

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE
2016 – 2018***

E

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016***

INDICE GENERALE

***DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
PLURIENNALE
2016 – 2018***

E

***DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016***

- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO - ANALISI COMPARATA
SINTESI
- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO - ANALISI COMPARATA
- STATO PATRIMONIALE PLURIENNALE PREVISIONALE 2016-2018
- PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI DEL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO 2016
- NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016
- PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2016-2018
- PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2016

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2016 – 2018

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	40.986.854,12	41.396.722,66	41.810.689,88
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.309,00	35.081.652,09	35.432.468,61
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	620.000,00	626.200,00	632.462,00
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.442.637,07	1.457.063,44	1.471.634,07
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.143.000,00	1.154.430,00	1.165.974,30
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	299.637,07	302.633,44	305.659,77
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.179.908,05	4.221.707,13	4.263.924,20
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.050.000,00	2.070.500,00	2.091.205,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	350.000,00	353.500,00	357.035,00
3) da Ministero - altro	200.000,00	202.000,00	204.020,00
4) da Regioni		-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	234.000,00	236.340,00	238.703,40
6) da altri soggetti pubblici	785.908,05	793.767,13	801.704,80
7) da privati	560.000,00	565.600,00	571.256,00
f) Contributi in c/esercizio - da privati	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	3.462.345,74	3.496.969,20	3.531.938,90
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	996.658,08	1.006.624,66	1.016.690,91
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	2.465.687,66	2.490.344,54	2.515.247,99
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro		-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	258.949,73	261.539,23	264.154,62
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	58.993,95	57.723,00	56.708,25
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	135.268,80	136.621,49	137.987,70
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.902.412,34	45.349.575,58	45.801.479,35

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	5.353.000,00	5.406.530,00	5.460.595,30
a) Acquisti di beni sanitari	4.719.200,00	4.766.392,00	4.814.055,92
b) Acquisti di beni non sanitari	633.800,00	640.138,00	646.539,38
2) Acquisti di servizi sanitari	2.283.984,00	2.306.823,84	2.329.892,08
a) Acquisti prestazioni sanitarie		-	-
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intraoemia)	-	-	-
c) Rimborso assegni e contributi sanitari		-	-
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.802.984,00	1.821.013,84	1.839.223,98
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	481.000,00	485.810,00	490.668,10
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.288.373,00	6.351.256,73	6.414.769,30
a) Servizi non sanitari	5.793.379,00	5.851.312,79	5.909.825,92
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	285.005,00	287.855,05	290.733,60
c) Formazione	209.989,00	212.088,89	214.209,78
4) Manutenzione e riparazione	1.628.500,00	1.644.785,00	1.661.232,85
5) Godimento di beni di terzi	451.000,00	455.510,00	460.065,10
6) Costi del personale	22.738.491,00	22.965.875,91	23.195.534,68
a) Personale dirigente veterinario	6.013.597,00	6.073.732,97	6.134.470,30
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.854.499,00	1.873.043,99	1.891.774,43
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.288.362,00	4.331.245,62	4.374.558,08
d) Personale dirigente altri ruoli	873.785,00	882.522,85	891.348,08
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	218.452,00	220.636,52	222.842,89
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	202.217,00	204.239,17	206.281,56
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	453.116,00	457.647,16	462.223,63
e) Personale comparto altri ruoli	9.708.248,00	9.805.330,48	9.903.383,79
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>		-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.388.093,00	5.441.973,93	5.496.393,67
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.320.155,00	4.363.356,55	4.406.990,12

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
7) Oneri diversi di gestione	852.500,00	861.025,00	869.635,25
8) Ammortamenti	3.318.000,00	3.351.180,00	3.384.691,80
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	331.000,00	334.310,00	337.653,10
b) Ammortamenti dei fabbricati	882.000,00	890.820,00	899.728,20
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.105.000,00	2.126.050,00	2.147.310,50
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	20.000,00	20.200,00	20.402,00
10) Variazione delle rimanenze	- 59.558,46	- 60.154,05	- 60.755,59
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 142.707,70	- 144.134,78	- 145.576,13
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	83.149,24	83.980,73	84.820,54
11) Accantonamenti	31.670,00	31.986,70	32.306,57
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	31.670,00	31.986,70	32.306,57
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	42.905.959,54	43.335.019,13	43.768.369,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.996.452,80	2.014.556,45	2.033.110,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.803,72	2.831,76	2.860,08
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.803,72	2.831,76	2.860,08
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni		-	-
2) Svalutazioni		-	-
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	538.176,53	543.558,29	548.993,87
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	538.176,53	543.558,29	548.993,87
2) Oneri straordinari	75.000,00	75.750,00	76.507,50
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	75.000,00	75.750,00	76.507,50
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	463.176,53	467.808,29	472.486,37

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.462.433,05	2.485.196,50	2.508.456,46
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.509.279,00	1.524.371,79	1.539.615,51
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.333.614,00	1.346.950,14	1.360.419,64
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	175.665,00	177.421,65	179.195,87
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	120.000,00	121.200,00	122.412,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.629.279,00	1.645.571,79	1.662.027,51
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	833.154,05	839.624,71	846.428,95