

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2019 – 2021

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	41.023.527,47	41.098.998,08	41.175.374,34
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	34.734.310,00	34.734.310,00	34.734.310,00
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	282.090,00	285.475,08	288.900,78
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.088.000,00	1.101.056,00	1.114.268,67
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	773.000,00	782.276,00	791.663,31
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	315.000,00	318.780,00	322.605,36
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.901.927,47	4.960.750,60	5.020.279,61
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.009.427,47	3.045.540,60	3.082.087,09
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Ministero - altro	42.500,00	43.010,00	43.526,12
4) da Regioni	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	181.000,00	183.172,00	185.370,06
6) da altri soggetti pubblici	1.367.000,00	1.383.404,00	1.400.004,85
7) da privati	302.000,00	305.624,00	309.291,49
f) Contributi in c/esercizio - da privati	17.200,00	17.406,40	17.615,28
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	4.569.300,00	4.624.131,60	4.679.621,18
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	894.000,00	904.728,00	915.584,74
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.675.300,00	3.719.403,60	3.764.036,44
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	460.100,00	465.621,20	471.208,65
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.458,25	10.458,25	10.458,25
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	61.079,37	61.812,32	62.554,07
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	46.124.465,09	46.261.021,45	46.399.216,49

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	5.739.500,00	5.691.436,78	5.642.796,82
a) Acquisti di beni sanitari	5.216.400,00	5.162.059,58	5.107.067,09
b) Acquisti di beni non sanitari	523.100,00	529.377,20	535.729,73
2) Acquisti di servizi sanitari	2.038.860,59	1.913.326,92	1.786.286,84
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	1.688.860,59	1.559.126,92	1.427.836,44
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	350.000,00	354.200,00	358.450,40
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.859.285,34	5.779.596,76	5.698.951,91
a) Servizi non sanitari	5.625.020,00	5.542.520,24	5.459.030,48
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	123.265,34	124.744,52	126.241,45
c) Formazione	111.000,00	112.332,00	113.679,98
4) Manutenzione e riparazione	2.106.600,00	2.131.879,20	2.157.461,75
5) Godimento di beni di terzi	343.000,00	347.116,00	351.281,39
6) Costi del personale	24.142.400,87	24.432.109,69	24.725.295,00
a) Personale dirigente veterinario	6.664.284,64	6.744.256,06	6.825.187,13
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	1.992.023,87	2.015.928,16	2.040.119,30
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.328.571,44	4.380.514,30	4.433.080,47
d) Personale dirigente altri ruoli	962.931,26	974.486,43	986.180,26
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	266.910,41	270.113,33	273.354,69
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	205.077,67	207.538,60	210.029,06
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	490.943,18	496.834,50	502.796,51
e) Personale comparto altri ruoli	10.194.589,66	10.316.924,74	10.440.727,84
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>		-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	5.678.183,31	5.746.321,51	5.815.277,37
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.516.406,35	4.570.603,23	4.625.450,47

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
7) Oneri diversi di gestione	829.760,00	839.717,12	849.793,73
8) Ammortamenti	3.267.906,10	3.307.120,97	3.346.806,42
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	253.312,69	256.352,44	259.428,67
b) Ammortamenti dei fabbricati	961.047,40	972.579,97	984.250,93
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.053.546,01	2.078.188,56	2.103.126,82
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	- 150.350,72	- 152.154,93	- 153.980,79
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 50.350,72	- 50.954,93	- 51.566,39
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 100.000,00	- 101.200,00	- 102.414,40
11) Accantonamenti	289.257,95	292.729,05	296.241,80
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	289.257,95	292.729,05	296.241,80
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	44.466.220,13	44.582.877,56	44.700.934,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.658.244,96	1.678.143,89	1.698.281,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.993,72	4.041,64	4.090,14
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.993,72	4.041,64	4.090,14
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)	1.662.238,68	1.682.185,53	1.702.371,76
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.557.651,75	1.576.343,57	1.595.259,69
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.382.065,15	1.398.649,93	1.415.433,73
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	175.586,60	177.693,64	179.825,96
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	80.000,00	80.960,00	81.931,52
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	24.586,93	24.881,97	25.180,55
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.662.238,68	1.682.185,54	1.702.371,76
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0,00	- 0,01	0,00