

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2019 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 149 DEL 24/06/2019 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO
N. 1309 DEL 29/07/2019**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2019	Preventivo anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	79.531.071	74.673.759	4.857.311	6,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	79.265.240	74.638.341	4.626.900	6,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	265.830	35.000	230.830	659,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	265.830	-	265.830	100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	35.000	-35.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	418	-418	-100,0%
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	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-20.588	-10.936	-9.652	88,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219.717.428	215.377.935	4.339.493	2,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	213.899.486	209.504.565	4.394.921	2,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.444.827	4.101.002	343.825	8,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.373.115	1.772.368	-399.253	-22,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.937.291	7.000.186	-62.895	-0,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.834.485	5.711.780	-1.877.295	-32,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.117.549	10.117.549	-1.000.000	-9,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	245.208	60.256	184.952	306,9%
Totale A)	319.362.442	312.930.528	6.431.914	2,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	74.491.467	72.265.890	2.225.577	3,1%
a) Acquisti di beni sanitari	73.648.089	71.381.804	2.266.286	3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	843.378	884.087	-40.709	-4,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	21.867.906	21.413.824	454.081	2,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.716	201.349	-12.632	-6,3%
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	85	18.495	-18.410	-99,5%
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	3.937.100	4.061.000	-123.900	-3,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.250.000	3.205.500	44.500	1,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	4.500	-4.500	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.914.024	6.657.186	256.838	3,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.577.980	7.265.795	312.186	4,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	48.072.413	46.801.375	1.271.037	2,7%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2019 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 149 DEL 24/06/2019 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO
N. 1309 DEL 29/07/2019**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2019	Preventivo anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
a) Servizi non sanitari	47.337.730	45.988.003	1.349.726	2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	245.683	294.372	-48.689	-16,5%
c) Formazione	489.000	519.000	-30.000	-5,8%
4) Manutenzione e riparazione	16.195.236	16.480.431	-285.195	-1,7%
5) Godimento di beni di terzi	3.733.845	3.639.607	94.238	2,6%
6) Costi del personale	127.182.836	124.686.212	2.496.624	2,0%
a) Personale dirigente medico	42.214.767	42.125.099	89.667	0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.292.984	4.377.088	-84.104	-1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	59.030.426	57.459.607	1.570.819	2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.676.712	1.798.929	-122.217	-6,8%
e) Personale comparto altri ruoli	19.967.946	18.925.488	1.042.458	5,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.660.592	1.716.684	-56.092	-3,3%
8) Ammortamenti	13.882.931	14.545.795	-662.864	-4,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	495.119	495.119	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.467.629	8.467.629	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.920.183	5.583.047	-662.864	-11,9%
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	6.086.136	3.288.390	2.797.746	85,1%
a) Accantonamenti per rischi	3.000.000	900.000	2.100.000	233,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	3.086.136	2.388.390	697.746	29,2%
Totale B)	313.323.362	304.988.210	8.335.152	2,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.039.080	7.942.318	-1.903.238	-24,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.660	2.659	1	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	575.356	543.978	31.378	5,8%
Totale C)	-572.697	-541.320	-31.377	5,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.937.201	1.663.277	2.273.924	136,7%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.937.201	1.663.277	2.273.924	136,7%
2) Oneri straordinari	693.478	547.187	146.291	26,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	693.478	547.187	146.291	26,7%
Totale E)	3.243.723	1.116.090	2.127.633	190,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.710.106	8.517.088	193.018	2,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.546.808	8.346.744	200.064	2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.229.550	8.108.090	121.460	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.839	85.755	-7.916	-9,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	239.419	152.900	86.519	56,6%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2019 - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 149 DEL 24/06/2019 APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ATTO
N. 1309 DEL 29/07/2019**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2019	Preventivo anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	140.000	150.000	-10.000	-6,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.686.808	8.496.744	190.064	2,2%
UTILE DELL'ESERCIZIO	23.298	20.344	2.954	14,5%