

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2018 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 119 DEL 29/05/2018 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO  
N. 1248 DEL 30/07/2018**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2018	Preventivo anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	74.673.759	69.989.587	4.684.172	6,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	74.638.341	69.914.545	4.723.796	6,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	35.000	72.762	-37.762	-51,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		60.000	-60.000	-100,0%
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	35.000	12.762	22.238	174,3%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	418	2.280	-1.862	-81,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	418	-	418	100,0%
4) da privati		2.280	-2.280	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-142.424	131.487	-92,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.377.935	209.082.184	6.295.750	3,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	209.504.565	202.852.518	6.652.047	3,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.101.002	4.654.831	-553.829	-11,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.772.368	1.574.835	197.533	12,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.000.186	15.068.651	-8.068.465	-53,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.711.780	6.111.780	-400.000	-6,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.117.549	9.753.823	363.726	3,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	60.256	100.322	-40.066	-39,9%
<b>Totale A)</b>	<b>312.930.528</b>	<b>309.963.923</b>	<b>2.966.604</b>	<b>1,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	72.265.890	69.367.358	2.898.532	4,2%
a) Acquisti di beni sanitari	71.381.804	68.509.895	2.871.909	4,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	884.087	857.463	26.624	3,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	21.413.824	27.279.392	-5.865.567	-21,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	201.349	236.095	-34.747	-14,7%
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	18.495	-	18.495	100,0%
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	4.061.000	3.960.759	100.241	2,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.205.500	3.649.000	-443.500	-12,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.500		4.500	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.657.186	7.046.526	-389.340	-5,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.265.795	12.387.011	-5.121.217	-41,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	46.801.375	42.967.980	3.833.395	8,9%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2018 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 119 DEL 29/05/2018 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO  
N. 1248 DEL 30/07/2018**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2018	Preventivo anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
a) Servizi non sanitari	45.988.003	42.076.592	3.911.412	9,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	294.372	352.388	-58.016	-16,5%
c) Formazione	519.000	539.000	-20.000	-3,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>16.480.431</b>	<b>15.644.112</b>	<b>836.319</b>	<b>5,3%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.639.607</b>	<b>4.419.449</b>	<b>-779.842</b>	<b>-17,6%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>124.686.212</b>	<b>123.464.155</b>	<b>1.222.057</b>	<b>1,0%</b>
a) Personale dirigente medico	42.125.099	42.328.907	-203.807	-0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.377.088	4.320.040	57.048	1,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	57.459.607	55.839.455	1.620.152	2,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.798.929	1.884.799	-85.870	-4,6%
e) Personale comparto altri ruoli	18.925.488	19.090.954	-165.466	-0,9%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.716.684</b>	<b>1.545.569</b>	<b>171.115</b>	<b>11,1%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>14.545.795</b>	<b>14.265.735</b>	<b>280.060</b>	<b>2,0%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	495.119	444.453	50.666	11,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.467.629	8.543.113	-75.484	-0,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.583.047	5.278.170	304.877	5,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>3.288.390</b>	<b>2.057.906</b>	<b>1.230.484</b>	<b>59,8%</b>
a) Accantonamenti per rischi	900.000	700.000	200.000	28,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	2.388.390	1.357.906	1.030.484	75,9%
<b>Totale B)</b>	<b>304.988.210</b>	<b>301.161.656</b>	<b>3.826.554</b>	<b>1,3%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.942.318</b>	<b>8.802.267</b>	<b>-859.950</b>	<b>-9,8%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.659	14.942	-12.283	-82,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	543.978	654.900	-110.922	-16,9%
<b>Totale C)</b>	<b>-541.320</b>	<b>-639.958</b>	<b>98.639</b>	<b>-15,4%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>1.663.277</b>	<b>1.017.337</b>	<b>645.940</b>	<b>63,5%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.663.277	1.017.337	645.940	63,5%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>547.187</b>	<b>605.622</b>	<b>-58.435</b>	<b>-9,6%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	547.187	605.622	-58.435	-9,6%
<b>Totale E)</b>	<b>1.116.090</b>	<b>411.715</b>	<b>704.376</b>	<b>171,1%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>8.517.088</b>	<b>8.574.024</b>	<b>-56.935</b>	<b>-0,7%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>8.346.744</b>	<b>8.414.673</b>	<b>-67.929</b>	<b>-0,8%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.108.090	8.041.480	66.609	0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	85.755	133.193	-47.438	-35,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	152.900	240.000	-87.100	-36,3%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2018 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 119 DEL 29/05/2018 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO  
N. 1248 DEL 30/07/2018**

*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2018	Preventivo anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	150.000	150.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.496.744	8.564.673	-67.929	-0,8%
UTILE DELL'ESERCIZIO	20.344	9.351	10.994	117,6%