

Conto Economico			Importi: Euro									
ASUFC - PREVENTIVO 2023 - GESTIONE IN DELEGA			Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022		AMBITI IN DELEGA					
					Importo	%	SOCIALE AMBITO CARNIA	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO VALCANALE	SOCIALE AMBITO COLLINARE	CASA DI RIPOSO	DISABILITA'	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>												
1	<b>Contributi d'esercizio</b>	43.411.184,00	43.343.298,00	67.886,00	0		6.211.423,00	6.083.032,00	7.438.264,00	21.000,00	23.657.464,00	
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	b) Contributi in c'esercizio extra fondo	43.411.184,00	43.343.298,00	67.886,00	-0,16%		6.211.423,00	6.083.032,00	7.438.264,00	21.000,00	23.657.464,00	
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	33.316.046,00	33.456.940,00	140.894,00	0,42%		5.727.423,00	5.827.946,00	7.191.350,00	-	14.569.327,00	
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale 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	10.095.138,00	9.886.358,00	208.780,00	-2,11%		484.000,00	255.086,00	246.914,00	21.000,00	9.088.137,00	
	c) Contributi in c'esercizio per ricerca	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	4) Contributi da privati	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	d) Contributi in c'esercizio - da privati	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
2	<b>Rettifiche contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	35.009,00	35.009,00	-		-	-	-	-	-	
3	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	6.405.567,00	4.529.844,00	1.875.723,00	-41,41%		981.655,00	1.058.746,00	1.616.870,00	-	2.748.296,00	
4	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	4.341.900,00	3.432.752,00	909.148,00	-26,48%		-	15.000,00	-	4.318.600,00	8.300,00	
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	4.341.900,00	3.432.752,00	909.148,00	-26,48%		-	15.000,00	-	4.318.600,00	8.300,00	
5	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	2.185.560,00	2.261.653,00	76.093,00	3,36%		137.200,00	230.000,00	232.000,00	83.200,00	1.503.160,00	
6	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	497.313,00	449.789,00	47.524,00	-10,57%		-	-	-	-	-	
8	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
9	<b>Altri ricavi e proventi</b>	5.238,00	4.881,00	357,00	-7,31%		-	-	-	-	5.238,00	
<b>TOTALE A)</b>		<b>56.846.762,00</b>	<b>53.987.208,00</b>	<b>2.859.554,00</b>	<b>-5,30%</b>		<b>7.330.278,00</b>	<b>7.386.778,00</b>	<b>9.287.134,00</b>	<b>4.422.800,00</b>	<b>27.922.458,00</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>												
1	<b>Acquisti di beni</b>	247.500,00	228.122,00	19.378,00	-8,49%		16.500,00	38.000,00	15.000,00	65.000,00	113.000,00	
	a) Acquisti di beni sanitari	30.375,00	26.071,00	4.304,00	-16,51%		700,00	3.600,00	115,00	12.940,00	13.020,00	
	b) Acquisti di beni non sanitari	217.125,00	202.051,00	15.074,00	-7,46%		15.800,00	34.400,00	14.885,00	52.060,00	99.980,00	
2	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	8.169.825,00	7.049.544,00	1.120.281,00	-15,89%		2.208.121,00	2.289.872,00	3.565.832,00	-	106.000,00	
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8.169.825,00	7.049.544,00	1.120.281,00	-15,89%		2.208.121,00	2.289.872,00	3.565.832,00	-	106.000,00	
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
3	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	34.649.545,00	30.774.943,00	3.874.602,00	-12,59%		3.331.777,00	2.231.178,00	3.077.550,00	3.224.614,00	22.784.425,00	
	a) Servizi non sanitari	34.545.913,00	30.712.499,00	3.833.414,00	-12,48%		3.311.777,00	2.180.546,00	3.054.550,00	3.224.614,00	22.774.425,00	
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	53.000,00	28.130,00	24.870,00	-88,41%		10.000,00	35.000,00	8.000,00	-	-	
	c) Formazione	50.632,00	34.314,00	16.318,00	-47,55%		10.000,00	15.632,00	15.000,00	-	10.000,00	
4	<b>Manutenzione e riparazione</b>	1.916.400,00	1.377.726,00	538.674,00	-39,10%		20.000,00	124.400,00	50.000,00	840.000,00	882.000,00	
5	<b>Godimento di beni di terzi</b>	523.867,00	466.116,00	57.751,00	-12,39%		19.422,00	35.000,00	14.959,00	1.786,00	452.700,00	
