

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE

2026 – 2028

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		52.851.832,40	53.257.337,00	53.668.924,35
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato per assegnazione annua - CIPE		38.765.094,00	38.765.094,00	38.765.094,00
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro		4.315.321,00	4.380.051,00	4.445.752,00
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.130.001,40	4.191.951,00	4.254.830,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		2.810.001,40	2.852.151,00	2.894.933,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		1.280.000,00	1.299.200,00	1.318.688,00
4) Contributi da altri soggetti pubblici		40.000,00	40.600,00	41.209,00
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca		5.562.641,00	5.840.284,00	6.122.092,35
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.172.889,00	2.205.482,00	2.238.564,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		216.034,00	219.275,00	222.564,00
3) da Ministero - altro		234.722,00	238.243,00	241.817,00
4) da Regioni		-	-	-
5) da Unione Europea e altri Stati		1.309.000,00	1.415.131,00	1.522.854,71
6) da altri soggetti pubblici		1.381.700,00	1.493.726,00	1.607.432,62
7) da privati		248.296,00	268.427,00	288.860,02
f) Contributi in c/esercizio - da privati		78.775,00	79.957,00	81.156,00
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		5.860.830,00	6.336.013,00	6.818.327,65
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici		774.830,00	837.650,00	901.414,58
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati		5.086.000,00	5.498.363,00	5.916.913,08
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia		-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro		-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		247.080,00	250.786,00	254.548,00
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		655.078,00	664.904,00	674.878,00
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
8) Altri ricavi e proventi		707.196,00	717.804,00	728.571,00
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE		60.322.016,40	61.226.844,00	62.145.249,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2026-2028

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		6.217.390,00	6.310.651,00	6.405.310,00
a) Acquisti di beni sanitari		5.611.390,00	5.695.561,00	5.780.994,00
b) Acquisti di beni non sanitari		606.000,00	615.090,00	624.316,00
2) Acquisti di servizi sanitari		2.846.561,89	2.889.260,00	2.932.599,00
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		1.812.686,89	1.839.877,00	1.867.475,00
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria		1.033.875,00	1.049.383,00	1.065.124,00
3) Acquisti di servizi non sanitari		8.704.934,20	8.835.508,00	8.968.041,00
a) Servizi non sanitari		8.427.755,00	8.554.171,00	8.682.484,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		143.893,20	146.052,00	148.243,00
c) Formazione		133.286,00	135.285,00	137.314,00
4) Manutenzione e riparazione		3.324.540,00	3.374.408,00	3.425.024,00
5) Godimento di beni di terzi		625.000,00	634.375,00	643.891,00
6) Costi del personale		29.529.088,16	29.972.023,00	30.421.604,00
a) Personale dirigente veterinario		7.114.796,41	7.221.518,00	7.329.841,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario		2.162.403,93	2.194.840,00	2.227.763,00
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.418.551,99	4.484.830,00	4.552.102,00
d) Personale dirigente altri ruoli		1.196.417,97	1.214.364,00	1.232.580,00
1) Personale dirigente ruolo professionale		165.455,09	167.937,00	170.456,00
2) Personale dirigente ruolo tecnico		372.860,15	378.453,00	384.130,00
3) Personale dirigente ruolo amministrativo		658.102,73	667.974,00	677.994,00
e) Personale comparto altri ruoli		14.636.917,86	14.856.471,00	15.079.318,00
1) Personale comparto ruolo professionale		-	-	-
2) Personale comparto ruolo tecnico		7.388.850,29	7.499.683,00	7.612.178,00
3) Personale comparto ruolo amministrativo		4.209.524,45	4.272.667,00	4.336.757,00
4) Personale ruolo della ricerca		3.038.543,12	3.084.121,00	3.130.383,00
7) Oneri diversi di gestione		967.132,05	981.639,00	996.364,00
8) Ammortamenti		4.743.129,00	4.814.276,00	4.886.491,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		297.982,00	302.452,00	306.989,00
b) Ammortamenti dei fabbricati		1.477.476,00	1.499.638,00	1.522.133,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.967.671,00	3.012.186,00	3.057.369,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		75.865,34	77.003,00	78.158,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		89.178,43	90.516,00	91.874,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		- 13.313,09	- 13.513,00	- 13.716,00
11) Accantonamenti		1.086.491,01	1.102.788,00	1.119.330,00
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	-
c) Altri accantonamenti		1.086.491,01	1.102.788,00	1.119.330,00
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE		58.120.131,65	58.991.931,00	59.876.812,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.201.884,75	2.234.913,00	2.268.437,00

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
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)		2.201.884,75	2.234.913,00	2.268.437,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		2.049.695,89	2.080.441,00	2.111.648,00
a) IRAP relativa a personale dipendente		1.852.005,32	1.879.785,00	1.907.982,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		167.690,57	170.206,00	172.759,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale		30.000,00	30.450,00	30.907,00
2) IRES		90.000,00	91.350,00	92.720,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		62.188,86	63.122,00	64.069,00
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		2.201.884,75	2.234.913,00	2.268.437,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-