950,00
Totale	€ 23.443.905,55	€ 2.578.829,61	€ 2.578.829,61	€ 2.578.829,61	€ 1.172.195,28	€ 1.172.195,28	€ 1.172.195,28	€ 3.751.024,89	€ 1.406.634,33	€ 1.641.073,39	€ 1.875.512,44	€ 1.172.195,28	€ 2.109.951,50	€ 234.439,06	€ 23.443.905,55

Costi della produzione per Struttura

Ripartizione Budget IZS Puglia e Basilicata anno 2023 per Strutture

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

STRUTTURE	AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE SANITARIA	Totali
Acquisti di beni	€ 333.045,00	€ 1.887.255,00	€ 2.220.300
Acquisti di servizi sanitari	€ 152.445,00	€ 863.855,00	€ 1.016.300
Acquisti di servizi non sanitari	€ 554.020,95	€ 3.139.452,05	€ 3.693.473
Manutenzioni e riparazioni	€ 147.000,00	€ 833.000,00	€ 980.000
Godimento di beni di terzi	€ 15.000,00	€ 85.000,00	€ 100.000
Costi del personale	€ 1.918.325,00	€ 11.604.151,00	€ 13.522.476
Oneri diversi di gestione	€ 111.750,00	€ 633.250,00	€ 745.000
Ammortamenti	€ 298.057,50	€ 1.688.992,50	€ 1.987.050
Accantonamenti	€ 478.050,00	€ 2.708.950,00	€ 3.187.000
Costi della produzione per Struttura	AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE SANITARIA	€ 27.451.599