

**OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2016 – Servizio Socio Assistenziale
ASL AL di Valenza – Proposta all'Assemblea.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 09.07.2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: " AA.SS.RR. – Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali – art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1. ", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Preso visione della proposta del Direttore Servizio Socio Assistenziale, qui di seguito riportata:

"Viste la Legge regionale n. 1/2004, che all'articolo 9 comma 3 prevede tra le forme di gestione associata delle funzioni socio assistenziali la delega all'ASL;

tenuto conto che dal 1° Maggio 2011 il Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL di Valenza, per la gestione dei servizi in delega da parte dei Comuni, utilizza la contabilità economica in quanto sezionale del Bilancio dell'ASL AL;

visto il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che la Regione Piemonte con propria D.G.R. n. 23-12502/2004 prevede le modalità di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative (art. 4 comma 1 lettera k L.R. 1/2004);

esaminati il prospetto del bilancio consuntivo 2016 e la relativa nota integrativa che si allegano al presente provvedimento;

rilevato che la gestione 2016 del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL Ambito di Valenza si chiude con un utile di esercizio di € 279.341,53;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di proporre all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni del territorio di approvare il prospetto del bilancio consuntivo 2016 e la relativa nota integrativa allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la gestione 2016 del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL di Valenza si chiude con un utile di esercizio di € 279.341,53;
3. Di trasmettere al Collegio Sindacale il *Bilancio Consuntivo Anno 2016 Servizio Socio Assistenziale ASL AL di Valenza – Proposta all'Assemblea* per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/1995.

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Segno	Codice	Descrizione	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2016
	ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	€ 2.432.225,35	€ 2.051.249,54
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 223.286,19	€ 23.756,53
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		
	1110101	Costi di impianto.		
	1110102	Costi di ampliamento.		
	1110103	Avviamento.		
	2550101	Costi di impianto		
	2550102	Costi di ampliamento		
	2550103	Avviamento		
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		
	1110201	Costi di ricerca e di sviluppo		
	2550201	Costi di ricerca e di sviluppo		
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
	1110301	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno.		
	1110302	Software.		
	2550301	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
	2550302	Software		
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
	1110104	Immobilizzazioni in corso ed acconti.-Costi d'impianto e di ampliamento-		
	1110202	Immobilizzazioni in corso ed acconti.-Costi di ricerca e sviluppo-		
	1110303	Immobilizzazioni in corso ed acconti.-Diritti di brevetto e di utilizzazione delle		
	1110402	Spese incrementative sui beni di terzi (immobilizzazioni in corso ed acconti)		
	1110502	Altre immobilizzazioni immateriali (immobilizzazioni in corso ed acconti)		
	1110602	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (immobilizzazioni in corso ed		
	1110702	Pubblicità (immobilizzazioni in corso ed acconti)		
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		
	1110203	Costi di pubblicita da capitalizzare		
	1110401	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.		
	1110501	Altre Immobilizzazioni Immateriali, valore originale		
	1110601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	2550401	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale		
	2550501	Altre immobilizzazioni immateriali		
	2550601	Fondo ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	2550701	Fondo ammortamento Pubblicità		
	2560101	Fondo svalutazione costi di impianto e di ampliamento		
	2560201	Fondo svalutazione costi di ricerca e sviluppo		
	2560301	Fondo svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere		
	2560401	Fondo svalutazione Altre immobilizzazioni immateriali		
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 223.286,19	€ 23.756,53
	AAA280	A.II.1) Terreni		
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		
	1120101	Valore originale beni disponibili.		
	1120102	Rivalutazioni beni disponibili.		
	1120103	Svalutazioni beni disponibili.		
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		
	1120111	Valore originale beni indisponibili		
	1120112	Rivalutazioni beni indisponibili.		
	1120113	Svalutazioni beni indisponibili		
	2610101	Fondo svalutazione Terreni		
	AAA310	A.II.2) Fabbricati		
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		
	1120201	Valore originale beni disponibili.		
	1120202	Rivalutazioni beni disponibili.		
	1120203	Svalutazioni beni disponibili.		
	2600101	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	€ 189.521,00	€ 0,00
	1120211	Valore originale beni indisponibili.	€ 264.003,42	€ 0,00

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	1120213	Svalutazioni beni indisponibili		
	2600111	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	€ 74.482,42	€ 0,00
	2610201	Fondo svalutazione Fabbricati		
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari		
	1120301	Valore originale beni disponibili		
	1120302	Rivalutazioni beni disponibili		
	1120303	Svalutazioni beni disponibili		
	1120311	Valore originale beni indisponibili		
	1120312	Rivalutazioni beni indisponibili		
	1120313	Svalutazioni beni indisponibili		
	1120801	Valore originale beni disponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	1120802	Rivalutazioni beni disponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	1120803	Svalutazioni beni disponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	1120811	Valore originale beni indisponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	1120812	Rivalutazioni beni indisponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	1120813	Svalutazioni beni indisponibili-Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari		
	2600201	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	2600211	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili		
	2600701	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili (Impianti e macchinari specifici-		
	2600711	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili (Impianti e macchinari		
	2610301	Fondo svalutazione Impianti e Macchinari		
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	1120401	Valore originale beni disponibili		
	1120402	Rivalutazioni beni disponibili		
	1120403	Svalutazioni beni disponibili		
	1120411	Valore originale beni indisponibili		
	1120412	Rivalutazioni beni indisponibili		
	1120413	Svalutazioni beni indisponibili		
	2600301	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	2600311	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili		
	2610401	Fondo svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	€ 157,92	€ 0,00
	1120501	Valore originale beni disponibili		
	1120502	Rivalutazioni beni disponibili		
	1120503	Svalutazioni beni disponibili		
	1120511	Valore originale beni indisponibili	€ 9.188,80	€ 0,00
	1120512	Rivalutazioni beni indisponibili		
	1120513	Svalutazioni beni indisponibili		
	2600401	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	2600411	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	€ 9.030,88	€ 0,00
	2610501	Fondo svalutazione Mobili e arredi		
	AAA470	A.II.6) Automezzi	€ 32.030,11	€ 22.057,22
	1120601	Valore originale beni disponibili		
	1120602	Rivalutazioni beni disponibili		
	1120603	Svalutazioni beni disponibili		
	1120611	Valore originale beni indisponibili	€ 153.843,01	€ 67.549,59
	1120612	Rivalutazioni beni indisponibili		
	1120613	Svalutazioni beni indisponibili		
	2600501	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	2600511	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	€ 121.812,90	€ 45.492,33
	2610601	Fondo svalutazione Automezzi		
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		
	1120901	Valore originale beni indisponibili		
	1120902	Rivalutazione Oggetti d'arte		
	1120903	Svalutazione Oggetti d'arte		
	2610701	Fondo svalutazione Oggetti d'arte		
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	€ 1.577,10	€ 1.699,31
	1120701	Valore originale beni disponibili		
	1120702	Rivalutazioni beni disponibili		
	1120703	Svalutazioni beni disponibili		
	1120711	Valore originale beni indisponibili	€ 7.710,81	€ 4.424,33
	1120712	Rivalutazioni beni indisponibili		
	1120713	Svalutazioni beni indisponibili		
	2600601	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili		
	2600611	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	€ 6.133,65	€ 2.725,02
	2610801	Fondo svalutazione Altre immobilizzazioni materiali		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
1120104	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili.-terreni disponibili-		
1120114	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili.-terreni indisponibili-		
1120204	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili.-fabbricati disponibili-		
1120214	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili.-fabbricati indisponibili-		
1120304	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-impianti e macchinari		
1120314	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-impianti e macchinari		
1120404	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-Attrezzature sanitarie-		
1120414	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-Attrezzature sanitarie-		
1120504	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-Mobili e arredi-		
1120514	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-Mobili e arredi-		
1120604	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-Automezzi-		
1120614	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-Automezzi-		
1120704	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-Altre immobilizzazioni		
1120714	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-Altre immobilizzazioni		
1120804	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili-Attrezzature sanitarie		
1120814	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili-Attrezzature sanitarie		
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		
1140214	Crediti finanziari v/Stato		
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		
1140205	Crediti finanziari v/Regione		
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		
1140203	Crediti finanziari v/imprese controllate		
1140204	Crediti finanziari v/imprese collegate		
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		
1140206	Crediti finanziari v/altri		
AAA700	A.III.2) Titoli		
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		
1140207	Partecipazioni in imprese controllate		
1140208	Partecipazioni in imprese collegate		
1140209	Partecipazioni in altre imprese		
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		
1140210	Titoli di Stato		
1140211	Altre Obbligazioni		
1140212	Titoli azionari quotati in Borsa		
1140213	Altri titoli		
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 2.208.939,16	€ 2.027.493,01
ABA000	B.I) RIMANENZE		
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari		
1210102	Rimanenze finali di magazzino -Dispositivi medico diagnostici in vitro compresi		
1210104	Materiale per profilassi igienico - sanitaria		
1210105	Siero e vaccini		
1210106	Vaccini desensibilizzanti		
1210107	Reagenti di laboratorio		
1210108	Materiale radiografico -dispositivo medico		
1210109	Rimanenze finali di magazzino -altri materiali (radio) diagnostici -		
1210110	Presidi chirurgici-dispositivi medici		
1210111	Materiale sanitario-dispositivi medici		
1210113	Materiali per emodialisi -solo dispositivo medico-		
1210114	Prodotti farmaceutici per uso veterinario		
1210115	Materiale chirurgico, sanitario e diagnostico per uso veterinario		
1210117	Prodotti farmaceutici (esclusi classi "h" e "nota 37" 30.12.93 del CUF)		
1210118	Prodotti farmaceutici di tipo "H" ad erogazione diretta		
1210119	Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta via assistenza farmaceutica		
1210120	Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale)		
1210121	Prodotti farmaceutici art.8 comma a) L.405/2001 convenzioni farmacie		
1210122	Prodotti farmaceutici art.8 comma b) L.405/2001 (pazienti in assistenza		
1210123	Prodotti farmaceutici art.8 comma b) L.405/2001 (pazienti in assistenza		
1210124	Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC		
1210125	Altri beni e prodotti sanitari		
1210126	Sangue ed emocomponenti		
1210127	Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	1210129	emoderivati da ASR Piemonte in compensazione		
	1210140	Acquisto di medicinali privi di AIC		
	1210141	Protesi-dispositivi medici		
	1210142	Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi		
	1210143	Prodotti chimici non IVD		
	1210144	Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non collocato		
	1210145	soluzioni per dialisi con AIC		
	1210147	rimanenze finali dispositivi medici eccezione di quelli di impiantabili attivi ed in		
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari		
	1210230	Prodotti alimentari per degenti		
	1210231	Prodotti alimentari per mensa dipendenti		
	1210232	Materiale di guardaroba		
	1210233	Materiale di pulizia e lavanderia		
	1210234	Materiale di convivenza in genere		
	1210235	Carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine		
	1210236	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		
	1210237	Supporti meccanografici		
	1210239	Altri beni non sanitari		
	1210350	Materiale per riparazione		
	1210351	Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie		
	1210354	Materiale per manutenzione di automezzi (rimanenze finali)		
	1210355	Materiale per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali		
	1210470	Cancelleria e stampati		
	ABA180	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari		
	1210238	Fornitori conto anticipi		
	1210353	Fornitori conto anticipi		
	1210471	Fornitori c/anticipi		
	ABA115	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari		
	1210116	Fornitori conto anticipi		
	ABA190	B.II) CREDITI	€ 2.208.939,16	€ 2.027.493,01
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato		
	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente		
	ABA220	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		
	ABA222	1) entro l'anno		
	1220801	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
	1220802	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		
	1220803	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		
	1220804	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		
	1220806	Acconti quota fabbisogno sanitario da Stato		
	1220901	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		
	1220902	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
	ABA226	2) oltre l'anno		
	ABA270	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro		
	1220509	Stato per trasferimento c/esercizio entro l'anno		
	1220529	Stato per trasferimento c/esercizio oltre l'anno		
	1220543	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica		
	1220544	Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata		
	1220805	Crediti v/Stato per altri finanziamenti vincolati		
	1220903	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		
	1221401	crediti per fondi vincolati statali extra FSN		
	ABA280	B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti		
	ABA282	1) entro l'anno		
	1220510	Stato per trasferimento c/capitale entro l'anno		
	1221601	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	1221602	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	1221603	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	1221604	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	1221605	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	1221606	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
	ABA286	2) oltre l'anno		
	1220530	Stato per trasferimento c/capitale oltre l'anno		
	ABA290	B.II.1.c) Crediti v/Stato per ricerca		
	ABA300	B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		
	ABA302	1) entro l'anno		
	1220547	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

