



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2018

SANITA'

Conto Economico		SANITA'		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo anno 2018	Proiezione al 31/12/2017	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	292.261.917	292.940.361	(678.444)	-0,23%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	286.243.059	286.699.349	(456.290)	-0,16%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	6.018.858	6.241.012	(222.154)	-3,69%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.764.858	6.003.742	(238.884)	-4,14%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	254.000	237.270	16.730	6,59%
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0	-
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4)	Contributi da privati	0	0	0	-
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	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	0	240.380	(240.380)	-
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.687.045	27.716.068	(29.023)	-0,10%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.924.991	23.110.453	(185.462)	-0,81%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.680.000	2.577.739	102.261	3,82%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.082.054	2.027.876	54.178	2,60%
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	713.345	2.273.146	(1.559.801)	-218,66%
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.785.000	4.745.400	39.600	0,83%
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.520.000	6.924.589	595.411	7,92%
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9	 Altri ricavi e proventi	232.500	214.210	18.290	7,87%
TOTALE A)		333.199.807	335.054.154	(1.854.347)	-0,56%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	 Acquisti di beni	36.291.013	41.963.113	(5.672.100)	-15,63%
a)	Acquisti di beni sanitari	33.948.013	39.558.574	(5.610.561)	-16,53%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.343.000	2.404.539	(61.539)	-2,63%
2	 Acquisti di servizi sanitari	157.007.155	158.365.575	(1.358.420)	-0,87%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	19.390.692	19.911.744	(521.052)	-2,69%
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	24.132.780	24.281.594	(148.814)	-0,62%
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.309.548	23.502.031	807.517	3,32%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.942.000	1.639.597	302.403	15,57%
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.711.000	3.777.206	(66.206)	-1,78%
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.200.000	1.203.727	(3.727)	-0,31%
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.773.251	54.458.535	(2.685.284)	-5,19%
h)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.941.686	1.873.421	68.265	3,52%
i)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.755.221	6.653.462	101.759	1,51%
j)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	562.320	603.790	(41.470)	-7,37%
k)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.538.634	2.454.797	83.837	3,30%
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	11.436.116	9.217.108	2.219.008	19,40%
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.138.000	2.020.220	117.780	5,51%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.112.110	2.525.277	(413.167)	-19,56%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	419.807	616.344	(196.537)	-46,82%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.643.990	3.626.722	(982.732)	-37,17%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3	 Acquisti di servizi non sanitari	17.093.992	16.412.072	681.920	3,99%
a)	Servizi non sanitari	16.327.340	15.557.620	769.720	4,71%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	584.652	672.372	(87.720)	-15,00%
c)	Formazione	182.000	182.080	(80)	-0,04%
4	 Manutenzione e riparazione	6.566.000	6.704.734	(138.734)	-2,11%
5	 Godimento di beni di terzi	1.693.590	1.631.879	61.711	3,64%
6	 Costi del personale	97.270.669	96.126.981	1.143.688	1,18%
a)	Personale dirigente medico	31.127.030	30.474.648	652.382	2,10%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.095.797	3.078.524	17.273	0,56%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.761.948	41.275.898	486.050	1,16%
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.136.851	1.143.713	(6.862)	-0,60%
e)	Personale comparto altri ruoli	20.149.043	20.154.198	(5.155)	-0,03%
7	 Oneri diversi di gestione	992.997	1.024.734	(31.737)	-3,20%
8	 Ammortamenti	7.570.000	7.102.000	468.000	6,18%
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000	14.024	5.976	29,88%
b)	Ammortamento dei fabbricati	4.300.000	4.375.118	(75.118)	-1,75%
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.250.000	2.712.858	537.142	16,53%
9	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10	 Variazione delle rimanenze	0	535.495	(535.495)	-
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	474.164	(474.164)	-
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	61.331	(61.331)	-
11	 Accantonamenti	1.681.710	1.972.026	(290.316)	-17,26%

Conto Economico		SANITA'		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo anno 2018	Proiezione al 31/12/2017	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
a) Accantonamenti per rischi		0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità		66.000	66.765	(765)	-1,16%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		177.000	466.551	(289.551)	-163,59%
d) Altri accantonamenti		1.438.710	1.438.710	0	0,00%
TOTALE B)		326.167.126	331.838.609	(5.671.483)	-1,74%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.032.681	3.215.545	3.817.136	54,28%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		0	84	(84)	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		0	0	0	-
TOTALE C)		0	84	(84)	-
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	2.973.747	(2.973.747)	-
a) Plusvalenze		0	370	(370)	-
b) Altri proventi straordinari		0	2.973.377	(2.973.377)	-
2) Oneri straordinari		0	1.992.620	(1.992.620)	-
a) Minusvalenze		0	366	(366)	-
b) Altri oneri straordinari		0	1.992.254	(1.992.254)	-
TOTALE E)		0	981.127	(981.127)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		7.032.681	4.196.756	2.835.925	40,32%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP		6.876.681	6.739.797	136.884	1,99%
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.456.681	6.381.255	75.426	1,17%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		230.000	223.143	6.857	2,98%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		190.000	135.399	54.601	28,74%
d) IRAP relativa ad attività commerciale		0	0	0	-
2) IRES		156.000	156.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	-
TOTALE Y)		7.032.681	6.895.797	136.884	1,95%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	(2.699.041)	2.699.041	