Agenzia Regionale Sanitaria

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021

(Allegato "A")

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021		Attività Istituzionali	Attività attribuite dalla G.R. con atti specifici			TOTALE
			Progetto FAMI	Centro Regionale di Farmacovigilanza	Progetto TREND	
		L.R. N. 26/96	DGR N. 304/2018	DGR N. 1153/2011	DGR N 651/2018	
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**					
1	Contributi d'esercizio	**3.280.475,92**	**34.264,04**	**76.756,62**	**108.384,88**	**3.499.881,46**
	a) Contributi dalla Regione					
	Contributi per attività istituzionali	3.280.475,92				3.280.475,92
	Contributi finalizzati per progetto FAMI		*34.264,04*			34.264,04
	Contributi finalizzati Centro Regionale Farmacovigilanza			*76.756,62*		76.756,62
	Contributi finalizzati per progetto TREND				*108.384,88*	108.384,88
	b) Altri contributi	-	-	-	-	0,00
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	**3.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246,00**
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre prestazioni	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3	Ricavi per prestazioni ad altri soggetti	**212.716,17**	0,00	0,00	0,00	**212.716,17**
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipich	38.344,17	0,00	0,00	0,00	38.344,17
	c) Altri ricavi propri caratteristici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Altri ricavi propri non caratteristici	174.372,00	0,00	0,00	0,00	174.372,00
4	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**3.496.438,09**	**34.264,04**	**76.756,62**	**108.384,88**	**3.715.843,63**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**					
1	Acquisti di beni	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
	a) Sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Non sanitari	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Acquisti di servizi	**520.746,03**	2928,00	9.371,74	29.000,00	**562.045,77**
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	c) Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	d) Medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	e) Altre convenzioni	233.410,36	0,00	0,00	0,00	233.410,36
	f) Servizi appaltati	94.667,24	0,00	0,00	29.000,00	123.667,24
	g) Manutenzioni	13.791,33	0,00	9.371,74	0,00	23.163,07
	h) Utenze	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi	173.377,10	2.928,00	0,00	0,00	176.305,10
3	Godimento di beni di terzi	**112.600,00**	0,00	0,00	0,00	**112.600,00**
4	Costi del personale	**2.586.263,03**	31.336,04	67.384,88	69.384,88	**2.754.368,83**
	a) Personale sanitario	746.258,97	0,00	0,00	0,00	746.258,97
	b) Personale professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Personale tecnico	249.329,44	0,00	0,00	0,00	249.329,44
	d) Personale amministrativo	1.558.959,83	0,00	67.384,88	67.384,88	1.693.729,59
	e) Altri costi del personale	31.714,79	31.336,04	0,00	2.000,00	65.050,83
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	**263.153,11**	0,00	0,00	10.000,00	**273.153,11**
6	Ammortamenti e svalutazioni	**10.675,93**	0,00	0,00	0,00	**10.675,93**
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materi	10.675,93	0,00	0,00	0,00	10.675,93
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**3.496.438,09**	**34.264,04**	**76.756,62**	**108.384,88**	**3.715.843,63**
						-
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**					
1	Proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**					
1	Proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**