ABA310	B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
ABA312	1) entro l'anno		
1220548	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		
ABA316	2) oltre l'anno		
ABA320	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre		
ABA322	1) entro l'anno		
1220549	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
ABA326	2) oltre l'anno		
ABA330	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		
1220550	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
ABA340	B.II.1.d) Crediti v/prefetture		
ABA342	1) entro l'anno		
1220546	Crediti v/prefetture		
2660107	Fondo per svalutazione crediti vs/prefetture		
ABA346	2) oltre l'anno		
1220552	Crediti v/prefetture oltre l'anno		
2660108	Fondo per svalutazione crediti vs/prefetture oltre l'anno		
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	€ 1.346.379,50	€ 933.351,33
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	€ 1.346.379,50	€ 933.351,33
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€ 1.346.379,50	€ 933.351,33
ABA390	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		
ABA392	1) entro l'anno	€ 935.494,01	€ 717.025,43
1220101	Regione per trasferimenti c/esercizio entro l'anno	€ 300.000,00	€ 252.594,76
1220103	Regione per trasferimenti anni precedenti entro l'anno		
1220105	Regione per contrib.in c/eserc. Vincolati entro l'anno	€ 635.494,01	€ 464.430,67
1220106	Crediti verso Regione per trasferimenti a favore di case di cura e presidi ex		
1220121	Crediti presunti verso Regione per ricavi da liquidare entro l'anno		
1220122	Credito verso fondo regionale assicurazioni rischio civile		
1220123	Credito verso Regione per gestione liquidatoria USL 1994		
1220124	Crediti presunti per finanziamenti inditinti verso Regione per ricavi da liquidare		
ABA396	2) oltre l'anno	€ 410.885,49	€ 216.325,90
1220111	Regione per trasferimenti c/esercizio oltre l'anno		
1220113	Regione per trasferimenti anni precedenti oltre l'anno		
1220115	Regione per contrib. In c/eserc. Vincolati oltre l'anno.	€ 410.885,00	€ 216.325,90
1220116	Crediti verso Regione per trasferimenti a favore di case di cura e presidi ex		
ABA430	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento		
ABA432	1) entro l'anno		
1220132	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221101	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - ulteriore		
1221102	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - ulteriore		
1221103	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
1221104	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
1221105	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
ABA436	2) oltre l'anno		
1220134	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
ABA440	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		
ABA442	1) entro l'anno		
1220133	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221201	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221202	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221203	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221204	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo		
1221205	Crediti GSA verso bilancio Regione (finanziamento sanitario aggiuntivo		
ABA446	2) oltre l'anno		
1220135	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
ABA450	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		
ABA452	1) entro l'anno		
1220107	Altri crediti verso Regione entro l'anno		
1220143	Crediti verso Regione-Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie		
2660101	Fondo per svalutazione crediti vs/Regione		
ABA456	2) oltre l'anno		
1220117	Altri crediti verso Regione oltre l'anno		
2660109	Fondo per svalutazione crediti vs/Regione oltre l'anno		
ABA460	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		
ABA470	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per		
ABA482	1) entro l'anno		
1220102	Regione per trasferimenti c/capitale entro l'anno		
1220125	Crediti presunti per finanziamenti in conto capitale verso Regione per ricavi da		
1221501	Crediti GSA verso bilancio Regione per quota per finanziamenti conto capitale		
ABA486	2) oltre l'anno		
1220112	Regione per trasferimenti c/capitale oltre l'anno		
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo		
ABA492	1) entro l'anno		
1220126	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione		
ABA496	2) oltre l'anno		
1220136	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione oltre l'anno		
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		
ABA502	1) entro l'anno		
1220127	Crediti v/Regione per anticipo disavanzo 2005, 2006, 2007, 2008...		
1220128	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2004		
1220129	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2003		
1220130	Crediti v/Regione per ripiano perdite antecedenti 2003		
ABA506	2) oltre l'anno		
1220131	Crediti v/Regione per ripiano perdite anni successivi al 2004		
1220137	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2004 oltre l'anno		
1220138	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2003 oltre l'anno		
1220139	Crediti v/Regione per ripiano perdite antecedenti 2003 oltre l'anno		
1220140	Crediti v/Regione per ripiano perdite anni successivi al 2004 oltre l'anno		
ABA520	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da		
ABA522	1) entro l'anno		
1220141	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da		
ABA526	2) oltre l'anno		
1220142	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da		
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	€ 195.767,31	€ 203.819,24
ABA532	1) entro l'anno	€ 195.767,31	€ 203.819,24
1220201	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/esercizio entro l'anno	€ 195.767,31	€ 203.819,24
1220202	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/capitale entro l'anno		
1220205	Crediti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno (esclusi contributi)		
1220221	Crediti presunti verso Comuni e loro consorzi per ricavi da liquidare entro l'anno		
2660102	Fondo per svalutazione crediti vs/Comuni		
ABA536	2) oltre l'anno		
1220211	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/esercizio oltre l'anno		
1220212	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/capitale oltre l'anno		
1220215	Crediti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno (esclusi contributi)		
2660110	Fondo per svalutazione crediti vs/Comuni oltre l'anno		
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	€ 616.210,44	€ 862.205,58
ABA590	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 616.210,44	€ 862.205,58
ABA592	1) entro l'anno	€ 616.210,44	€ 862.205,58
1220303	Crediti v/ASL-USL della Regione	€ 616.210,44	€ 862.205,58
1220304	Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale		
1220305	Crediti v/AO della Regione		
1220306	Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale		
1220341	Crediti presunti verso ASL regionali per ricavi da liquidare entro l'anno		
1220342	Crediti presunti verso ASO regionali per ricavi da liquidare entro l'anno		
1220344	Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione		
1220345	Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità		
1220346	Crediti presunti verso IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione		
1221301	Altri crediti vs/ASL TO 1		
1221302	Altri crediti vs/ASL TO 2		
1221303	Altri crediti vs/ ASL TO 3		
1221304	Altri crediti vs/ASL TO 4		
1221305	Altri crediti vs/ ASL TO 5		
1221306	Altri crediti vs/ ASL VC		
1221307	Altri crediti vs/ ASL BI		
1221308	Altri crediti vs/ ASL NO		
1221309	Altri crediti vs/ ASL VCO		
1221310	Altri crediti vs/ASL CN1		
1221311	Altri crediti vs/ ASL CN2		
1221312	Altri crediti vs/ ASL AT		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

