

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2017 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 118 DEL 13/06/2017 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO
N. 1260 DEL 28/08/2017**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2017	Preventivo anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	69.989.587	75.747.924	-5.758.338	-7,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	69.914.545	75.506.990	-5.592.444	-7,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	72.762	159.409	-86.648	-54,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	60.000	147.114	-87.114	-59,2%
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	12.762	12.295	467	3,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.280	81.525	-79.245	-97,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	78.782	-78.782	-100,0%
4) da privati	2.280	2.743	-463	-16,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-142.424	-	-142.424	100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	209.082.184	203.754.471	5.327.713	2,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	202.852.518	197.377.234	5.475.285	2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.654.831	4.970.229	-315.398	-6,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.574.835	1.407.008	167.827	11,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.068.651	12.880.832	2.187.819	17,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.111.780	6.130.000	-18.220	-0,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.753.823	9.262.985	490.838	5,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	100.322	130.757	-30.434	-23,3%
Totale A)	309.963.923	307.906.969	2.056.955	0,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	69.367.358	65.362.018	4.005.340	6,1%
a) Acquisti di beni sanitari	68.509.895	64.399.819	4.110.076	6,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	857.463	962.199	-104.736	-10,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	27.279.392	28.515.822	-1.236.430	-4,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	236.095	189.070	47.026	24,9%
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	-	116.134	-116.134	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.960.759	3.983.700	-22.941	-0,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.649.000	3.993.865	-344.865	-8,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.046.526	8.509.387	-1.462.861	-17,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.387.011	11.723.666	663.346	5,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	42.967.980	45.974.809	-3.006.829	-6,5%
a) Servizi non sanitari	42.076.592	44.996.047	-2.919.456	-6,5%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2017 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 118 DEL 13/06/2017 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO
N. 1260 DEL 28/08/2017**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2017	Preventivo anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	352.388	419.762	-67.373	-16,1%
c) Formazione	539.000	559.000	-20.000	-3,6%
4) Manutenzione e riparazione	15.644.112	15.236.232	407.880	2,7%
5) Godimento di beni di terzi	4.419.449	4.092.663	326.786	8,0%
6) Costi del personale	123.464.155	122.285.046	1.179.109	1,0%
a) Personale dirigente medico	42.328.907	41.103.320	1.225.587	3,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.320.040	4.091.536	228.504	5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	55.839.455	55.726.145	113.310	0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.884.799	1.931.020	-46.221	-2,4%
e) Personale comparto altri ruoli	19.090.954	19.433.024	-342.071	-1,8%
7) Oneri diversi di gestione	1.545.569	2.131.644	-586.075	-27,5%
8) Ammortamenti	14.265.735	13.649.934	615.801	4,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	444.453	405.359	39.093	9,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.543.113	8.544.966	-1.853	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.278.170	4.699.609	578.561	12,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000	150.000	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	2.057.906	1.475.233	582.674	39,5%
a) Accantonamenti per rischi	700.000	700.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.357.906	775.233	582.674	75,2%
Totale B)	301.161.656	298.873.399	2.288.257	0,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.802.267	9.033.569	-231.302	-2,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	14.942	7.747	7.194	92,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	654.900	787.744	-132.844	-16,9%
Totale C)	-639.958	-779.997	140.039	-18,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.017.337	836.399	180.938	21,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.017.337	836.399	180.938	21,6%
2) Oneri straordinari	605.622	631.032	-25.410	-4,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	605.622	631.032	-25.410	-4,0%
Totale E)	411.715	205.366	206.348	100,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.574.024	8.458.939	115.085	1,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.414.673	8.292.381	122.292	1,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.041.480	7.883.820	157.661	2,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.193	140.294	-7.101	-5,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	240.000	268.268	-28.268	-10,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	150.000	160.000	-10.000	-6,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2017 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 118 DEL 13/06/2017 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO N. 1260 DEL 28/08/2017	<i>Importi: Euro</i>
---	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2017	Preventivo anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
Totale Y)	8.564.673	8.452.381	112.292	1,3%
UTILE DELL'ESERCIZIO	9.351	6.558	2.793	42,6%