

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2022 – 2024

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	44.925.792,35	45.078.664,59	45.233.829,92
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	176.408,66	179.054,79	181.740,61
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.336.764,76	1.356.816,23	1.377.168,48
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	941.764,76	955.891,23	970.229,60
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	400.925,00	406.938,88
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.655.258,93	8.785.087,82	8.916.864,14
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.899.049,67	4.972.535,42	5.047.123,45
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Ministero - altro	2.237.855,40	2.271.423,23	2.305.494,58
4) da Regioni	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	430.000,00	436.450,00	442.996,75
6) da altri soggetti pubblici	956.353,86	970.699,17	985.259,66
7) da privati	132.000,00	133.980,00	135.989,70
f) Contributi in c/esercizio - da privati	23.050,00	23.395,75	23.746,69
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	4.829.520,30	4.901.963,10	4.975.492,55
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	951.500,00	965.772,50	980.259,09
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	3.878.020,30	3.936.190,60	3.995.233,46
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	492.064,93	499.445,90	506.937,59
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	57.537,95	57.537,95	57.537,95
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	75.000,00	76.125,00	77.266,88
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	50.379.915,53	50.613.736,54	50.851.064,89

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	6.005.000,00	6.095.075,00	6.186.501,13
a) Acquisti di beni sanitari	5.533.200,00	5.616.198,00	5.700.440,97
b) Acquisti di beni non sanitari	471.800,00	478.877,00	486.060,16
2) Acquisti di servizi sanitari	2.269.301,99	2.303.341,52	2.337.891,64
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	1.713.301,99	1.739.001,52	1.765.086,54
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	556.000,00	564.340,00	572.805,10
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.877.110,52	5.443.389,44	5.003.162,57
a) Servizi non sanitari	5.578.475,00	5.140.274,39	4.695.500,79
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	186.635,52	189.435,05	192.276,58
c) Formazione	112.000,00	113.680,00	115.385,20
4) Manutenzione e riparazione	2.079.500,00	2.110.692,50	2.142.352,89
5) Godimento di beni di terzi	179.000,00	181.685,00	184.410,28
6) Costi del personale	26.308.165,37	26.702.787,85	27.103.329,68
a) Personale dirigente veterinario	6.675.318,59	6.775.448,37	6.877.080,10
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.297.604,00	2.332.068,06	2.367.049,08
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.033.725,28	6.124.231,16	6.216.094,63
d) Personale dirigente altri ruoli	989.896,24	1.004.744,68	1.019.815,85
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	270.548,96	274.607,19	278.726,30
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	251.071,75	254.837,83	258.660,40
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	468.275,53	475.299,66	482.429,15
e) Personale comparto altri ruoli	10.311.621,26	10.466.295,58	10.623.290,02
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>		-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	6.212.261,76	6.305.445,69	6.400.027,38
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	4.099.359,50	4.160.849,89	4.223.262,64

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
7) Oneri diversi di gestione	962.364,76	976.800,23	991.452,23
8) Ammortamenti	4.096.345,00	4.157.790,18	4.220.157,03
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	349.163,19	354.400,64	359.716,65
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.066.956,41	1.082.960,76	1.099.205,17
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.680.225,40	2.720.428,78	2.761.235,21
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	- 162.120,17	- 164.551,97	- 167.020,25
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 130.000,00	- 131.950,00	- 133.929,25
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 32.120,17	- 32.601,97	- 33.091,00
11) Accantonamenti	905.539,01	919.122,10	932.908,93
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	905.539,01	919.122,10	932.908,93
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	48.520.206,48	48.726.131,85	48.935.146,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.859.709,05	1.887.604,69	1.915.918,76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-
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)	1.859.709,05	1.887.604,69	1.915.918,76
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.692.090,67	1.717.472,03	1.743.234,11
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.538.727,68	1.561.808,60	1.585.235,73
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	153.362,99	155.663,43	157.998,38
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	90.000,00	91.350,00	92.720,25
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	77.618,38	78.782,66	79.964,40
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.859.709,05	1.887.604,69	1.915.918,76
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00