1221314	Altri crediti vs/ ASO 901		
1221315	Altri crediti vs/ASO 902		
1221316	Altri crediti vs/ ASO 903		
1221317	Altri crediti vs/ ASO 904		
1221318	Altri crediti vs/ ASO 905		
1221319	Altri crediti vs/ ASO 906		
1221320	Altri crediti vs/ ASO 907		
1221321	Altri crediti vs/ ASO 908		
1221801	Acconto verso ASL TO 1 quota FSR da distribuire		
1221802	Acconto verso ASL TO 2 quota FSR da distribuire		
1221803	Acconto verso ASL TO 3 quota FSR da distribuire		
1221804	Acconto verso ASL TO 4 quota FSR da distribuire		
1221805	Acconto verso ASL TO 5 quota FSR da distribuire		
1221806	Acconto verso ASL VC quota FSR da distribuire		
1221807	Acconto verso ASL BI quota FSR da distribuire		
1221808	Acconto verso ASL NO quota FSR da distribuire		
1221809	Acconto verso ASL VCO quota FSR da distribuire		
1221810	Acconto verso ASL CN 1 quota FSR da distribuire		
1221811	Acconto verso ASL CN 2 quota FSR da distribuire		
1221812	Acconto verso ASL AT quota FSR da distribuire		
1221813	Acconto verso ASL AL quota FSR da distribuire		
1221817	Acconto verso AOU S.LUIGI ORBASSANO quota FSR da distribuire		
1221818	Acconto verso AOU MAGGIORE NOVARA quota FSR da distribuire		
1221819	Acconto verso AO SS CROCE E CARLE CUNEO quota FSR da distribuire		
1221820	Acconto verso AO SS ARRIGO E BIAGIO ALESSANDRIA quota FSR da		
1221821	Acconto verso AO ORDINE MAURIZIANO TORINO quota FSR da distribuire		
1221822	Acconto verso AOU CITTA'DELLA SALUTE TORINO quota FSR da		
1221322	Altri crediti vs/ ASO 909 Città della Salute		
2660103	Fondo per svalutazione crediti vs/aziende sanitarie		
ABA596	2) oltre l'anno		
1220347	Crediti v/ASR della Regione oltre l'anno		
2660111	Fondo per svalutazione crediti vs/aziende sanitarie oltre l'anno		
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		
ABA602	1) entro l'anno		
1220322	Aziende sanitarie di altre regioni per addebito diretto		
1220343	Crediti presunti verso aziende sanitarie extra regionali per ricavi da liquidare		
2660115	Fondo per svalutazione crediti vs/aziende sanitarie altre regioni addebito diretto		
ABA606	2) oltre l'anno		
1220348	Aziende sanitarie di altre regioni per addebito diretto oltre l'anno		
2660116	Fondo per svalutazione crediti vs/aziende sanitarie altre regioni addebito diretto		
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
ABA612	1) entro l'anno		
1220601	Crediti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) entro l'anno		
1220701	Crediti v/società controllate		
1220702	Crediti v/società collegate		
1220703	Crediti v/sperimentazioni gestionali		
ABA616	2) oltre l'anno		
1220611	Crediti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) oltre l'anno		
1220704	Crediti v/società controllate oltre l'anno		
1220705	Crediti v/società collegate oltre l'anno		
1220706	Crediti v/sperimentazioni gestionali oltre l'anno		
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		
ABA652	1) entro l'anno		
1220401	Erario c/imposte dirette (IRPEG..) entro l'anno		
1220402	Erario c/IVA entro l'anno		
1220403	Erario c/imposte varie entro l'anno		
1220404	IVA a credito		
1220405	Erario c/acconti IVA		
1220406	Erario c/acconti IRPEG		
1220408	Assistenza fiscale dipendenti		
1220421	Crediti presunti verso erario per ricavi da liquidare entro l'anno		
ABA656	2) oltre l'anno		
1220411	Erario c/imposte dirette (IRPEG..) oltre l'anno		
1220412	Erario c/IVA oltre l'anno		
1220413	Erario c/imposte varie oltre l'anno		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	ABA662	1) entro l'anno		
	1220203	Province per trasferimento c/esercizio entro l'anno		
	1220204	Province per trasferimento c/capitale entro l'anno		
	1220222	Crediti presunti verso Province per ricavi da liquidare entro l'anno		
	1220501	Depositi cauzionali in denaro		
	1220502	Anticipazioni di fondi per il servizio economato		
	1220503	Assicurazioni c/rimborsi		
	1220504	Dipendenti c/prestiti		
	1220505	Dipendenti c/anticipi spese viaggio		
	1220506	Terzi per prestazioni sanitarie entro l'anno		
	1220507	Altri crediti entro l'anno	€ 39.064,15	€ 21.559,23
	1220508	Fornitori c/anticipi		
	1220511	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/esercizio o		
	1220512	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/capitale entro l'anno		
	1220541	Crediti presunti verso altri per ricavi da liquidare entro l'anno		
	1220542	Crediti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL		
	1220545	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva		
	1221402	crediti per fondi vincolati privati		
	2660104	Fondo per svalutazione crediti vs/altri		
	2660105	Fondo per svalutazione crediti vs/clienti privati		
	2660106	Fondo per svalutazione crediti vs/altri soggetti pubblici		
	ABA666	2) oltre l'anno		
	1220213	Province per trasferimento c/esercizio oltre l'anno		
	1220214	Province per trasferimento c/capitale oltre l'anno		
	1220526	Terzi per prestazioni sanitarie oltre l'anno		
	1220527	Altri crediti oltre l'anno		
	1220531	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/esercizio o		
	1220532	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/capitale oltre l'anno		
	1220551	Crediti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL oltre l'anno		
	2660112	Fondo per svalutazione crediti vs/altri oltre l'anno		
	2660113	Fondo per svalutazione crediti vs/clienti privati oltre l'anno		
	2660114	Fondo per svalutazione crediti vs/altri soggetti pubblici oltre l'anno		
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO		
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
	1230201	Partecipazioni in imprese controllate		
	1230203	Partecipazioni in imprese collegate		
	1230204	Partecipazioni in altre imprese		
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
	1230101	Titoli a breve		
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	ABA760	B.IV.1) Cassa		
	1240101	Cassa centrale		
	1240102	Cassa periferiche		
	1240103	Documenti di legittimazione in cassa		
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	€ 11.517,76	€ 0,00
	1240201	Istituto tesoriere saldo iniziale		
	1240202	Incassi per contributi c/esercizio dalla Regione	€ 1.129.074,37	€ 1.638.581,02
	1240203	Incassi per contributi c/esercizio dai Comuni e dalla Provincia	€ 2.500.591,74	€ 2.526.443,74
	1240204	Incassi per contributi c/esercizio da altri soggetti	€ 44.780,39	€ 44.780,39
	1240205	Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti del settore pubblico	€ 856.775,00	€ 998.910,14
	1240206	Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti privati		
	1240207	Incassi per compartecipazione alla spesa	€ 211.317,83	€ 259.656,60
	1240208	Incassi per altre entrate	€ 885.492,91	€ 893.890,67
	1240209	Incassi per disinvestimenti		
	1240210	Incassi per contributi in c/capitale		
	1240211	Incassi per contributi per integrazione fondo di dotazione		
	1240212	Incassi per accensione mutui		
	1240213	Incassi per accensione di debiti bancari		
	1240214	Incassi per partite di giro	€ 2.965.128,06	€ 3.235.315,05
	1240215	Incassi da Regione per gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti		
	1240216	Incassi da soggetti privati per gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti		
	1240217	Incassi in permutazione numeraria per funzioni delegate socio sanitarie		
	1240228	Pagamento per acquisto di beni sanitari da fornitori		
	1240229	Pagamento per acquisto di beni non sanitari da fornitori	-€ 19.306,02	-€ 28.426,56
	1240230	Pagamenti per prestazioni da soggetti pubblici		
	1240231	Pagamenti per prestazioni da soggetti privati	-€ 819,87	-€ 4.891,87

