

***BILANCIO PREVENTIVO  
ECONOMICO PLURIENNALE***

***2020 – 2022***

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>	<b>42.722.421,99</b>	<b>42.786.326,88</b>	<b>42.850.743,01</b>
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	176.075,06	177.483,66	178.903,53
c) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	1.346.000,00	1.356.768,00	1.367.622,14
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	951.000,00	958.608,00	966.276,86
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	395.000,00	398.160,00	401.345,28
e) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	6.453.588,93	6.505.217,64	6.557.259,38
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.205.667,22	3.231.312,56	3.257.163,06
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Ministero - altro	1.735.921,71	1.749.809,08	1.763.807,55
4) da Regioni	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	430.000,00	433.440,00	436.907,52
6) da altri soggetti pubblici	950.000,00	957.600,00	965.260,80
7) da privati	132.000,00	133.056,00	134.120,45
f) Contributi in c/ esercizio - da privati	12.448,00	12.547,58	12.647,96
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	4.365.320,00	4.400.242,56	4.435.444,50
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	878.820,00	885.850,56	892.937,36
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.486.500,00	3.514.392,00	3.542.507,14
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	450.567,50	454.172,04	457.805,42
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	94.500,00	95.256,00	96.018,05
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>47.643.267,74</b>	<b>47.746.455,73</b>	<b>47.850.469,23</b>

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>5.318.400,00</b>	<b>5.210.947,20</b>	<b>5.102.634,78</b>
a) Acquisti di beni sanitari	4.745.300,00	4.633.262,40	4.520.328,50
b) Acquisti di beni non sanitari	573.100,00	577.684,80	582.306,28
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.704.017,00</b>	<b>1.717.649,14</b>	<b>1.731.390,34</b>
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	1.332.517,00	1.343.177,14	1.353.922,56
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	371.500,00	374.472,00	377.467,78
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>6.023.321,00</b>	<b>5.943.549,41</b>	<b>5.863.139,68</b>
a) Servizi non sanitari	5.713.520,00	5.631.270,00	5.548.362,04
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	153.801,00	155.031,41	156.271,66
c) Formazione	156.000,00	157.248,00	158.505,98
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>2.095.632,00</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>271.000,00</b>	<b>273.168,00</b>	<b>275.353,34</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>25.327.595,83</b>	<b>25.530.216,60</b>	<b>25.734.458,32</b>
a) Personale dirigente veterinario	6.341.478,51	6.392.210,34	6.443.348,02
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.102.526,12	2.119.346,32	2.136.301,09
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.760.282,26	4.798.364,52	4.836.751,44
d) Personale dirigente altri ruoli	894.848,51	902.007,30	909.223,35
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	261.257,53	263.347,59	265.454,37
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	258.821,08	260.891,65	262.978,78
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	374.769,90	377.768,06	380.790,20
e) Personale comparto altri ruoli	11.228.460,44	11.318.288,12	11.408.834,42
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>		-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	6.318.487,67	6.369.035,57	6.419.987,85
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.909.972,77	4.949.252,55	4.988.846,57

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
7) Oneri diversi di gestione	860.753,34	867.639,37	874.580,48
8) Ammortamenti	3.910.872,50	3.942.159,48	3.973.696,76
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	382.480,02	385.539,86	388.624,18
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.095.653,50	1.104.418,73	1.113.254,08
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.432.738,98	2.452.200,89	2.471.818,50
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	- 132.120,17	- 133.177,13	- 134.242,55
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 100.000,00	- 100.800,00	- 101.606,40
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 32.120,17	- 32.377,13	- 32.636,15
11) Accantonamenti	481.533,23	485.385,50	489.268,58
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	481.533,23	485.385,50	489.268,58
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>45.827.872,73</b>	<b>45.916.537,57</b>	<b>46.005.911,73</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.815.395,01</b>	<b>1.829.918,16</b>	<b>1.844.557,50</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.500,00	1.512,00	1.524,10
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
<b>Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.524,10</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
<b>Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.816.895,01</b>	<b>1.831.430,16</b>	<b>1.846.081,60</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	1.714.918,19	1.728.637,53	1.742.466,63
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.573.011,70	1.585.595,79	1.598.280,56
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	141.906,49	143.041,74	144.186,07
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	70.000,00	70.560,00	71.124,48
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	31.976,82	32.232,63	32.490,49
<b>Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.816.895,01</b>	<b>1.831.430,16</b>	<b>1.846.081,60</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>