AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

SCHEMA DI BILANCIO			ANNO 2017
A) VALORE DELLE PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio			**56.264.631,00**
a) contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		51.700.000,00	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.564.631,00	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*1.365.791,00*		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*3.198.840,00*		
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			**-1.076.379,00**
3) Utilizzo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			
5) Concorsi recuperi e rimborsi			**793.750,00**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			**496.000,00**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi			**6.395.468,00**
Totale A)			**62.873.470,00**

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL VENETO

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

SCHEMA DI BILANCIO		ANNO 2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		**2.117.982,00**
a) Acquisti di beni sanitari	1.541.193,00	
b) Acquisti di beni non sanitari	576.789,00	
2) Acquisti di servizi sanitari		**887.174,00**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		
J) Acquisti prestazioni termali in convenzione		
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
m) Compartecipazioni al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.265,00	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	877.909,00	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
3) Acquisti di servizi non sanitari		**6.434.211,00**
a) Servizi non sanitari	5.886.617,00	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	492.594,00	
c) Formazione	55.000,00	
4) Manutenzione e riparazione		**4.109.021,00**
5) Godimento di beni di terzi		**464.709,00**
6) Costi del personale		**40.849.380,00**
a) Personale dirigente medico	129.356,00	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.298.475,00	
c) Personale comparto ruolo sanitario	11.249.948,00	
d) Personale dirigente altri ruoli	4.212.866,00	
e) Personale comparto altri ruoli	19.958.735,00	
7) Oneri diversi di gestione		**1.259.668,00**
8) Ammortamenti		**3.500.000,00**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	95.926,00	
b) Ammortamento dei Fabbricati	2.695.123,00	
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	708.951,00	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		
10) Variazione delle rimanenze		
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL VENETO

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

SCHEMA DI BILANCIO		ANNO 2017
11) Accantonamenti		
a) Accantonamenti per rischi		
b) Accantonamenti per premio operosità		
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		
d) Altri accantonamenti		
Totale B)		**59.622.145,00**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**3.251.325,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		10.000,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-34.000,00
Totale C)		**-24.000,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
Totale D)		
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)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		**3.227.325,00**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		**3.024.826,00**
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.733.168,00	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a personale dipendente	39.658,00	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
d) IRAP relativa ad attività commerciali	252.000,00	
2) IRES		**195.000,00**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		
Totale Y)		**3.219.826,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**7.499,00**