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	1240232	Pagamenti per servizi sanitari e socio sanitari da soggetti pubblici e privati		
	1240233	Pagamenti per servizi non sanitari	-€ 6.081.874,31	-€ 7.084.616,84
	1240234	Pagamenti per costi del personale	-€ 1.594.746,91	-€ 1.594.746,91
	1240235	Pagamenti per altri costi d'esercizio		
	1240236	Pagamento per utilizzo fondi (TFR, premio operosità SUMAI...)		
	1240237	Pagamenti per investimenti	-€ 10.067,91	-€ 10.067,91
	1240238	Pagamenti per rimborso mutui		
	1240239	Pagamenti per rimborso debiti bancari		
	1240240	Pagamenti per restituzione contributi c/esercizio alla Regione		
	1240241	Pagamenti per partite di giro	-€ 874.827,52	-€ 874.827,52
	1240242	Pagamenti per risarcimento danni a terzi responsabilità civile (oltre a 1.500 € per		
	1240243	Pagamenti per debiti gestione liquidatoria USL finanziati dalla Regione		
	1240244	Pagamenti per trasferimento avanzo gestione liquidatoria USL 1994		
	1240245	Pagamenti in permutazione numeraria per funzioni delegate socio sanitarie		
	1240401	C/C bancario dell'economato		
	1240402	Altri c/c bancari		
	1240601	Istituto tesoriere sanità (GSA regionale)		
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica		
	1240501	Tesoreria unica		
	1240701	Tesoreria unica Sanità GSA (BdI)		
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale		€ 6.557,63
	1240301	C/C postale		€ 6.557,63
	ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI		
	1300101	Ratei attivi		
	1300103	Copertura pluriennale disavanzo 2004 legge 296/2006 articolo 1 comma 796		
	1300104	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione		
	ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI		
	1300102	Risconti attivi		
	1300105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione		
	ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	€ 2.432.225,35	€ 2.051.249,54
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE		
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
	1400101	Contratti canoni leasing a scadere		
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		
	1400201	Beni di terzi in deposito		
	1400202	Depositari nostri beni		
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		
	1400501	Beni in comodato presso azienda sanitaria		
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		
	1400301	Merce da ricevere		
	1400302	Prestazioni da ricevere per contratti d'appalto stipulati		
	1400401	Altri conti d'ordine		
	PABCDE	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	€ 2.432.225,35	€ 2.051.249,54
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	€ 898.120,36	€ 978.509,44
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE		
	2500301	Fondo di dotazione regionale iniziale		
	2500302	Incrementi fondo di dotazione regionale.		
	2500311	Fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.		
	2500312	Incremento fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.		
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
	2501401	Finanziamenti per beni di prima dotazione fabbricati		
	2501402	Finanziamenti per beni di prima dotazione altre immobilizzazioni		
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.		
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		
1100101	Per costi di impianto e di ampliamento valore utilizzato.		
1100102	Per costi di ricerca e di sviluppo valore utilizzato.		
1100103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno valore utilizzato.		
1100104	Per terreni, valore utilizzato.		
1100105	Per fabbricati, valore utilizzato.		
1100106	Per impianti e macchinari, valore utilizzato		
1100107	Per attrezzature sanitarie, valore utilizzato.		
1100108	Per mobili e arredi, valore utilizzato.		
1100109	Per automezzi, valore utilizzato.		
1100110	Per altri beni, valore utilizzato.		
1100111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi)		
1100112	per Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
1100201	Per costi di impianto e di ampliamento valore utilizzato.		
1100202	Per costi di ricerca e di sviluppo valore utilizzato.		
1100203	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno valore utilizzato.		
1100205	Per fabbricati, valore utilizzato.	€ 35.640,50	€ 0,00
1100206	Per Impianti e macchinari, valore utilizzato.		
1100207	Per attrezzature sanitarie, valore utilizzato.		
1100208	Per mobili e arredi, valore utilizzato.	€ 3.734,24	€ 0,00
1100209	Per automezzi, valore utilizzato.	€ 57.986,13	€ 13.234,34
1100210	Per altri beni, valore utilizzato.	€ 3.654,82	€ 1.126,60
1100211	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi)		
1100212	per Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
2500101	Per costi di impianto e di ampliamento		
2500102	Per costi di ricerca e di sviluppo		
2500103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
2500104	Per terreni, valore originale		
2500105	Per fabbricati, valore originale		
2500106	Per Impianti e macchinari, valore originale		
2500107	Per attrezzature sanitarie, valore originale		
2500108	Per mobili e arredi, valore originale		
2500109	Per automezzi, valore originale		
2500110	Per altri beni, valore originale		
2500111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),		
2500112	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
2500201	Per costi di impianto e di ampliamento		
2500202	Per costi di ricerca e di sviluppo		
2500203	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
2500204	Per terreni, valore originale		
2500205	Per fabbricati, valore originale	€ 225.161,50	€ 0,00
2500206	Per impianti e macchinari, valore originale		
2500207	Per attrezzature sanitarie, valore originale		
2500208	Per mobili e arredi, valore originale	€ 3.892,16	€ 0,00
2500209	Per automezzi, valore originale	€ 88.866,24	€ 35.291,59
2500210	Per altri beni, valore originale	€ 5.231,99	€ 2.253,13
2500211	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),		
2500212	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
1100511	Contributi e donazioni da enti pubblici e da privati utilizzati per investimenti.		
2500711	Contributi enti pubblici e da privati destinati ad investimenti , valore originale.		
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		
1100601	Per costi di impianto e di ampliamento		
1100602	Per costi di ricerca e di sviluppo		
1100603	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
1100604	Per terreni, valore originale		
1100605	Per fabbricati, valore originale		
1100606	Per impianti e macchinari, valore originale		
1100607	Per attrezzature sanitarie, valore originale		
1100608	Per mobili e arredi, valore originale		
1100609	Per automezzi, valore originale		
1100610	Per altri beni, valore originale		
1100611	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),		
1100612	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
2500901	Per costi di impianto e di ampliamento		
2500902	Per costi di ricerca e di sviluppo		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2500903	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
2500904	Per terreni, valore originale		
2500905	Per fabbricati, valore originale		
2500906	Per impianti e macchinari, valore originale		
2500907	Per attrezzature sanitarie, valore originale		
2500908	Per mobili e arredi, valore originale		
2500909	Per automezzi, valore originale		
2500910	Per altri beni, valore originale		
2500911	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),		
2500912	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
2501001	Per costi di impianto e di ampliamento		
2501002	Per costi di ricerca e di sviluppo		
2501101	Per costi di impianto e di ampliamento		
2501102	Per costi di ricerca e di sviluppo		
2501103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
2501104	Per terreni, valore originale		
2501105	Per fabbricati, valore originale		
2501106	Per impianti e macchinari, valore originale		
2501107	Per attrezzature sanitarie, valore originale		
2501108	Per mobili e arredi, valore originale		
2501109	Per automezzi, valore originale		
2501110	Per altri beni, valore originale		
2501111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),		
2501112	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)		
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD		
1100501	Donazioni utilizzate per investimenti, valore utilizzato		
2500702	Donazioni e contributi da imprese utilizzate per investimenti, valore originale		
2500703	Donazioni e contributi da privati utilizzate per investimenti, valore originale		
2500704	Donazioni e contributi da Istituzioni sociali senza fine di lucro utilizzate per		
2501301	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE		
2500801	Riserve da rivalutazioni		
2500802	Riserve da plusvalenze da reinvestire		
2500803	Altre riserve		
2500804	Contributi da reinvestire		
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE		
2500402	Contributo per ripiani perdite esercizio precedente		
2500403	Contributi per ripiano perdite altri anni		
2500404	Utilizzo fondi 2003 per copertura oneri contrattuali		
2500407	Ripiano gestione 2004		
2501201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
2501202	Contributi per applicazione aliquote D.lgs 118-2011		
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
1100301	Perdite esercizi precedenti.		
2500501	Utili esercizi precedenti	€ 399.673,64	€ 675.984,17
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		
1100401	Perdita dell'esercizio		
2500601	Utile dell'esercizio	€ 276.310,53	€ 279.341,53
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 632.953,93
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
2650101	Fondi per imposte sul reddito.		
2650102	Fondi per altre imposte e tasse		
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI		
2650201	Fondi per altri rischi		
2650202	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		
2650203	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		
2650204	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
2650205	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE		
2710701	Fondo finanziamento per investimenti		
2710702	Fondo per finanziamento investimenti da quota corrente FSR da assegnare		
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		€ 632.953,93
2670101	Fondo per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.		€ 632.953,93
2670102	Fondo per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)		
2670103	Fondo per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2670104	Fondo per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		
2650301	Fondi per oneri pregressi su personale in quiescenza.		
2650302	Fondi per oneri pregressi aumenti salariali.		
2650304	Altri fondi oneri		
2650306	Fondi integrativi pensione		
2650307	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		
2650308	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
2650309	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
2700101	Premio di operosita medici SUMAI		
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		
2650303	Fondo per trattamento fine rapporto		
PDZ999	D) DEBITI	€ 685.388,60	€ 439.786,17
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		
PDA002	1) entro l'anno		
2750103	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro		
2750105	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA		
2750107	Mutui entro l'anno altri soggetti		
PDA006	2) oltre l'anno		
2750104	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro		
2750106	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA		
2750108	Mutui oltre l'anno altri soggetti		
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO		
PDA012	1) entro l'anno		
2751021	Debiti verso Stato entro l'anno		
2790201	acconto quota FSR vs/Stato		
PDA016	2) oltre l'anno		
2751031	Debiti verso Stato oltre l'anno		
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		
PDA072	1) entro l'anno		
2750201	Debiti verso Regione entro l'anno		
2750202	Acconti dalla Regione		
2750203	Debito verso Regione per contributi verso ARAN		
2750221	Debiti presunti verso Regione per costi da liquidare entro l'anno a seguito di		
2750222	Debiti verso Regione per avanzo gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti		
2750223	Debiti verso Regione per anticipo di cassa		
2790101	Debiti GSA per Acconti da Bilancio regionale		
PDA076	2) oltre l'anno		
2750211	Debiti verso la Regione oltre l'anno		
2750224	Debiti verso Regione per avanzo gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti		
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	€ 2.659,40	€ 98.451,14
PDA132	1) entro l'anno	€ 2.659,40	€ 98.451,14
2750301	Debiti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno	€ 2.659,40	€ 98.451,14
2750303	Debiti verso enti gestori, consorzi socio assistenziali comunali... per funzioni		
2750321	Debiti presunti v/Comuni e loro Consorzi per costi da liquidare entro l'anno		
PDA136	2) oltre l'anno		
2750311	Debiti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno		
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
PDA150	D.V.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e		
PDA152	1) entro l'anno		
2750404	Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale		
2750405	Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione		
2750407	Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale		
2750445	Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva		
2760201	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota FSR INDISTINTO		
2760202	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota FSR INDISTINTO		
2760203	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota FSR INDISTINTO		
2760204	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota FSR INDISTINTO		
2760205	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota FSR INDISTINTO		
2760206	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota FSR INDISTINTO		
2760207	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota FSR INDISTINTO		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2760208	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota FSR INDISTINTO		
2760209	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota FSR INDISTINTO		
2760210	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota FSR INDISTINTO		
2760211	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota FSR INDISTINTO		
2760212	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota FSR INDISTINTO		
2760213	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota FSR INDISTINTO		
2760214	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota FSR INDISTINTO		
2760215	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota FSR INDISTINTO		
2760216	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota FSR INDISTINTO		
2760217	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota FSR INDISTINTO		
2760218	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota FSR INDISTINTO		
2760219	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota FSR INDISTINTO		
2760220	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota FSR INDISTINTO		
2760221	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota FSR INDISTINTO		
2760222	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota FSR INDISTINTO		
2760223	DEBITI GSA REGIONE VERSO ASR PER QUOTA FSR INDISTINTO		
2760501	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760502	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760503	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760504	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760505	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760506	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760507	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760508	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760509	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760510	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760511	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760512	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760513	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760514	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota INDISTINTA FSR		
2760515	Debiti GSA Regione verso Aso S.CTO x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760516	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota INDISTINTA FSR		
2760517	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota INDISTINTA FSR		
2760518	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760519	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760520	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota INDISTINTA FSR VINCOLATO		
2760521	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota INDISTINTA FSR		
2760522	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota INDISTINTA FSR		
2760601	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760602	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760603	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760604	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760605	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760606	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760607	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760608	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760609	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760610	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760611	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760612	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760613	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760614	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota vincolata FSR		
2760615	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760616	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760617	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760618	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760619	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760620	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota vincolata FSR VINCOLATO		
2760621	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota vincolata FSR		
2760622	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota vincolata FSR		
2760701	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota vincolata FSR		
2760702	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota vincolata FSR		
2760703	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota vincolata FSR		
2760704	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota vincolata FSR		
2760705	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota vincolata FSR		
2760706	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota vincolata FSR		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2760707	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota vincolata FSR		
2760708	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota vincolata FSR		
2760709	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota vincolata FSR		
2760710	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota vincolata FSR		
2760711	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota vincolata FSR		
2760712	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota vincolata FSR		
2760713	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota vincolata FSR		
2760714	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota vincolata FSR		
2760715	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota vincolata FSR		
2760716	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota vincolata FSR		
2760717	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota vincolata FSR		
2760718	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota vincolata FSR		
2760719	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota vincolata FSR		
2760720	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota vincolata FSR		
2760721	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota vincolata FSR		
2760722	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota vincolata FSR		
2760801	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760802	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760803	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760804	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760805	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760806	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760807	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760808	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760809	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760810	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760811	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760812	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760813	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760814	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota per fondi vincolati statali e		
2760815	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760816	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota per fondi vincolati statali e		
2760817	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota per fondi vincolati statali e		
2760818	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760819	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760820	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota per fondi vincolati statali e privati		
2760821	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota per fondi vincolati statali e		
2760822	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota per fondi vincolati		
2780201	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780202	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780203	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780204	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780205	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780206	Debiti GSA Regione verso Asl VC x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780207	Debiti GSA Regione verso Asl BI x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780208	Debiti GSA Regione verso Asl NO x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780209	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780210	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780211	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780212	Debiti GSA Regione verso Asl AT x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780213	Debiti GSA Regione verso Asl AL x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780214	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x finanziamento pay back e altri		
2780215	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780216	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x finanziamento pay back e altri incassi		
2780217	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x finanziamento pay back e altri incassi		
2780218	Debiti GSA Regione verso Aso NO x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780219	Debiti GSA Regione verso Aso CN x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780220	Debiti GSA Regione verso Aso AL x finanziamento pay back e altri incassi da		
2780221	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x finanziamento pay back e altri		
2780222	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x finanziamento pay back e		
2780223	DEBITI PER FINANZIAMENTI PAY BACK E ALTRI INCASSI DA		
2780301	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780302	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780303	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780304	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780305	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x risarcimento sinistri a carico del fondo		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2780306	Debiti GSA Regione verso Asl VC x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780307	Debiti GSA Regione verso Asl BI x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780308	Debiti GSA Regione verso Asl NO x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780309	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780310	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780311	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780312	Debiti GSA Regione verso Asl AT x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780313	Debiti GSA Regione verso Asl AL x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780314	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x risarcimento sinistri a carico del		
2780315	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780316	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780317	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780318	Debiti GSA Regione verso Aso NO x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780319	Debiti GSA Regione verso Aso CN x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780320	Debiti GSA Regione verso Aso AL x risarcimento sinistri a carico del fondo		
2780321	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x risarcimento sinistri a carico del		
2780322	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x risarcimento sinistri a carico		
PDA156	2) oltre l'anno		
PDA170	D.V.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento		
PDA172	1) entro l'anno		
2760301	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760302	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760303	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760304	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760305	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760306	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760307	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760308	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760309	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760310	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760311	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760312	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760313	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760314	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760315	Debiti GSA Regione verso Aso S.CTO x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760316	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760317	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760318	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760319	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760320	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760321	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota aggiuntivo corrente LEA		
2760322	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota aggiuntivo corrente		
PDA176	2) oltre l'anno		
PDA180	D.V.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento		
PDA182	1) entro l'anno		
2760401	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760402	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760403	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760404	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760405	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760406	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760407	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760408	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760409	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760410	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760411	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760412	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760413	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760414	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota aggiuntivo corrente extra		
2760415	Debiti GSA Regione verso Aso S.CTO x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760416	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760417	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760418	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760419	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760420	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota aggiuntivo corrente extra LEA		
2760421	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x quota aggiuntivo corrente extra		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2760422	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota aggiuntivo corrente		
2780501	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780502	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780503	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780504	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780505	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780506	Debiti GSA Regione verso Asl VC x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780507	Debiti GSA Regione verso Asl BI x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780508	Debiti GSA Regione verso Asl NO x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780509	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780510	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780511	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780512	Debiti GSA Regione verso Asl AT x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780513	Debiti GSA Regione verso Asl AL x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780514	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x finanziamenti vincolati quota		
2780515	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780516	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x finanziamenti vincolati quota		
2780517	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x finanziamenti vincolati quota		
2780518	Debiti GSA Regione verso Aso NO x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780519	Debiti GSA Regione verso Aso CN x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780520	Debiti GSA Regione verso Aso AL x finanziamenti vincolati quota aggiuntiva		
2780521	Debiti GSA Regione verso Aso Mauriziano x finanziamenti vincolati quota		
2780522	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x finanziamenti vincolati quota		
PDA186	2) oltre l'anno		
PDA210	D.V.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		
PDA212	1) entro l'anno		
2750403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)		
2750406	Debiti v/AO della regione		
2750441	Debiti presunti verso ASL regionali per costi da liquidare entro l'anno		
2750442	Debiti presunti verso ASO regionali per costi da liquidare entro l'anno		
2750444	Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione		
2750446	Debiti presunti verso IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione		
2761001	Debito verso ASL TO 1 per acconto quota FSR		
2761002	Debito verso ASL TO 2 per acconto quota FSR		
2761003	Debito verso ASL TO 3 per acconto quota FSR		
2761004	Debito verso ASL TO 4 per acconto quota FSR		
2761005	Debito verso ASL TO 5 per acconto quota FSR		
2761006	Debito verso ASL VC per acconto quota FSR		
2761007	Debito verso ASL BI per acconto quota FSR		
2761008	Debito verso ASL NO per acconto quota FSR		
2761009	Debito verso ASL VCO per acconto quota FSR		
2761010	Debito verso ASL CN 1 per acconto quota FSR		
2761011	Debito verso ASL CN 2 per acconto quota FSR		
2761012	Debito verso ASL AT per acconto quota FSR		
2761013	Debito verso ASL AL per acconto quota FSR		
2761017	Debito verso AOU S.LUIGI ORBASSANO per acconto quota FSR		
2761018	Debito verso AOU MAGGIORE NOVARA per acconto quota FSR		
2761019	Debito verso AO SS CROCE E CARLE CUNEO per acconto quota FSR		
2761020	Debito verso AO SS ARRIGO E BIAGIO ALESSANDRIA per acconto quota		
2761021	Debito verso AO ORDINE MAURIZIANO TORINO per acconto quota FSR		
2761022	Debito verso AOU CITTA' DELLA SALUTE TORINO per acconto quota FSR		
PDA216	2) oltre l'anno		
2750447	Debiti v/ASR della regione (addebito diretto) oltre l'anno		
PDA220	D.V.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a		
2750408	Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto		
2760101	Debiti GSA Regione Verso ASL TO1 PER FINANZIAMENTO IN		
2760102	Debiti GSA Regione Verso ASL TO2 PER FINANZIAMENTO IN		
2760103	Debiti GSA Regione Verso ASL TO3 PER FINANZIAMENTO IN		
2760104	Debiti GSA Regione Verso ASL TO4 PER FINANZIAMENTO IN		
2760105	Debiti GSA Regione Verso ASL TO5 PER FINANZIAMENTO IN		
2760106	Debiti GSA Regione Verso ASL VC PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760107	Debiti GSA Regione Verso ASL BI PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760108	Debiti GSA Regione Verso ASL NO PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760109	Debiti GSA Regione Verso ASL VCO PER FINANZIAMENTO IN		
2760110	Debiti GSA Regione Verso ASL CN1 PER FINANZIAMENTO IN		
2760111	Debiti GSA Regione Verso ASL CN2 PER FINANZIAMENTO IN		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2760112	Debiti GSA Regione Verso ASL AT PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760113	Debiti GSA Regione Verso ASL AL PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760114	Debiti GSA Regione Verso ASO S.GIOVANNI PER FINANZIAMENTO IN		
2760115	Debiti GSA Regione Verso ASO CTO PER FINANZIAMENTO IN		
2760116	Debiti GSA Regione Verso ASO S.ANNA PER FINANZIAMENTO IN		
2760117	Debiti GSA Regione Verso ASO S.LUIGI PER FINANZIAMENTO IN		
2760118	Debiti GSA Regione Verso ASO NO PER FINANZIAMENTO IN		
2760119	Debiti GSA Regione Verso ASO CN PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760120	Debiti GSA Regione Verso ASO AL PER FINANZIAMENTO IN C\CAPITALE		
2760121	Debiti GSA Regione Verso ASO MAURIZIANO PER FINANZIAMENTO IN		
2760122	Debiti GSA Regione Verso ASO CITTÀ DELLA SALUTE PER		
2760901	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760902	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760903	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760904	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760905	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760906	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota per finanziamenti conto capitale		
2760907	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota per finanziamenti conto capitale		
2760908	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota per finanziamenti conto capitale		
2760909	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota per finanziamenti conto capitale		
2760910	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760911	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota per finanziamenti conto capitale		
2760912	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota per finanziamenti conto capitale		
2760913	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota per finanziamenti conto capitale		
2760914	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota per finanziamenti conto		
2760915	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota per finanziamenti conto capitale		
2760916	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota per finanziamenti conto capitale		
2760917	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota per finanziamenti conto capitale		
2760918	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota per finanziamenti conto capitale		
2760919	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota per finanziamenti conto capitale		
2760920	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota per finanziamenti conto capitale		
2760921	Debiti GSA Regione verso Aso Maurizioano x quota per finanziamenti conto		
2760922	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota per finanziamenti		
2760923	DEBITI VS ASR PER FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE FONDI		
2770101	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770102	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770103	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770104	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770105	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770106	Debiti GSA Regione verso Asl VC x quota per finanziamenti conto capitale		
2770107	Debiti GSA Regione verso Asl BI x quota per finanziamenti conto capitale		
2770108	Debiti GSA Regione verso Asl NO x quota per finanziamenti conto capitale		
2770109	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x quota per finanziamenti conto capitale		
2770110	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770111	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x quota per finanziamenti conto capitale		
2770112	Debiti GSA Regione verso Asl AT x quota per finanziamenti conto capitale		
2770113	Debiti GSA Regione verso Asl AL x quota per finanziamenti conto capitale		
2770114	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x quota per finanziamenti conto		
2770115	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x quota per finanziamenti conto capitale		
2770116	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x quota per finanziamenti conto capitale		
2770117	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x quota per finanziamenti conto capitale		
2770118	Debiti GSA Regione verso Aso NO x quota per finanziamenti conto capitale		
2770119	Debiti GSA Regione verso Aso CN x quota per finanziamenti conto capitale		
2770120	Debiti GSA Regione verso Aso AL x quota per finanziamenti conto capitale		
2770121	Debiti GSA Regione verso Aso Maurizioano x quota per finanziamenti conto		
2770122	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x quota per finanziamenti		
2770123	DEBITI VS ASR PER FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE FONDI		
2780101	Debiti GSA Vs Asr Asl To1 x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780102	Debiti GSA Vs Asr Asl To2 x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780103	Debiti GSA Vs Asr Asl To3 x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780104	Debiti GSA Vs Asr Asl To4 x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780105	Debiti GSA Vs Asr Asl To5 x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780106	Debiti GSA Vs Asr Asl VC x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780107	Debiti GSA Vs Asr Asl BI x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780108	Debiti GSA Vs Asr Asl NO x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780109	Debiti GSA Vs Asr Asl VCO x rimborso da effettuare cessione debiti		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2780110	Debiti GSA Vs Asr Asl CN1 x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780111	Debiti GSA Vs Asr Asl CN2 x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780112	Debiti GSA Vs Asr Asl AT x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780113	Debiti GSA Vs Asr Asl AL x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780114	Debiti GSA Vs Asr Aso S.Giovanni x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780115	Debiti GSA Vs Asr Aso CTO x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780116	Debiti GSA Vs Asr Aso S.Anna x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780117	Debiti GSA Vs Asr Aso S.Luigi x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780118	Debiti GSA Vs Asr Aso NO x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780119	Debiti GSA Vs Asr Aso CN x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780120	Debiti GSA Vs Asr Aso AL x rimborso da effettuare cessione debiti commerciali		
2780121	Debiti GSA Vs Asr Aso Maurizioano x rimborso da effettuare cessione debiti		
2780122	Debiti GSA Vs Asr Aso Città della Salute x rimborso da effettuare cessione		
2780401	Debiti GSA Regione verso Asl To1 x copertura disavanzi pregressi		
2780402	Debiti GSA Regione verso Asl To2 x copertura disavanzi pregressi		
2780403	Debiti GSA Regione verso Asl To3 x copertura disavanzi pregressi		
2780404	Debiti GSA Regione verso Asl To4 x copertura disavanzi pregressi		
2780405	Debiti GSA Regione verso Asl To5 x copertura disavanzi pregressiale		
2780406	Debiti GSA Regione verso Asl VC x copertura disavanzi pregressi		
2780407	Debiti GSA Regione verso Asl BI x copertura disavanzi pregressi		
2780408	Debiti GSA Regione verso Asl NO x copertura disavanzi pregressi		
2780409	Debiti GSA Regione verso Asl VCO x copertura disavanzi pregressi		
2780410	Debiti GSA Regione verso Asl CN1 x copertura disavanzi pregressi		
2780411	Debiti GSA Regione verso Asl CN2 x copertura disavanzi pregressi		
2780412	Debiti GSA Regione verso Asl AT x copertura disavanzi pregressi		
2780413	Debiti GSA Regione verso Asl AL x copertura disavanzi pregressi		
2780414	Debiti GSA Regione verso Aso S.Giovanni x copertura disavanzi pregressi		
2780415	Debiti GSA Regione verso Aso CTO x copertura disavanzi pregressi		
2780416	Debiti GSA Regione verso Aso S.Anna x copertura disavanzi pregressi		
2780417	Debiti GSA Regione verso Aso S.Luigi x copertura disavanzi pregressi		
2780418	Debiti GSA Regione verso Aso NO x copertura disavanzi pregressi		
2780419	Debiti GSA Regione verso Aso CN x copertura disavanzi pregressi		
2780420	Debiti GSA Regione verso Aso AL x copertura disavanzi pregressi		
2780421	Debiti GSA Regione verso Aso Maurizioano x copertura disavanzi pregressi		
2780422	Debiti GSA Regione verso Aso Città della Salute x copertura disavanzi pregressi		
2780423	RESIDUI DA LIQUIDARE AD ASR PER DISAVANZI PREGRESSI		
PDA230	D.V.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		
PDA232	1) entro l'anno		
2750409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)		
2750443	Debiti presunti verso aziende sanitarie extra regionali per costi da liquidare entro		
PDA236	2) oltre l'anno		
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA		
PDA242	1) entro l'anno		
2751043	Debiti verso societa partecipate ed o enti v.Regione (esclusa ARPA)		
2751101	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) entro l'anno		
2751201	Debiti v/società controllate		
2751202	Debiti v/società collegate		
2751203	Debiti v/sperimentazioni gestionali		
PDA246	2) oltre l'anno		
2751111	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) oltre l'anno		
2751204	Debiti v/società controllate oltre l'anno		
2751205	Debiti v/società collegate oltre l'anno		
2751206	Debiti v/sperimentazioni gestionali oltre l'anno		
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	€ 682.729,20	€ 341.335,03
PDA282	1) entro l'anno		
2750501	Debiti verso fornitori entro l'anno	€ 273.394,38	€ 186.040,24
2750504	Debiti verso fornitori entro l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni		
2750520	Debiti verso medici specialisti convenzionati esterni		
2750521	Debiti verso Presidi ex articoli 41-42-43 legge 833/78		
2750522	Debiti verso case di cura accreditate		
2750530	Debiti verso medici di base		
2750540	Debiti verso farmacie convenzionate		
2750552	Debiti presunti verso fornitori -beni e servizi (conti 2 75 05 01;2 75 05 11) per	€ 409.334,82	€ 155.294,79
2750553	Debiti presunti verso fornitori -prestazioni sanitarie per costi da liquidare entro		
2750554	Debiti presunti verso fornitori immobilizzazioni-(conti 2 75 05 01,2 75 05 11)		
2750555	Debiti verso fornitori privati.. per funzioni delegate socio sanitarie		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	2751015	Debito verso medici SUMAI		
	PDA286	2) oltre l'anno		
	2750511	Debiti verso fornitori oltre l'anno		
	2750514	Debiti verso fornitori oltre l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni		
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
	PDA312	1) entro l'anno		
	2750601	Debiti verso istituto tesoriere		
	2750602	Anticipazioni del tesoriere		
	2750603	Debiti verso banche per ristrutturazione debiti sanitari		
	2750611	Debiti presunti verso banche per costi da liquidare entro l'anno		
	PDA316	2) oltre l'anno		
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI		
	PDA322	1) entro l'anno		
	2750701	Ritenute erariali per lavoro dipendente		
	2750702	IVA a debito		
	2750703	Erario c/IVA		
	2750704	IVA in sospensione		
	2750705	Assistenza fiscale dipendenti		
	2750706	Debito per IRES		
	2750708	Debito per imposte su redditi differiti		
	2750709	Debiti per IRAP		
	2750711	Ritenute erariali per lavoro autonomo		
	2750721	Ritenute erariali altri soggetti		
	2750731	Debiti presunti tributari per costi da liquidare entro l'anno		
	PDA326	2) oltre l'anno		
	2750732	Debiti tributari oltre l'anno		
	PDA350	D.X) Debiti v/altri finanziatori		
	PDA352	1) entro l'anno		
	2750901	Altre eventuali accensioni di prestiti entro l'anno		
	2750902	Altre eventuali accensioni di prestiti oltre l'anno		
	PDA356	2) oltre l'anno		
	PDA370	D.XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
	PDA372	1) entro l'anno		
	2750801	Debiti verso INPS entro l'anno		
	2750802	Debiti verso INPS oltre l'anno		
	2750803	Debiti verso INADEL entro l'anno		
	2750804	Debiti verso INPDAP (ex CPDEL, CPS, INADEL previd.) entro l'anno		
	2750805	Debiti verso ENPAM entro l'anno		
	2750806	Debiti verso ENPAF entro l'anno		
	2750807	Debiti verso altri Istituti di previdenza entro l'anno		
	2750817	Debiti verso altri enti del settore pubblico allargato oltre l'anno		
	2750821	Debiti presunti verso istituti di previdenza per costi da liquidare entro l'anno		
	PDA376	2) oltre l'anno		
	2750312	Debiti verso Province oltre l'anno.		
	PDA380	D.XII) Debiti v/altri		
	PDA382	1) entro l'anno		
	2750302	Debiti verso Province entro l'anno		
	2750322	Debiti presunti v/Province per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture		
	2750556	Debiti verso assistiti per assegni di cura. per funzioni delegate socio sanitarie		
	2751001	Debiti verso personale dipendente		
	2751002	Debito verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi		
	2751004	Debito verso istituti finanziari per cessione quinto stipendio		
	2751020	Debito verso economo per pagamenti effettuati		
	2751022	Altri debiti verso altri soggetti		
	2751023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)		
	2751041	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno		
	2751042	Debiti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti		
	PDA386	2) oltre l'anno		
	2750312	Debiti verso Province oltre l'anno.		
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 848.716,35	€ 0,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI		
	2800101	Ratei passivi		
	2800103	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione		
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	€ 848.716,35	€ 0,00
	2800104	Risconti passivi		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

