

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2018 – 2020

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018-2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	39.939.693,39	40.028.184,91	40.118.180,81
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	281.664,94	286.453,24	291.322,95
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.309.813,05	1.332.079,87	1.354.725,23
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	989.813,05	1.006.639,87	1.023.752,75
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	320.000,00	325.440,00	330.972,48
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.596.906,40	3.658.053,80	3.720.240,72
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.030.268,99	2.064.783,56	2.099.884,88
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	182.894,09	186.003,29	189.165,35
3) da Ministero - altro	3.775,04	3.839,22	3.904,49
4) da Regioni	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	95.217,93	96.836,63	98.482,85
6) da altri soggetti pubblici	990.925,38	1.007.771,11	1.024.903,22
7) da privati	293.824,97	298.819,99	303.899,93
f) Contributi in c/esercizio - da privati	17.000,00	17.289,00	17.582,91
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	4.567.728,91	4.645.380,31	4.724.351,78
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	1.228.033,91	1.248.910,49	1.270.141,97
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.339.695,00	3.396.469,82	3.454.209,81
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	307.726,35	312.957,70	318.277,98
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	102.354,00	104.094,02	105.863,62
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.976.496,60	45.148.339,94	45.323.382,44

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018-2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	6.274.500,00	6.091.166,50	5.904.716,33
a) Acquisti di beni sanitari	5.708.800,00	5.515.849,60	5.319.619,04
b) Acquisti di beni non sanitari	565.700,00	575.316,90	585.097,29
2) Acquisti di servizi sanitari	1.961.841,59	1.845.192,90	1.726.561,18
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	1.568.841,59	1.445.511,90	1.320.085,60
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	393.000,00	399.681,00	406.475,58
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.942.547,75	5.893.571,06	5.843.761,77
a) Servizi non sanitari	5.605.320,00	5.550.610,44	5.494.970,82
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	183.227,75	186.342,62	189.510,44
c) Formazione	154.000,00	156.618,00	159.280,51
4) Manutenzione e riparazione	1.639.600,00	1.667.473,20	1.695.820,24
5) Godimento di beni di terzi	407.000,00	413.919,00	420.955,62
6) Costi del personale	23.042.564,43	23.434.288,04	23.832.670,95
a) Personale dirigente veterinario	6.416.469,82	6.525.549,81	6.636.484,16
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.875.011,61	1.906.886,81	1.939.303,89
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.348.516,57	4.422.441,35	4.497.622,85
d) Personale dirigente altri ruoli	835.863,76	850.073,45	864.524,70
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	229.664,45	233.568,75	237.539,42
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	198.840,90	202.221,20	205.658,96
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	407.358,41	414.283,50	421.326,32
e) Personale comparto altri ruoli	9.566.702,67	9.729.336,62	9.894.735,35
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>		-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.143.412,37	5.230.850,38	5.319.774,84
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.423.290,30	4.498.486,24	4.574.960,51

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2018-2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
7) Oneri diversi di gestione	872.900,00	887.739,30	902.830,87
8) Ammortamenti	3.070.000,00	3.122.190,00	3.175.267,23
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.000,00	203.400,00	206.857,80
b) Ammortamenti dei fabbricati	887.000,00	902.079,00	917.414,34
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.983.000,00	2.016.711,00	2.050.995,09
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.000,00	10.170,00	10.342,89
10) Variazione delle rimanenze	- 123.399,64	- 125.497,43	- 127.630,89
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 120.724,06	- 122.776,37	- 124.863,57
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 2.675,58	- 2.721,06	- 2.767,32
11) Accantonamenti	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	-	-	-
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	43.097.554,13	43.240.212,57	43.385.296,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.878.942,47	1.908.127,37	1.938.086,25
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.993,72	4.061,61	4.130,66
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.993,72	4.061,61	4.130,66
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	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.882.936,19	1.912.188,98	1.942.216,91
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.562.659,21	1.589.224,41	1.616.241,22
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.388.930,10	1.412.541,91	1.436.555,12
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	173.729,11	176.682,50	179.686,10
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	80.000,00	81.360,00	82.743,12
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.642.659,21	1.670.584,41	1.698.984,34
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	240.276,98	241.604,57	243.232,57