

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2017 – 2019

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2017-2019

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	40.151.496,05	40.232.753,86	40.315.230,54
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.309,00	34.734.309,00	34.734.309,00
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	170.090,00	172.641,35	175.230,97
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.118.189,00	1.134.961,84	1.151.986,27
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	815.689,00	827.924,34	840.343,21
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	302.500,00	307.037,50	311.643,06
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.126.908,05	4.188.811,67	4.251.643,85
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.050.000,00	2.080.750,00	2.111.961,25
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	250.000,00	253.750,00	257.556,25
3) da Ministero - altro	200.000,00	203.000,00	206.045,00
4) da Regioni		-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	224.000,00	227.360,00	230.770,40
6) da altri soggetti pubblici	842.908,05	855.551,67	868.384,95
7) da privati	560.000,00	568.400,00	576.926,00
f) Contributi in c/esercizio - da privati	2.000,00	2.030,00	2.060,45
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	4.244.650,00	4.308.319,75	4.372.944,55
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	1.260.050,00	1.278.950,75	1.298.135,01
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	2.984.600,00	3.029.369,00	3.074.809,54
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro		-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	295.600,00	300.034,00	304.534,51
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	118.401,15	120.177,17	121.979,83
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.869.141,15	45.019.007,78	45.171.397,68

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2017-2019

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	5.725.800,00	5.811.687,00	5.898.862,31
a) Acquisti di beni sanitari	5.169.200,00	5.246.738,00	5.325.439,07
b) Acquisti di beni non sanitari	556.600,00	564.949,00	573.423,24
2) Acquisti di servizi sanitari	2.071.510,00	2.102.582,65	2.134.121,39
a) Acquisti prestazioni sanitarie		-	-
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
c) Rimborso assegni e contributi sanitari		-	-
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.624.510,00	1.648.877,65	1.673.610,81
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	447.000,00	453.705,00	460.510,58
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.966.885,00	6.056.388,28	6.147.234,10
a) Servizi non sanitari	5.517.844,00	5.600.611,66	5.684.620,83
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	270.899,00	274.962,49	279.086,93
c) Formazione	178.142,00	180.814,13	183.526,34
4) Manutenzione e riparazione	1.660.100,00	1.685.001,50	1.710.276,52
5) Godimento di beni di terzi	354.000,00	359.310,00	364.699,65
6) Costi del personale	22.518.959,00	22.856.743,39	23.199.594,53
a) Personale dirigente veterinario	6.035.368,00	6.125.898,52	6.217.787,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.816.274,00	1.843.518,11	1.871.170,88
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.311.792,00	4.376.468,88	4.442.115,91
d) Personale dirigente altri ruoli	886.131,00	899.422,97	912.914,31
1) Personale dirigente ruolo professionale	219.622,00	222.916,33	226.260,07
2) Personale dirigente ruolo tecnico	206.922,00	210.025,83	213.176,22
3) Personale dirigente ruolo amministrativo	459.587,00	466.480,81	473.478,02
e) Personale comparto altri ruoli	9.469.394,00	9.611.434,91	9.755.606,43
1) Personale comparto ruolo professionale		-	-
2) Personale comparto ruolo tecnico	5.133.486,00	5.210.488,29	5.288.645,61
3) Personale comparto ruolo amministrativo	4.335.908,00	4.400.946,62	4.466.960,82

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2017-2019

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
7) Oneri diversi di gestione	875.000,00	888.125,00	901.446,88
8) Ammortamenti	3.092.000,00	3.138.380,00	3.185.455,71
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	305.000,00	309.575,00	314.218,63
b) Ammortamenti dei fabbricati	892.000,00	905.380,00	918.960,70
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.895.000,00	1.923.425,00	1.952.276,38
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.000,00	10.150,00	10.302,25
10) Variazione delle rimanenze	- 159.385,00	- 161.775,78	- 164.202,41
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 137.239,00	- 139.297,59	- 141.387,05
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 22.146,00	- 22.478,19	- 22.815,36
11) Accantonamenti	31.670,00	32.145,05	32.627,23
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	31.670,00	32.145,05	32.627,23
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	42.146.539,00	42.778.737,09	43.420.418,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.722.602,15	2.240.270,69	1.750.979,52
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.803,72	2.845,78	2.888,47
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.803,72	2.845,78	2.888,47
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	537.176,53	545.234,18	553.412,69
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	537.176,53	545.234,18	553.412,69
2) Oneri straordinari	38.000,00	38.570,00	39.148,55
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	38.000,00	38.570,00	39.148,55
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	499.176,53	506.664,18	514.264,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.224.582,40	2.749.780,65	2.268.132,13
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.466.629,00	1.488.628,44	1.510.957,87
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.341.667,00	1.361.792,01	1.382.218,89
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	124.962,00	126.836,43	128.738,98
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	100.000,00	101.500,00	103.022,50
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.566.629,00	1.590.128,44	1.613.980,37
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.657.953,40	1.159.652,21	654.151,76