2800105	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR		
2800106	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)		
2800107	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio		
2800108	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati		
2800109	Risconti passivi su altri contributi da Regione	€ 848.716,39	€ 0,00
2800110	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR		
2800111	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR		
2800112	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti		
2800113	Risconti passivi v/Asl-AO Regione		
2800114	Altri risconti passivi v/terzi		
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE		
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
2850101	Contratti leasing		
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		
2850201	Depositari beni di terzi		
2850202	Beni nostri presso terzi		
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		
2850501	Depositari Beni in comodato presso azienda		
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		
2850301	Fornitori per merce ordinata		
2850302	Fornitori per prestazioni da ricevere per contratti di appalto		
2850401	Altri conti d'ordine		
2870101	Previsione di spesa GSA integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
2870102	Previsione di spesa GSA bilancio Regione (fiscalità sanitaria)		
2870103	Previsione di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)		
2870104	Previsione di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra)		
2870105	Previsione di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2870106	Previsione di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2870107	Previsione di spesa GSA per altri fondi vincolati statali e privati		
2870108	Previsione di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi		
2870109	Previsione di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi statali		
2870110	Previsione di spesa GSA per quota per finanziamenti provenienti da pay back		
2880101	Impegno di spesa GSA integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
2880102	Impegno di spesa GSA bilancio Regione (fiscalità sanitaria)		
2880103	Impegno di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)		
2880104	Impegni di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)		
2880105	Impegno di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2880106	Impegno di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2880107	Impegno di spesa GSA per altri fondi vincolati statali e privati		
2880108	Impegno di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi		
2880109	Impegno di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi statali		
2880110	Impegno di spesa GSA per quota per finanziamenti provenienti da pay back		
2890101	Liquidazione di spesa GSA integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
2890102	Liquidazione di spesa GSA bilancio Regione (fiscalità sanitaria)		
2890103	Liquidazione di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)		
2890104	Liquidazione di spesa GSA (finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra)		
2890105	Liquidazione di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2890106	Liquidazione di spesa GSA per quota finanziamenti per fondi vincolati statali		
2890107	Liquidazione di spesa GSA per altri fondi vincolati statali e privati		
2890108	Liquidazione di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi		
2890109	Liquidazione di spesa GSA per quota per finanziamenti conto capitale fondi		
2890110	Liquidazione di spesa GSA per quota per finanziamenti provenienti da pay back		
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	€ 2.397.109,22	€ 2.992.502,70
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	€ 2.355.679,80	€ 2.953.589,12
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
4500142	Altri contributi correnti da fondi regionali	€ 935.494,01	€ 1.729.817,45
4500165	Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie		
4500167	Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura perdita 200 ASR-		
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.		
4500151	Contributi da ASL (extra fondo)	€ 326.775,00	€ 326.775,00
4500152	Contributi da ASO (extra fondo)		
4500153	Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra fondo)		
4500154	Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo)		
AA00140	Contributi da Aziende e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

