

204 - ASL TO4 - €uro/000																	
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	2018 B di P V.1	2018 B di P	2018 B di P V.2	2018 1 TRIM	2018 2 TRIM	2018 3 TRIM	2018 B di P	2018 B di P	2018 B di P	2018 B di P	2018	2018	2019
						Aggiornato Oliam al 25/09/2018	FEC=Oliam	x 4	x 2	/3*4	Aggiornato Oliam al 29/10/2018	Oliam 19/11/2018 ante Riunione R.P.	Oliam post Riunione R.P. del 20/11/2018	Oliam BIVE 31/12/2018 Ante Mobilità	FEC BIVE 31/12/2018 =Mobilità FEC	FEC B di P 2019 =Mobilità FEC	
						CCNL /Tetto	05/10/2018							30/11/2018	24/01/2019	29/01/2019	31/01/2019
RIEPILOGO																	
Quota FSN	808.281	803.927	802.139	801.478	800.497	800.497	800.495	800.496	800.496	800.396	800.496	800.496	800.496	806.419	806.355		806.105
di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	- 878	- 1.828	- 711	- 1.272	- 2.500	- 2.200	- 1.300	- 2.500	- 1.976	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.224	- 1.160		- 3.000
Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	807.403	802.099	801.428	800.206	797.997	798.297	799.195	797.996	798.520	799.096	799.196	799.196	799.196	805.195	805.195		803.105
STP	296	473	289	376	289	289	289	288	342	389	289	289	289	393	393		376
Altri Contributi da Regione	17.295	10.204	11.703	20.083	17.796	20.039	19.974	17.796	19.866	19.975	19.974	19.974	19.974	18.903	18.903		15.824
Totale contributi regionali	824.994	812.776	813.420	820.665	816.082	818.625	819.458	816.080	818.728	819.460	819.459	819.459	819.459	824.491	824.491		819.305
Altri Contributi da altri enti pubblici	8.436	7.461	9.323	6.751	1.995	1.995	1.995	1.996	1.996	1.995	1.995	1.995	1.995	2.381	2.381		1.995
Contributi da privati	15	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		-
Totale contributi in c/esercizio	833.445	820.237	822.743	827.418	818.077	820.620	821.453	818.076	820.724	821.455	821.454	821.454	821.454	826.876	826.876		821.300
Ricavi per prestazioni	5.053	4.247	4.077	9.386	9.317	8.426	8.774	9.316	8.556	8.739	8.739	8.739	7.739	6.903	6.903		6.571
Recuperi e rimborsi	20.643	21.874	20.628	24.293	21.667	23.013	22.943	22.512	22.926	22.965	22.965	22.965	22.965	21.658	21.658		21.452
Ticket	10.984	11.105	10.116	10.026	10.050	10.050	10.050	10.052	10.462	10.051	10.050	10.050	10.100	10.550	10.550		10.350
Ricavi vari	3.104	3.244	3.129	4.458	4.354	4.274	3.889	4.356	3.662	3.739	3.739	3.739	3.739	3.340	4.379		3.698
Totale ricavi gestione ordinaria	39.784	40.470	37.950	48.163	45.388	45.763	45.656	46.236	45.606	45.493	45.493	45.493	44.543	42.451	43.490		42.071
Ricavi intramoenia	3.106	4.121	4.484	4.545	4.380	4.380	4.380	4.380	4.500	4.380	4.380	4.380	4.380	4.550	4.550		4.420
Totale ricavi gestione ordinaria	876.335	864.828	865.177	880.126	867.845	870.763	871.489	868.692	870.830	871.328	871.327	871.327	870.377	873.877	874.916		867.791
Acquisti e manutenzioni	132.961	129.350	129.729	131.220	135.891	139.719	141.359	137.900	139.748	141.013	141.341	142.341	142.341	141.046	141.046		141.093
Assistenza sanitaria di base	56.699	55.812	55.071	55.344	55.850	55.850	55.850	55.852	55.850	55.851	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850		55.850
Farmaceutica	79.743	76.478	73.931	72.592	73.300	71.550	71.400	73.220	72.204	70.032	71.000	71.000	70.750	69.917	69.917		70.300
Specialistica	14.297	13.344	13.320	14.483	14.321	14.321	15.039	13.712	15.440	15.001	15.039	15.039	15.039	14.727	14.848		15.000
Riabilitativa	25.002	26.332	25.385	25.788	26.725	27.530	27.542	26.724	27.550	27.467	27.467	27.467	27.467	26.950	26.950		27.617
Integrativa	17.819	17.523	16.988	17.381	18.500	18.675	18.710	18.592	16.120	18.299	18.590	18.590	18.490	17.848	17.848		18.585
Ospedaliere da privato (case di cura)	35.409	35.209	34.822	29.958	32.939	32.939	32.035	34.824	31.612	30.580	32.035	32.035	32.035	32.035	31.217		32.035
