

***BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE***

2024 – 2026

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	50.386.214,37	51.174.903,78	51.981.733,04
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato per assegnazione annua - CIPE	37.834.501,00	37.834.501,00	37.834.501,00
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	3.490.632,36	3.570.916,90	3.653.047,99
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.947.350,00	3.215.139,05	3.489.087,24
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.193.750,00	2.444.206,25	2.700.422,99
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	743.600,00	760.702,80	778.198,96
4) Contributi da altri soggetti pubblici	10.000,00	10.230,00	10.465,29
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.104.956,01	6.545.370,00	6.995.913,51
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.139.759,14	2.188.973,60	2.239.319,99
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Ministero - altro	176.200,00	180.252,60	184.398,41
4) da Regioni	-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati	1.509.000,00	1.743.707,00	1.983.812,26
6) da altri soggetti pubblici	1.531.700,00	1.666.929,10	1.805.268,47
7) da privati	748.296,87	765.507,70	783.114,38
f) Contributi in c/esercizio - da privati	8.775,00	8.976,83	9.183,30
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	5.311.538,00	5.733.896,90	6.165.970,06
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	1.046.930,00	1.071.009,39	1.095.642,61
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	4.264.608,00	4.662.887,51	5.070.327,45
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	196.237,47	200.750,93	205.368,20
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	66.594,92	138.126,60	211.303,51
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi	103.317,15	105.693,44	108.124,39
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	56.063.901,91	57.353.371,65	58.672.499,20

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2024-2026

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	5.946.721,03	6.083.495,61	6.223.416,01
a) Acquisti di beni sanitari	5.416.721,03	5.541.305,61	5.668.755,64
b) Acquisti di beni non sanitari	530.000,00	542.190,00	554.660,37
2) Acquisti di servizi sanitari	2.760.351,77	2.823.839,86	2.888.788,18
a) Acquisti prestazioni sanitarie	-	-	-
b) Compartecipazione al personale per att. Libero-professionale (intramoenia)	-	-	-
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	-	-	-
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.663.701,77	1.701.966,91	1.741.112,15
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	1.096.650,00	1.121.872,95	1.147.676,03
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.068.478,95	8.254.053,96	8.443.897,21
a) Servizi non sanitari	7.722.577,57	7.900.196,85	8.081.901,38
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	219.635,67	224.687,29	229.855,10
c) Formazione	126.265,71	129.169,82	132.140,73
4) Manutenzione e riparazione	2.964.000,00	3.032.172,00	3.101.911,96
5) Godimento di beni di terzi	549.000,00	561.627,00	574.544,42
6) Costi del personale	27.954.477,26	28.597.430,24	29.255.171,12
a) Personale dirigente veterinario	7.073.373,43	7.236.061,02	7.402.490,42
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.128.655,04	2.177.614,11	2.227.699,23
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.251.333,41	7.418.114,08	7.588.730,70
d) Personale dirigente altri ruoli	1.087.151,23	1.112.155,71	1.137.735,29
1) <i>Personale dirigente ruolo professionale</i>	195.648,70	200.148,62	204.752,04
2) <i>Personale dirigente ruolo tecnico</i>	340.440,87	348.271,01	356.281,24
3) <i>Personale dirigente ruolo amministrativo</i>	551.061,66	563.736,08	576.702,01
e) Personale comparto altri ruoli	10.413.964,15	10.653.485,32	10.898.515,48
1) <i>Personale comparto ruolo professionale</i>	-	-	-
2) <i>Personale comparto ruolo tecnico</i>	6.580.976,61	6.732.339,07	6.887.182,87
3) <i>Personale comparto ruolo amministrativo</i>	3.832.987,54	3.921.146,25	4.011.332,61
7) Oneri diversi di gestione	981.709,81	1.004.289,14	1.027.387,79
8) Ammortamenti	4.052.833,47	4.146.048,65	4.241.407,77
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	233.730,29	239.106,09	244.605,53
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.180.292,43	1.207.439,16	1.235.210,26
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.638.810,75	2.699.503,40	2.761.591,98
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	138.271,24	141.451,48	144.704,87
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	106.073,70	108.513,40	111.009,21
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	32.197,54	32.938,08	33.695,66
11) Accantonamenti	808.783,69	827.385,71	846.415,58
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
c) Altri accantonamenti	808.783,69	827.385,71	846.415,58
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	54.224.627,22	55.471.793,65	56.747.644,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.839.274,69	1.881.578,00	1.924.854,29

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2024-2026

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	200,00	204,60	209,31
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	200,00	204,60	209,31
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)	1.839.474,69	1.881.782,60	1.925.063,60
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.751.078,90	1.791.353,71	1.832.554,85
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.582.799,75	1.619.204,14	1.656.445,84
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	157.279,15	160.896,57	164.597,19
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	11.000,00	11.253,00	11.511,82
2) IRES	40.000,00	40.920,00	41.861,16
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	48.395,79	49.508,89	50.647,59
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.839.474,69	1.881.782,60	1.925.063,60
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-	-