4500105	Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali disavanzi		
4500106	Altri trasferimenti correnti dei comuni	€ 1.066.266,51	€ 867.503,05
4500107	Trasferimenti correnti della provincia		
4500108	Trasferimenti correnti dello stato		
4500109	Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato	€ 27.144,28	€ 29.493,62
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 12.955,60	€ 9.273,53
4500503	Utilizzo quota di donazione		
4500504	Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997):		
4500505	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		
4500506	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		
4500507	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	€ 12.955,60	€ 9.273,53
4500508	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad		
4500509	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad		
4500510	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
4500501	Costi capitalizzati (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)		
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	€ 28.473,82	€ 29.640,11
4500230	Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti	€ 28.473,82	€ 29.140,11
4500232	Altre entrate		€ 500,00
4500233	Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94		
4500234	Proventi sanzioni ex L.R. 35/96		
4500236	Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato di latte e derivati (D.Int.		
4500237	Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti privati della Regione		
4500243	Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività di cui al D.Lgs.123/99		
4500284	altri proventi non sanitari		
4600201	Poste correttive e compensative delle spese		
4600202	Entrate per distributori di caffè, acqua minerale e gestione telefono pubblico		
4600203	Entrate di terreni ed immobili da reddito		
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	€ 2.120.843,00	€ 2.783.245,10
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 20.353,12	€ 11.758,45
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 20.353,12	€ 11.758,45
3100130	Prodotti alimentari per degenti		
3100131	Prodotti alimentari per mensa dipendenti		
3100132	Materiali di guardaroba		
3100133	Materiali di pulizia e lavanderia		
3100134	Materiali di convivenza in genere		
3100135	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine		
3100136	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		€ 6.831,79
3100137	Supporti meccanografici		
3100138	Altri beni non sanitari	€ 20.353,12	€ 4.926,66
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 633.792,61	€ 551.984,40
3100331	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da aziende		
3100333	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri		
3100335	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri		
3100337	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti,		
3100339	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti,		
3101804	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale	€ 471.511,68	€ 396.274,91
3101805	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale		
3101806	assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale da soggetti privati per	€ 162.280,93	€ 155.709,49
3101807	assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati terminali		
3101808	assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a favore di soggetti affetti da		
3101809	altra assistenza residenziale e semiresidenziale		
3101829	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato		
3101839	Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati -continuità assistenziale a		
3102115	altre prestazione in mobilità extra-regione conto GSA allineamento costi saldo		
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		
3100423	Competenze per attività libero professionale personale dipendente		
3100431	Servizi presso terzi per iniziative di educazione sanitaria		
3100459	Servizi presso terzi per ricerca scientifica		
3101816	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area		
3101817	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area		
3101818	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area		
3101819	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -		
3101820	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -		
3101821	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

