

RIEPILOGO	PRECONSUNTIVO 2011 al 24.05.2012	PRECONSUNTIVO 2012 al 28.01.2013	Variazione	Variazione %
<i>Quota FSN lorda</i>	55.960	56.596	636	1,14%
<i>di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni</i>	0	450	450	
<i>Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni</i>	55.960	56.146	186	0,33%
<i>STP</i>	0	0	0	
<i>Altri Contributi da Regione</i>	507	524	17	3,35%
Totale contributi regionali	56.467	56.670	203	0,36%
<i>Altri Contributi da altri enti pubblici</i>	13	6	-7	-53,85%
<i>Contributi da privati</i>	100	100	0	0,00%
Totale contributi in c/esercizio	56.580	56.776	196	0,35%
Ricavi per prestazioni	3.103	3.238	135	4,35%
Recuperi e rimborsi	592	684	92	15,54%
Ticket	3.126	3.468	342	10,94%
Ricavi vari	894	784	-110	-12,30%
	7.715	8.174	459	5,95%
Ricavi intramoenia	3.933	3.875	-58	-1,47%
Totale ricavi gestione ordinaria	68.228	68.825	597	0,88%
Acquisti e manutenzioni	65.813	63.216	-2.597	-3,95%
Assistenza sanitaria di base	2.809	2.683	-126	-4,49%
Farmaceutica	0	0	0	
Specialistica	0	0	0	
Riabilitativa	0	0	0	
Integrativa	0	0	0	
Ospedaliera da privato (case di cura)	0	0	0	
Ospedaliera da privato (presidi)	0	0	0	
Altra assistenza	1.313	750	-563	-42,88%
Altri servizi	5.382	8.586	3.204	59,53%
Godimento di beni e servizi	3.409	3.156	-253	-7,42%
Personale dipendente	113.297	110.948	-2.349	-2,07%
Spese amministrative e generali	6.351	7.262	911	14,34%
Servizi appaltati	17.608	17.636	28	0,16%
Accantonamenti	508	758	250	49,21%
Imposte e tasse	8.352	8.236	-116	-1,39%
Oneri finanziari	1.375	1.216	-159	-11,56%
Variazione delle rimanenze	1.969	299	-1.670	-84,81%
Compartecipazioni personale intramoenia	3.199	4.133	934	29,20%
Totale costi gestione ordinaria	231.385	228.879	-2.506	-1,08%
Risultato gestione ordinaria	-163.157	-160.054	3.103	-1,90%
Ricavi straordinari	1.176	1.120	-56	-4,76%
Costi straordinari	-299	-494	-195	65,22%
Mobilità attiva extra	7.481	7.481	0	0,00%
Mobilità passiva extra	0	0	0	
Mobilità attiva INTRA	154.639	154.639	0	0,00%
Mobilità passiva intra	0	0	0	
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	5.185	6.016	831	16,03%
Ammortamenti	-7.752	-8.203	-451	5,82%
Svalutazioni	-369	-500	-131	35,50%
Risultato di gestione	-3.096	5	3.101	-100,16%
saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti	421	0	-421	-100,00%
Poste non monetarie come da MEF	-2.675	-500	2.175	-81,31%
Risultato differenziale	0	505	505	
<i>Dettaglio di alcune macro voci di costo-ricavo:</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	
Acquisti e manutenzioni +/- rimanenze	67.782	63.515	-4.267	-6,30%
Acquisti e manutenzioni +/- rimanenze al netto beni integrativa e protesica	0	63.515	63.515	
Acquisti e manutenzioni - farmaci	41.663	40.842	-821	-1,97%
Farmaci	24.150	22.374	-1.776	-7,35%
<i>Di cui farmaci per distribuzione diretta</i>	1.876	1.574	-302	-16,10%
<i>Farmaceutica convenzionata + farmaci distribuzione diretta</i>	1.876	1.574	-302	-16,10%
Convenz.ni uniche medicina generale. Escluso medici conv. 118	0	0	0	
costo medici convenzionati 118 -emergenza-	2.809	2.683	-126	-4,49%
Specialistica - escluso costo medici spec.int "Sumai"	0	0	0	
costo medici spec.int "Sumai"	0	0	0	
Acquisto beni servizi noleggio integrativa protesica	0	0	0	
Personale ruolo sanitario (compreso interinale ed universitario)	88.959	86.853	-2.106	-2,37%
Personale ruolo professionale (compreso interinale)	520	516	-4	-0,77%
Personale ruolo tecnico (compreso interinale)	16.382	15.971	-411	-2,51%
Personale ruolo amministrativo (compreso interinale)	7.436	7.608	172	2,31%
Saldo mobilità interregionale (mobilità attiva-passiva)	7.481	7.481	0	0,00%
Saldo mobilità intraregionale (mobilità attiva-passiva)	154.639	154.639	0	0,00%
Altra assistenza meno rimborsi...trasferim.	12	9	-3	-25,00%
rimborsi..trasferimenti	1.301	741	-560	-43,04%

Al netto delle rimanenze

Farmaci	24.625	21.940	-2.685	-10,90%
<i>Di cui farmaci per distribuzione diretta</i>	1.876	1.574	-302	-16,10%
	22.749	20.366	-2.383	-10,48%
Acquisti e manutenzioni - farmaci	43.154	43.325	171	0,40%
Servizi appaltati	17.608	17.636	28	0,16%
Altri servizi	5.382	5.035	-347	-6,45%
	66.144	65.996	-148	-0,22%