

204 - ASL TO4	Allegato n. 7 (1)								
	Cons. 2016	2017 B di P.V.0	2017 B di P.V.1	BIVE 1 Trim 2017	BIVE 2 Trim 2017	BIVE 3 Trim 2017	2017 B di P.V.1 BIS	BIVE 4 Trim 2017	2018 B di P.V.1
	AL 29/05/2017	Piano di Efficientamento	AL 26/07/2017	AL 28/04/2017	AL 25/07/2017	al 27/10/2017	al 27/10/2017	al 25/01/2018	al 31/01/2018
RIEPILOGO									
Quota FSN	802 139	802 808	797 248	802 760	797 248	797 811	797 848	801 049	800 497
di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata nei immobilizzazioni	- 711	- 1 500	- 1 500	- 2 680	- 574	- 1 800	- 1 800	- 1 275	- 2 500
Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	801 428	801 308	795 748	800 080	796 674	796 011	796 048	799 774	797 997
STP	289	473	289	288	254	328	289	335	289
Altri Contributi da Regione	11 703	9 946	13 187	10 356	11 134	13 188	13 187	20 876	17 796
Totale contributi regionali	813 420	811 727	809 224	810 724	808 062	809 527	809 524	820 985	816 082
Altri Contributi da altri enti pubblici	9 323	1 995	1 995	1 996	1 996	1 995	1 995	2 131	1 995
Contributi da privati									
Totale contributi in c/esercizio	822 743	813 722	811 219	812 720	810 058	811 521	811 519	823 118	818 077
Ricavi per prestazioni	4 077	5 010	7 027	5 020	7 518	8 941	8 937	9 193	9 317
Recuperi e rimborsi	20 628	19 102	19 214	19 108	19 336	19 653	19 652	21 786	21 667
Ticket	10 116	10 150	10 150	10 152	10 058	10 151	10 150	10 026	10 050
Ricavi vari	3 129	3 304	3 684	3 312	3 958	4 047	4 044	4 449	4 354
37 950	37 566	40 075	37 592	40 870	42 792	42 783	42 783	45 454	45 388
Ricavi intramoenia	4 484	4 310	4 310	4 316	4 268	4 381	4 380	4 345	4 380
Totale ricavi gestione ordinaria	865 177	855 598	855 604	854 628	855 196	858 695	858 695	872 917	867 845
Acquisti e manutenzioni	129 729	132 620	132 581	130 840	132 254	130 779	130 885	131 440	135 891
Assistenza sanitaria di base	55 071	56 080	56 080	56 084	56 084	55 851	55 850	55 850	55 850
Farmacologica	73 931	74 100	74 150	74 020	75 296	73 960	73 960	72 628	73 300
Specialistica	13 320	14 164	14 106	14 216	14 978	14 292	14 292	14 292	14 321
Riabilitativa	25 385	28 850	26 719	26 876	26 528	26 180	26 179	26 199	26 725
Integrativa	16 988	17 075	17 300	17 048	17 268	17 361	17 360	17 285	18 500
Ospedaliere da privato (case di cura)	34 822	32 340	32 340	32 340	32 720	32 340	32 340	32 939	32 939
Ospedaliere da privato (presidi)	11 374	12 450	11 650	11 652	11 798	11 649	11 650	11 650	11 650
Altra assistenza	63 031	70 985	75 179	73 780	74 176	74 829	74 830	74 986	79 532
Altri servizi	20 890	20 131	22 727	22 244	22 514	22 199	22 199	21 825	23 608
Godimento di beni e servizi	8 749	9 590	9 670	9 624	9 776	9 111	9 110	9 100	9 320
Personale dipendente + Interinale	210 847	215 438	215 058	215 440	215 064	211 460	211 453	211 156	216 672
Spese amministrative e generali	11 645	12 542	12 557	12 748	12 556	12 184	12 178	11 898	11 902
Servizi appaltati	19 245	20 740	23 035	23 344	23 034	22 841	22 837	22 670	23 430
Accantonamenti	5 000	1 831	5 424	5 440	5 424	5 817	5 818	6 728	6 850
Imposte e tasse	16 460	16 662	16 611	16 664	16 612	16 415	16 413	16 394	16 760
Oneri finanziari	417	525	525	528	526	425	425	370	575
Variazione delle rimanenze	278	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartecipazioni personale intramoenia	3 522	3 560	3 560	3 568	3 562	3 561	3 560	3 560	3 560
Totale costi gestione ordinaria	720 704	739 683	749 272	746 456	750 170	741 255	741 336	740 970	761 385
Risultato gestione ordinaria	144 473	115 915	106 332	108 172	105 026	117 440	117 346	131 947	106 460
Ricavi straordinari	7 291	4 500	5 048	4 512	4 432	5 400	5 398	5 625	5 450
Costi straordinari	- 128	- 287	- 287	- 292	- 288	- 289	- 287	- 287	- 287
Mobilità attiva extra	5 671	6 316	5 473	5 680	5 472	5 165	7 816	7 401	7 801
Mobilità passiva extra	- 17 230	- 17 230	- 17 230	- 17 232	- 17 096	- 17 231	- 17 230	- 18 931	- 19 241
Mobilità attiva INTRA	44 688	45 384	42 553	44 684	41 364	39 653	40 902	38 592	40 963
Mobilità passiva intra	- 171 427	- 174 555	- 171 427	- 171 384	- 173 864	- 167 351	- 171 428	- 175 288	- 171 443
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	6 594	6 100	6 100	6 100	6 100	6 801	6 800	6 800	6 800
Ammortamenti	- 7 797	- 7 410	- 7 410	- 7 424	- 7 412	- 7 665	- 7 660	- 7 660	- 7 660
Svalutazioni	- 214	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Risultato di gestione	11 921	- 21 367	- 30 948	- 27 284	- 36 366	- 18 176	- 18 443	- 11 901	- 31 257
							210 000	-	1 055 000
							7 295 000	7 295 000	7 675 000
							950 000	-	2 100 000
							200 000	-	1 000 000
							300 000	-	-
							250 000	-	-
							4 500 000	-	-
							2 065 000	-	-
							600 000	-	-
									371 250
									2 153 500
							TOTALE	€ 16 372 000	€ 7 295 000
								€ 13 940	€ 14 354 750
SALDO MOBILITA'	- 138 298	- 140 085	- 140 631	- 138 252	- 144 124	- 139 763	- 139 940	- 148 226	- 141 920
							2018 Incremento:		
							Personale dipendente + atipico		5 516 000
							Farmacia Convenzionata		672 000
							Protesica Integrativa (complessiva)		1 320 000
							Farmaci (Extra HCV)		750 000
							Emoderivati		430 000
							Beni sanitari / non sanitari		350 000
							Manutenzioni		265 000
							Rmn		800 000
							Affitto Osp. Di Lanzo - Maurizioano		0
							Servizi appaltati		650 000
							Investimenti (3101901)		1 225 000
							Residenzialità:		5 100 000
							- Anziani da 1.5 a 1.7%		
							- DSM applicazione D.G.R.		
							- Invariati disabili incremento disabili / tossicodipendenti		
							- Incremento malati terminali		
							Altre voci		550 000
							Consorzi Ril. San.		135 000
									17 763 000
							Saldo mobilità Passiva ExtraRegionale		2 011 000
									19 774 000
							Riduzione costi su altre voci e/o incremento ricavi		- 2 871 750
							Incremento di spesa netto		16 902 250
							Finanziamenti in itinere		14 354 750
							DISAVANZO 2018		31 257 000