

## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

### DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

# BUDGET GENERALE ANNO 2021

LEGGE REGIONALE N. 38/1994 ART. 20 :'Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità 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 2021
- Ripartizione Budget IZS 2021 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**

**BUDGET ECONOMICO  
ANNO 2021**

LEGGE REGIONALE N. 38/1994 ART. 20 : 'Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità 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.

**Ripartizione Budget IZS Puglia e Basilicata  
anno 2021 per Strutture**

**VALORI ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO**

<b>STRUTTURE</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>	<b>Totali</b>
Acquisti di beni	€ 319.140,00	€ 1.808.460,00	<b>€ 2.127.600</b>
Acquisti di servizi sanitari	€ 253.950,00	€ 1.439.050,00	<b>€ 1.693.000</b>
Acquisti di servizi non sanitari	€ 483.355,95	€ 2.739.017,05	<b>€ 3.222.373</b>
Manutenzioni e riparazioni	€ 139.500,00	€ 790.500,00	<b>€ 930.000</b>
Godimento di beni di terzi	€ 7.950,00	€ 45.050,00	<b>€ 53.000</b>
Costi del personale	€ 2.095.000,00	€ 11.623.000,00	<b>€ 13.718.000</b>
Oneri diversi di gestione	€ 115.500,00	€ 654.500,00	<b>€ 770.000</b>
Ammortamenti	€ 295.166,40	€ 1.672.609,60	<b>€ 1.967.776</b>
Accantonamenti	€ 490.500,00	€ 2.779.500,00	<b>€ 3.270.000</b>
<b>Costi della produzione per Struttura</b>	<b>€ 4.200.062,35</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
			<b>€ 27.751.749</b>

Ripartizione Budget IZS Puglia e Basilicata anno 2021 per Strutture

**Ripartizione Budget IZS  
Puglia e Basilicata  
anno 2021 per Strutture**

VALORI ESPRESI IN  
MIGLIAIA DI EURO

COSTI X STRUTTURA DA C.E. PREV.LE 2021	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
#RIF!	€ 319.140,00
Acquisti di servizi sanitari	€ 253.950,00
#RIF!	€ 483.355,95
#RIF!	€ 139.500,00
#RIF!	€ 7.950,00
#RIF!	€ 2.095.000,00
#RIF!	€ 115.500,00
#RIF!	€ 295.166,40
#RIF!	€ 490.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.200.062,35</b>

**Ripartizione Budget IZS  
Puglia e Basilicata  
anno 2021 per Strutture**

**STRUTTURE**

VALORI ESPRESI IN MIGLIAIA  
DI EURO

COSTI X STRUTTURA DA C.E. PREV.LE 2021	DIREZIONE SANITARIA	MT	TITO	C.SALENT.	T.S.S.	PUT.	TA	CH	BIO	SIERO	VIR	DIAGN	MICROB	OEV	Totali
Acquisti di beni	€ 1.808.460,00	€ 198.930,60	€ 198.930,60	€ 126.592,20	€ 90.423,00	€ 162.761,40	€ 90.423,00	€ 289.353,60	€ 108.507,60	€ 126.592,20	€ 144.676,80	€ 90.423,00	€ 162.761,40	€ 18.084,60	€ 1.808.460,00
Acquisti di servizi sanitari	€ 1.439.050,00	€ 158.295,50	€ 158.295,50	€ 100.733,50	€ 71.952,50	€ 129.514,50	€ 71.952,50	€ 230.248,00	€ 86.343,00	€ 100.733,50	€ 115.124,00	€ 71.952,50	€ 129.514,50	€ 14.390,50	€ 1.439.050,00
Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.739.017,05	€ 301.291,88	€ 301.291,88	€ 191.731,19	€ 136.950,85	€ 246.511,53	€ 136.950,85	€ 438.242,73	€ 164.341,02	€ 191.731,19	€ 219.121,36	€ 136.950,85	€ 246.511,53	€ 27.390,17	€ 2.739.017,05
Manutenzioni e riparazioni	€ 790.500,00	€ 86.955,00	€ 86.955,00	€ 55.335,00	€ 39.525,00	€ 71.145,00	€ 39.525,00	€ 126.480,00	€ 47.430,00	€ 55.335,00	€ 63.240,00	€ 39.525,00	€ 71.145,00	€ 7.905,00	€ 790.500,00
Godimento di beni di terzi	€ 45.050,00	€ 4.955,50	€ 4.955,50	€ 3.153,50	€ 2.252,50	€ 4.054,50	€ 2.252,50	€ 7.208,00	€ 2.703,00	€ 3.153,50	€ 3.604,00	€ 2.252,50	€ 4.054,50	€ 450,50	€ 45.050,00
Costi del personale	€ 11.623.000,00	€ 1.278.530,00	€ 1.278.530,00	€ 813.610,00	€ 581.150,00	€ 1.046.070,00	€ 581.150,00	€ 1.859.680,00	€ 697.380,00	€ 813.610,00	€ 929.840,00	€ 581.150,00	€ 1.046.070,00	€ 116.230,00	€ 11.623.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 654.500,00	€ 71.995,00	€ 71.995,00	€ 45.815,00	€ 32.725,00	€ 58.905,00	€ 32.725,00	€ 104.720,00	€ 39.270,00	€ 45.815,00	€ 52.360,00	€ 32.725,00	€ 58.905,00	€ 6.545,00	€ 654.500,00
Ammortamenti	€ 1.672.609,60	€ 183.987,06	€ 183.987,06	€ 117.082,67	€ 83.630,48	€ 150.534,86	€ 83.630,48	€ 267.617,54	€ 100.356,58	€ 117.082,67	€ 133.808,77	€ 83.630,48	€ 150.534,86	€ 16.726,10	€ 1.672.609,60
Accantonamenti	€ 2.779.500,00	€ 305.745,00	€ 305.745,00	€ 194.565,00	€ 138.975,00	€ 250.155,00	€ 138.975,00	€ 444.720,00	€ 166.770,00	€ 194.565,00	€ 222.360,00	€ 138.975,00	€ 250.155,00	€ 27.795,00	€ 2.779.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 23.551.686,65</b>	<b>€ 2.590.685,53</b>	<b>€ 2.590.685,53</b>	<b>€ 1.648.618,07</b>	<b>€ 1.177.584,33</b>	<b>€ 2.119.651,80</b>	<b>€ 1.177.584,33</b>	<b>€ 3.768.269,86</b>	<b>€ 1.413.101,20</b>	<b>€ 1.648.618,07</b>	<b>€ 1.884.134,93</b>	<b>€ 1.177.584,33</b>	<b>€ 2.119.651,80</b>	<b>€ 235.516,87</b>	<b>€ 23.551.686,65</b>

Costi della produzione per Struttura