

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	520.381.895	531.426.990	(11.045.095)	-2,08%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	493.754.336	499.960.939	(6.206.603)	-1,24%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	26.627.559	31.466.051	(4.838.492)	-15,38%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	22.331.290	26.058.559	(3.727.269)	-14,30%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	680.552	(680.552)	-100,00%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	304.626	(304.626)	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	4.296.269	4.422.314	(126.045)	-2,85%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	608.586	780.734	(172.148)	-22,05%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.161.669	54.158.062	(3.996.393)	-7,38%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	27.031.566	31.026.301	(3.994.735)	-12,88%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	4.715.446	4.715.446	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	18.414.657	18.416.315	(1.658)	-0,01%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.660.625	4.774.279	(113.654)	-2,38%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.810.657	12.810.657	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909	11.807.409	(4.500)	-0,04%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	864.241	864.225	16	0,00%
TOTALE A)	601.290.582	616.622.356	(15.331.774)	-2,49%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	83.988.464	85.212.618	(1.224.154)	-1,44%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	80.984.772	82.158.132	(1.173.360)	-1,43%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	3.003.692	3.054.486	(50.794)	-1,66%
2 Acquisti di servizi sanitari	257.492.526	263.854.747	(6.362.221)	-2,41%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	33.293.283	36.222.594	(2.929.311)	-8,09%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	40.095.767	40.096.108	(341)	0,00%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	33.028.593	32.048.008	980.585	3,06%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	6.463.467	5.776.623	686.844	11,89%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	7.366.719	7.364.719	2.000	0,03%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	1.484.477	1.484.477	0	0,00%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	81.881.858	83.257.711	(1.375.853)	-1,65%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	2.647.178	2.547.178	100.000	3,93%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	9.728.447	9.259.043	469.404	5,07%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	838.948	876.158	(37.210)	-4,25%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	4.653.587	4.715.238	(61.651)	-1,31%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	23.140.453	23.191.052	(50.599)	-0,22%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	4.049.441	4.049.441	0	0,00%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	3.806.816	3.780.256	26.560	0,70%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.187.158	2.071.091	116.067	5,60%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	2.826.334	7.115.050	(4.288.716)	-60,28%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	37.737.123	40.108.475	(2.371.352)	-5,91%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	35.987.298	38.331.885	(2.344.587)	-6,12%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.452.471	1.480.015	(27.544)	-1,86%
<i>c) Formazione</i>	297.354	296.575	779	0,26%
4 Manutenzione e riparazione	10.651.940	10.432.350	219.590	2,10%
5 Godimento di beni di terzi	7.215.668	6.146.015	1.069.653	17,40%
6 Costi del personale	174.528.971	177.960.217	(3.431.246)	-1,93%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	52.167.875	54.879.517	(2.711.642)	-4,94%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.753.909	5.145.524	(391.615)	-7,61%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	76.956.364	76.343.815	612.549	0,80%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.743.014	1.837.112	(94.098)	-5,12%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	38.907.809	39.754.249	(846.440)	-2,13%
7 Oneri diversi di gestione	1.138.530	1.138.530	0	0,00%
8 Ammortamenti	11.802.909	11.802.909	0	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	74.055	74.055	0	0,00%

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.750.653	7.750.653	0	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	3.978.201	3.978.201	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	4.353.132	5.912.452	(1.559.320)	-26,37%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	1.300.000	(1.300.000)	-100,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.392	150.392	0	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	400.000	1.190.014	(790.014)	-66,39%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	3.802.740	3.272.046	530.694	16,22%
TOTALE B)	588.909.263	602.568.314	(13.659.050)	-2,27%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.381.319	14.054.042	(1.672.723)	-11,90%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174	174	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	12.521	(12.521)	-100,00%
TOTALE C)	174	(12.347)	12.521	-101,41%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	1.318.011	(1.318.011)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	1.318.011	(1.318.011)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	2.605.007	(2.605.007)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	4.500	(4.500)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	2.600.507	(2.600.507)	-100,00%
TOTALE E)	0	(1.286.996)	1.286.996	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E)	12.381.493	12.754.699	(373.206)	-2,93%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.088.412	12.396.144	(307.732)	-2,48%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.367.004	11.610.579	(243.575)	-2,10%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	404.890	456.340	(51.450)	-11,27%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	316.518	329.225	(12.707)	-3,86%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	293.081	293.081	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	12.381.493	12.689.225	(307.732)	-2,43%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	65.474	(65.474)	-100,00%