

| CONTO ECONOMICO PREVISIONALE | | STIMA ESERCIZIO IN CHIUSURA | BUDGET 2014 |
|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 | Contributi d'esercizio | | |
| | a) Da Regione per attività indistinta | 398.647.340 | 349.307.197 |
| | b) Da Regione per attività finalizzata | 11.051.335 | 8.331.000 |
| | c) Da Regione per attività di interesse Regionale | 3.945.859 | 1.071.260 |
| | d) Altri contributi | 2.935.800 | 908.000 |
| 2 | Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | | |
| | a) <i>Prestazioni in regime di ricovero</i> | 2.000.000 | 2.009.293 |
| | b) <i>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i> | 637.283 | 582.715 |
| | c) <i>Altre prestazioni</i> | 460.000 | 455.000 |
| 3 | Ricavi per altre prestazioni | | |
| | a) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i> | 1.875.000 | 1.980.000 |
| | b) <i>Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i> | 1.471.000 | 1.539.000 |
| | c) <i>Altri ricavi propri operativi</i> | 2.209.000 | 2.255.000 |
| | d) <i>Altri ricavi propri non operativi</i> | 179.000 | 151.535 |
| 4 | Costi capitalizzati | 3.020.000 | 3.080.000 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 428.431.617 | 371.670.000 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 | Acquisti | | |
| | a) <i>Sanitari</i> | (16.015.000) | (14.465.000) |
| | b) <i>Non sanitari</i> | (856.000) | (746.000) |
| 2 | Acquisti di servizi | | |
| | a) <i>Prestazioni in regime di ricovero</i> | (151.680.476) | (122.442.727) |
| | b) <i>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i> | (61.640.829) | (52.625.469) |
| | c) <i>Farmaceutica</i> | (44.740.000) | (42.380.000) |
| | d) <i>Medicina di base</i> | (23.440.000) | (23.436.000) |
| | e) <i>Altre convenzioni</i> | (36.736.000) | (32.437.000) |
| | f) <i>servizi appaltati</i> | (12.193.075) | (9.199.000) |
| | g) <i>manutenzioni</i> | (1.846.000) | (1.658.000) |
| | h) <i>Utenze</i> | (1.248.000) | (1.213.000) |
| | i) <i>Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i> | (4.998.000) | (2.900.000) |
| 3 | Godimento di beni di terzi | (617.000) | (622.000) |
| 4 | Costi del personale | | |
| | a) <i>Personale sanitario</i> | (42.783.000) | (41.907.000) |
| | b) <i>Personale professionale</i> | (369.000) | (359.000) |
| | c) <i>Personale tecnico</i> | (7.648.000) | (7.384.000) |
| | d) <i>Personale amministrativo</i> | (6.887.000) | (6.863.243) |
| | e) <i>Altri costi del personale</i> | (2.141.259) | (1.792.000) |
| 5 | Costi generali ed oneri diversi di gestione | (5.877.709) | (5.655.561) |
| 6 | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| | a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | (5.000) | 0 |
| | b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | (3.075.000) | (3.135.000) |
| | c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0 | 0 |
| | d) <i>svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i> | 0 | 0 |
| 7 | Variazione delle rimanenze | 0 | 0 |
| 8 | Accantonamenti per rischi | (1.351.000) | (365.000) |
| 9 | Altri accantonamenti | | |

A.S.S. n°1 "Triestina"

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (426.147.348) | (371.585.000) |
| | | | |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 2.284.269 | 85.000 |
| | | | |
| C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| | | | |
| 1 | Proventi | 0 | 0 |
| 2 | Oneri | (10.000) | (10.000) |
| | | | |
| | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (10.000) | (10.000) |
| | | | |
| | TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | 1.760.731 | 0 |
| | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C) | 4.035.000 | 75.000 |
| | | | |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | (75.000) | (75.000) |
| | | | |
| | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 3.960.000 | 0 |