3101822	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 527.408,95	€ 660.215,49
3100375	Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la		
3100424	Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria		
3100425	Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria		
3100426	Carta dei servizi - rimborsi agli utenti		
3100427	Rimborsi agli assistiti per ricoveri in Italia		
3100428	Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero		
3100429	Contributi associazioni volontariato		
3101013	Quote associative		
3101024	Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..)		
3101074	Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n.17, articolo 2 c.2		
3101075	Trasferimento ad altre istituzioni pubbliche (finanziamento attività prevenzione-		
3101078	Contributi per Agenzie Regionali		
3101079	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		
3101080	Rimborsi, assegni e contributi verso altri Enti Pubblici		
3101081	Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati	€ 527.408,95	€ 660.215,49
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ 167.062,60	€ 144.369,51
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ 167.062,60	€ 144.369,51
3100390	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		
3100391	Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti Pubblici)		
3100450	Pubblicita su quotidiani e periodici		
3100451	Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati	€ 41.369,32	€ 53.368,30
3101009	Abbonamenti vari		
3101011	Spese postali e valori bollati		
3101012	Spese legali		
3101071	Assicurazioni:per responsabilità civile verso terzi		
3101072	Assicurazioni:per rischi su immobili		
3101073	Assicurazioni:altri premi di assicurazione		
3101076	Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilità civile		
3101082	Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti		
3101101	Servizi elaborazione dati		
3101102	Servizi di lavanderia		
3101103	Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari		
3101104	Altri servizi di pulizia		
3101105	Servizi di mensa per degenti	€ 113.016,30	€ 80.950,58
3101106	Servizi di mensa per dipendenti		
3101107	Servizi riscaldamento.	€ 12.676,98	€ 10.050,63
3101108	Servizi smaltimento rifiuti		
3101109	Servizi vigilanza		
3101110	Servizi trasporti non sanitari		
3101701	Energia elettrica		
3101702	Telefono		
3101703	Acqua		
3101704	Gas cucine		
3101705	Altre utenze (rai tv)		
3150106	Spese per servizio di tesoreria		
3150201	Costi per la gestione dei distributori di caffè, acqua minerale e telefono pubblico		
3150202	Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito		
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	€ 731.800,75	€ 739.101,60
3100392	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		
3100433	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) professionale		
3100434	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico		
3100435	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) amministrativo		
3100454	Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi		
3100456	Consulenza tecniche		
3100470	Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie		
3100491	Consulenze non sanitarie di personale da ASR piemontesi		
3100495	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria		
3100721	Rimborso oneri e stipendi personale professionale in comando da Asl-AO,		
3100736	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da		
3100737	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da		
3100828	Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS,		
3100843	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da Regione,	€ 661.800,75	€ 670.571,85
3100844	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da aziende di		
3100921	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da Asl-AO,		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