6	<b>Costi del personale</b>	8.010.944,00	6.250.391,00	1.760.553,00	-28,17%		1.419.247,00	1.599.130,00	1.411.805,00	251.579,00	3.329.183,00	
	a) Personale dirigente medico	-	-	-	-		#DIV/0!	-	-	-	-	
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-		#DIV/0!	-	-	-	-	
	c) Personale comparto ruolo sanitario	2.658.302,00	2.119.837,00	538.465,00	-25,40%		293.137,00	221.961,00	42.878,00	-	2.100.326,00	
	d) Personale dirigente altri ruoli	102.107,00	91.685,00	10.422,00	-11,37%		-	-	-	-	102.107,00	
	e) Personale comparto altri ruoli	5.250.535,00	4.038.869,00	1.211.666,00	-30,00%		1.126.110,00	1.377.169,00	1.368.927,00	251.579,00	1.126.750,00	
7	<b>Oneri diversi di gestione</b>	76.194,00	70.253,00	5.941,00	-8,46%		5.194,00	5.000,00	6.000,00	23.000,00	37.000,00	
8	<b>Ammortamenti</b>	497.313,00	449.789,00	47.524,00	-10,57%		-	-	-	-	-	
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	179.693,00	178.359,00	1.334,00	-0,75%		-	-	-	-	-	
	b) Ammortamento dei fabbricati	152.083,00	152.083,00	-	0,00%		-	-	-	-	-	
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	165.537,00	119.347,00	46.190,00	-38,70%		-	-	-	-	-	
9	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	15.732,00	15.732,00	-		-	-	-	-	-	
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
11	<b>Accantonamenti</b>	2.223.467,00	7.107.887,00	4.884.420,00	68,72%		215.000,00	956.673,00	1.051.794,00	-	-	
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.223.467,00	7.107.887,00	4.884.420,00	68,72%		215.000,00	956.673,00	1.051.794,00	-	-	
	d) Altri accantonamenti	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
<b>TOTALE B)</b>		<b>56.315.055,00</b>	<b>53.790.503,00</b>	<b>2.524.552,00</b>	<b>-4,69%</b>		<b>7.235.261,00</b>	<b>7.279.253,00</b>	<b>9.192.940,00</b>	<b>4.405.979,00</b>	<b>27.704.308,00</b>	

ASUFC - PREVENTIVO 2023 - GESTIONE IN DELEGA		Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022		AMBITI IN DELEGA					
				Importo	%	SOCIALE AMBITO CARNIA	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO VALCANALE	SOCIALE AMBITO COLLINARE	CASA DI RIPOSO	DISABILITA'	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		531.707,00	196.705,00	-	335.002,00	-170,31%	95.017,00	107.525,00	94.194,00	16.821,00	218.150,00
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>											
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	42,00		42,00		-	-	-	-	-
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	49,00		49,00		-	-	-	-	-
<b>TOTALE C)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	7,00		7,00		-	-	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>											
1)	Rivalutazioni	-	-		-		-	-	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-		-		-	-	-	-	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-		-		-	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>											
1	Proventi straordinari	-	46.765,00		46.765,00	100,00%	-	-	-	-	-
a)	Plusvalenze	-	-		-		-	-	-	-	-
b)	Altri proventi straordinari	-	46.765,00		46.765,00	100,00%	-	-	-	-	-
2	Oneri straordinari	-	57.928,00		57.928,00	100,00%	-	-	-	-	-
a)	Minusvalenze	-	-		-		-	-	-	-	-
b)	Altri oneri straordinari	-	57.928,00		57.928,00	100,00%	-	-	-	-	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	-	11.163,00		11.163,00	100,00%	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		531.707,00	185.535,00	-	346.172,00	-186,58%	95.017,00	107.525,00	94.194,00	16.821,00	218.150,00
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>											
1)	IRAP	531.707,00	416.366,00	-	115.341,00	-27,70%	95.017,00	107.525,00	94.194,00	16.821,00	218.150,00
a)	IRAP relativa a personale dipendente	531.707,00	412.598,00	-	119.109,00	-28,87%	95.017,00	107.525,00	94.194,00	16.821,00	218.150,00
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	3.768,00		3.768,00		-	-	-	-	-
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	-	-		-		-	-	-	-	-
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-		-		-	-	-	-	-
2)	IRES	-	6.871,00		6.871,00		-	-	-	-	-
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-		-	-	-	-	-
<b>TOTALE Y)</b>		531.707,00	423.237,00	-	108.470,00	-25,63%	95.017,00	107.525,00	94.194,00	16.821,00	218.150,00
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		-	237.702,00		237.702,00	100,00%	-	-	-	-	-