

Deliberazione n. 63 del 3 ottobre 2008

OGGETTO: *Adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009, presentato dal Direttore Generale ai sensi dell'Art. 10 della Legge Regionale 16/99*

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia di Sanità Pubblica

PREMESSO che l'art. 9 della Legge Regionale 16/99 prevede, tra i compiti del Consiglio d'Amministrazione, l'adozione del Bilancio di Previsione;

VISTA la proposta presentata dal Direttore Generale ai sensi dell'art.10 della L.R. 16/99;

VISTO l'art. 19 del Regolamento dell'ASP;

PRESO atto della discussione avvenuta nell'assemblea del Consiglio d'Amministrazione in data odierna sulla proposta di Bilancio di Previsione 2009 presentata dal Direttore Generale;

PRESO atto del parere favorevole manifestato dal Collegio dei Sindaci;

PRESO atto che il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 3/10/2008, ha espresso a maggioranza voto favorevole alla proposta di Bilancio di Previsione 2009, presentata dal Direttore Generale;

Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 16/99, su proposta del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 10 della Legge medesima, a maggioranza approva:

Presenti e votanti: 5 - D'Ubaldo, D'Avach, Castrillo, Gramazio, Ottaviani

Voti favorevoli : 3 - D'Ubaldo, D'Avach, Castrillo

Astenuti: 2 - Gramazio, Ottaviani

Voti contrari: -

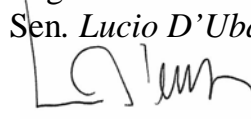
DELIBERA

- Di adottare il Bilancio di Previsione per l'anno 2009, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione;
- Di trasmettere alla Giunta Regionale, predetta proposta di Bilancio per l'esame e la proposizione al Consiglio Regionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/99;
- Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 12, dello Statuto dell'ASP.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Francesca Piersanti



Il Presidente
del Consiglio d'Amministrazione
Sen. Lucio D'Ubaldo



Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Valori in Euro

	Proiezione al 31/12/208	BUDGET 2009	Variazione	
			Valore	%
(A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.843.770,01	16.660.588,69	(6.183.181,32)	(27,07)
Contributi in conto esercizio	21.759.393,06	16.184.080,06	(5.575.313,00)	(25,62)
Contributi dalla Regione a destinazione indistinta	14.382.724,67	13.291.184,06	(1.091.540,61)	(7,59)
Contributi dalla Regione a destinazione vincolata	6.301.104,87	2.530.000,00	(3.771.104,87)	(59,85)
Altri contributi	1.075.563,52	362.896,00	(712.667,52)	(66,26)
Proventi per servizi resi	876.568,32	270.000,00	(606.568,32)	(69,20)
Proventi e ricavi diversi	207.808,63	206.508,63	(1.300,00)	(0,63)
Proventi derivanti da rettifiche contabili				
(B) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	15.544.928,22	15.325.266,18	(219.662,04)	(1,41)
Acquisto di beni	134.706,50	261.130,21	126.423,71	93,85
Libri e pubblicazioni	7.449,41	7.449,41		
Cancelleria	24.040,11	34.040,11	10.000,00	41,60
Carburanti e combustibili	3.967,56	3.967,56		
Altri materiali di consumo	99.249,42	215.673,13	116.423,71	117,30
Acquisto di servizi e consulenze	1.869.171,03	2.046.199,58	177.028,56	9,47
Servizi	1.598.158,95	1.571.586,12	(26.572,82)	(1,66)
Utenze	124.296,69	124.296,69		
Manutenzioni e riparazioni	67.068,32	120.268,32	53.200,00	79,32
Consulenze	79.647,08	230.048,46	150.401,38	188,83
Utilizzo beni di terzi	620.011,88	705.011,88	85.000,00	13,71
Personale	11.186.919,04	9.435.333,20	(1.751.585,84)	(15,66)
Dipendente	10.399.605,35	8.557.871,47	(1.841.733,88)	(17,71)
Comandato	787.313,69	877.461,73	90.148,05	11,45
Ammortamenti	304.502,33	304.502,33		
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	88.162,32	88.162,32		
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	216.340,01	216.340,01		
Variazioni svalutazioni e accantonamenti	745.420,08	1.650.270,07	904.849,99	121,39
Organi Collegiali	491.878,19	530.358,28	38.480,09	7,82
Consiglio di Amministrazione	337.900,32	376.380,41	38.480,09	11,39
Collegio dei Revisori	153.977,87	153.977,87		
Oneri diversi di gestione	192.319,19	392.460,65	200.141,45	104,07
Spese amministrative	142.748,57	239.590,03	96.841,45	67,84
Imposte e tasse (non sul risultato di es.)	33.166,49	33.166,49		
Altri costi generali	16.404,14	119.704,14	103.300,00	629,72
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.298.841,79	1.335.322,51	(5.963.519,27)	(81,71)
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(252.804,70)	(298.316,59)	(45.511,89)	18,00
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				#DIV/0!
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(112.183,36)	(195.165,47)	(82.982,11)	73,97
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	6.933.853,74	841.840,46	(6.092.013,27)	(87,86)
Imposte	990.400,54	841.840,46	(148.560,08)	(15,00)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.943.453,19	0,00	(5.943.453,19)	(100,00)