Ospedaliere da privato (presidi)	13.147	11.938	11.374	11.467	11.650	11.650	11.650	11.372	11.782	11.704	11.650	11.650	11.650	11.650	11.646		11.650
Altra assistenza	65.475	65.786	63.031	73.266	79.532	79.880	78.445	79.528	75.130	75.988	78.977	78.977	78.194	76.983	75.620		78.498
Altri servizi	20.982	21.954	20.890	21.573	23.608	23.576	25.050	23.056	24.014	25.095	23.738	23.738	23.693	23.311	24.673		25.246
Godimento di beni e servizi	8.163	8.776	8.749	8.995	9.320	9.230	9.250	9.320	9.106	9.160	9.160	9.160	9.160	8.940	8.940		9.860
Personale dipendente + Interinale	213.447	211.905	210.847	211.152	216.672	219.393	218.539	216.672	220.874	218.539	218.539	218.539	219.213	217.881	217.881		222.492
Spese amministrative e generali	12.622	12.034	11.645	11.704	11.902	11.957	12.084	11.904	11.856	12.105	12.106	12.106	12.106	11.849	11.849		12.260
Servizi appaltati	22.156	20.586	19.245	22.820	23.430	24.590	25.175	23.432	25.328	25.175	25.175	25.175	25.175	25.065	25.065		24.860
Accantonamenti	7.897	5.982	5.000	7.417	6.850	4.894	5.209	6.848	4.904	5.209	5.209	5.209	5.209	6.126	6.127		5.100
Imposte e tasse	16.388	16.559	16.460	16.380	16.760	16.848	16.780	16.760	17.040	16.780	16.780	16.900	16.921	16.953	16.953		17.169
Oneri finanziari	753	509	417	370	575	315	315	576	444	265	265	265	265	35	35		110
Variazione delle rimanenze	1.385	- 19	278	- 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94		-
Compartecipazioni personale intramoenia	2.471	3.576	3.522	3.858	3.560	3.910	3.910	3.560	3.910	3.911	3.910	3.910	3.910	4.010	4.010		3.910
Totale costi gestione ordinaria	746.816	733.634	720.704	735.566	761.385	766.827	768.342	763.852	762.912	762.173	766.831	768.227	767.468	761.270	760.569		771.635
Risultato gestione ordinaria	129.519	131.194	144.473	144.560	106.460	103.936	103.147	104.840	107.918	109.155	104.496	103.100	102.909	112.607	114.347		96.156
Ricavi straordinari	9.441	9.022	7.291	7.672	5.450	6.067	6.896	5.452	6.160	7.028	7.028	7.028	7.028	7.501	6.461		3.310
Costi straordinari	- 339	- 30	- 128	- 255	- 287	- 287	- 287	- 288	- 256	- 287	- 287	- 287	- 287	- 475	- 475		- 487
Mobilità attiva extra	5.992	6.396	5.671	4.893	7.801	7.797	7.662	5.668	5.058	4.809	7.662	7.662	7.662	7.662	4.906		7.245
Mobilità passiva extra	- 16.002	- 17.230	- 17.230	- 19.241	- 19.241	- 19.242	- 19.242	- 19.244	- 19.022	- 19.317	- 19.242	- 19.242	- 19.242	- 19.242	- 19.242		- 19.051
Mobilità attiva INTRA	45.674	45.384	44.688	40.473	40.963	40.961	40.958	44.688	41.900	40.685	40.958	40.958	40.958	40.958	41.191		40.474
Mobilità passiva intra	- 170.535	- 174.555	- 171.427	- 173.734	- 171.443	- 171.444	- 171.444	- 171.444	- 180.494	- 173.521	- 171.444	- 171.444	- 171.444	- 171.444	- 177.491		- 173.733
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	7.109	6.661	6.594	6.763	6.800	6.800	6.600	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500		6.600
Ammortamenti	- 9.723	- 8.405	- 7.797	- 7.866	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.660	- 7.800	- 7.800		- 8.100
Svalutazioni	- 783	- 200	- 214	- 58	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100		- 100
Risultato di gestione	353	- 1.763	11.921	3.207	- 31.257	- 33.172	- 33.470	- 31.288	- 39.696	- 32.608	- 31.989	- 33.385	- 33.576	- 23.833	- 31.703		- 47.686
FINANZIAMENTI A COPERTURA MAGGIORI COSTI 2017 / 2018:																	
Finanziamento spesa Socio Sanitaria 2018 (ExtraLea, compresa SLA, conti da 3101832 a 3101835 + 3102107): ANCORA DA FINANZIARE AL 25/01/2019													7.929	7.715	7.715		
														- 16.118	- 23.987		
Differenza saldo Mobilità (Attiva Extra + Attiva Intra - Passiva Extra - Passiva Intra): Differenziale rispetto al B di P 2018 V.2																	8.570
Differenziale fra Budget assegnato e attività provvisoria rilevata dal CSI al 31/12/2018 (costi diretti da Case di Cura e Presidi)																	