3100922	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da altri Enti	€ 70.000,00	€ 68.529,75
3100923	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da aziende di		
3101015	Consulenze amministrative		
3101824	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
3101826	Emolumenti a personale dipendente non sanitario per attività di consulenza		
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		
3100453	Indennità attività docenza per corsi di aggiornamento		
3100457	Servizi presso terzi formazione qualificazione del personale		
3100458	Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole infermieri professionali ed		
3102104	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 25.169,29	€ 7.781,78
3100201	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze		
3100203	Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie		
3100204	Manutenzione in appalto automezzi		
3100205	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economici		
3100206	Manutenzione software		
3100207	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 25.169,29	€ 7.781,78
BA2560	Totale Ammortamenti	€ 15.255,60	€ 35.079,94
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		
3101201	Costi di impianti ed ampliamento		
3101202	Costi di ricerca e di sviluppo		
3101203	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
3101204	Spese incrementative beni di terzi		
3101205	Altre immobilizzazioni immateriali		
3101211	Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento per investimenti non finanziati		
3101212	Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento per investimenti		
3101213	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per		
3101214	Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati		
3101215	Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento per investimenti non		
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	€ 7.920,11	€ 0,00
3101301	Fabbricati	€ 7.920,11	
3101311	Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da		
3101321	Fabbricati disponibili -ammortamento		
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 7.335,49	€ 35.079,94
3101302	Impianti e macchinari		
3101303	Attrezzature sanitarie		
3101304	Mobili ed arredi	€ 157,92	
3101305	Automezzi	€ 6.711,45	€ 33.030,89
3101306	Altri beni	€ 466,12	€ 2.049,05
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		
3101622	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per		€ 632.953,93
3101623	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra		
3101624	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
3101625	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti		
3101604	Altri accantonamenti		
3101606	Accantonamento per oneri pregressi rinnovo convenzioni medicina di base		
3101607	Accantonamento per trattamento fine rapporto (per memoria)		
3101614	Accantonamenti per interessi di mora		
3101615	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica		
3101616	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, sanit.amm.tecn.professionale		
3101617	Acc. Rinnovi contratt.- comparto		
3101619	Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI		
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 276.266,22	€ 209.257,60
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	€ 44,31	€ 53,37
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 44,31	€ 53,37
4500235	Utili su cambi		
4600101	Entrate per interessi attivi su c/tesoreria	€ 44,31	€ 53,37
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
DA0010	D.1) Rivalutazioni		
4650101	Rivalutazione dei valori mobiliari		
DA0020	D.2) Svalutazioni		
3200101	3200101) Svalutazioni		

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016

3200102	Svalutazione crediti di finanziamento		
3200103	Svalutazione dei valori mobiliari		
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		€ 70.030,50
EA0010	E.1) Proventi straordinari		
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
4700101	Plusvalenze di alienazione di beni		
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		
4700301	Finanziamento spesa esercizi pregressi		
4700302	Finanziamento danni alluvionali		
4700303	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi		
4700304	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti		
4700305	Riduzione fondi accantonati per premio operosità medici SUMAI		
4700306	Riduzione fondi accantonati per altri motivi		
4700309	Proventi per differenze da conversione in euro		
4700310	Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e		
4700311	Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)		€ 70.030,50
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€ 276.310,53	€ 279.341,53
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 276.310,53	€ 279.341,53



Struttura: Servizio Socio Assistenziale
Valenza
Direttore: dott.ssa Anna Maria Avonto

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

VALENZA

Il Servizio Socio Assistenziale è gestito dall'ASL AL su delega dei Comuni di Valenza, Bassignana, Pecetto di Valenza, Lu, San Salvatore M.to, Rivarone e Cuccaro come previsto dalla L.R. 1/2004 a far data dal maggio 2011.

La delega, che scadeva al 31/12/2016, è stata rinnovata per il biennio 2017/2018.

Dal punto di vista contabile è stato seguito lo stesso modello del Servizio Socio Assistenziale di Casale, con la costituzione di un Sezionale dedicato alla contabilità del Servizio Socio Assistenziale di Valenza, nel seno del bilancio dell'ASL.

Si allega quindi alla delibera di bilancio, oltre alla presente nota integrativa, la riclassificazione del bilancio utilizzando lo stesso schema utilizzato dall'ASL.

CONTO ECONOMICO

AZ9999	Totale valore della produzione (A)	€ 2.397.109,22	€ 2.992.502,76
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	€ 2.355.679,80	€ 2.953.589,12
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
4500142	Altri contributi correnti da fondi regionali	€ 935.494,01	€ 1.729.817,45
4500165	Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie		
4500167	Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura perdita 200 ASR-		
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
4500151	Contributi da ASL (extra fondo)	€ 326.775,00	€ 326.775,00
4500152	Contributi da ASO (extra fondo)		
4500153	Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra fondo)		
4500154	Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo)		
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		
4500105	Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali disavanzi		
4500106	Altri trasferimenti correnti dei comuni	€ 1.066.266,51	€ 867.503,05
4500107	Trasferimenti correnti della provincia		
4500108	Trasferimenti correnti dello stato		
4500109	Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato	€ 27.144,28	€ 29.493,62
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 12.955,60	€ 9.273,53
4500503	Utilizzo quota di donazione		
4500504	Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997):		
4500505	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		
4500506	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		
4500507	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	€ 12.955,60	€ 9.273,53
4500508	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad		



	investimenti		
4500509	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti		
4500510	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
4500501	Costi capitalizzati (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)		
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	€ 28.473,82	€ 29.640,11
4500230	Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti	€ 28.473,82	€ 29.140,11
4500232	Altre entrate		€ 500,00
4500233	Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94		
4500234	Proventi sanzioni ex L.R. 35/96		
4500236	Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato di latte e derivati (D.Int. 21/01/1999)		
4500237	Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti privati della Regione		
4500243	Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività di cui al D.Lgs.123/99 (attività di produzione..di alimenti animali additivati)		
4500284	altri proventi non sanitari		
4600201	Poste correttive e compensative delle spese		
4600202	Entrate per distributori di caffè, acqua minerale e gestione telefono pubblico		
4600203	Entrate di terreni ed immobili da reddito		
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	€ 2.120.843,00	€ 2.783.245,10
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 20.353,12	€ 11.758,45
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 20.353,12	€ 11.758,45
3100130	Prodotti alimentari per degenti		
3100131	Prodotti alimentari per mensa dipendenti		
3100132	Materiali di guardaroba		
3100133	Materiali di pulizia e lavanderia		
3100134	Materiali di convivenza in genere		
3100135	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine		
3100136	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		€ 6.831,79
3100137	Supporti meccanografici		
3100138	Altri beni non sanitari	€ 20.353,12	€ 4.926,66
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 633.792,61	€ 551.984,40
3100331	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da aziende sanitarie regionali		
3100333	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti pubblici della Regione		
3100335	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti pubblici extra Regione		
3100337	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da aziende sanitarie regionali		
3100339	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da altri soggetti pubblici della Regione		
3101804	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per anziani da soggetti privati	€ 471.511,68	€ 396.274,91
3101805	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per dipendenze		
3101806	assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale da soggetti privati per minori a rischio, donne, coppie e famiglie..	€ 162.280,93	€ 155.709,49
3101807	assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati terminali		



3101808	assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a favore di soggetti affetti da HIV		
3101809	altra assistenza residenziale e semiresidenziale		
3101829	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)		
3101839	Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati -continuità assistenziale a valenza sanitaria-		
3102115	altre prestazione in mobilità extra-regione conto GSA allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN		
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		
3100423	Competenze per attività libero professionale personale dipendente		
3100431	Servizi presso terzi per iniziative di educazione sanitaria		
3100459	Servizi presso terzi per ricerca scientifica		
3101816	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		
3101817	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica		
3101818	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		
3101819	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) altro rispetto specifici conti		
3101820	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
3101821	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
3101822	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 527.408,99	€ 660.215,49
3100375	Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale)		
3100424	Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria		
3100425	Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria		
3100426	Carta dei servizi - rimborsi agli utenti		
3100427	Rimborsi agli assistiti per ricoveri in Italia		
3100428	Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero		
3100429	Contributi associazioni volontariato		
3101013	Quote associative		
3101024	Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..)		
3101074	Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n.17, articolo 2 c.2		
3101075	Trasferimento ad altre istituzioni pubbliche (finanziamento attività prevenzione- personale sanitario istituti penitenziari..)		
3101078	Contributi per Agenzie Regionali		
3101079	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		
3101080	Rimborsi, assegni e contributi verso altri Enti Pubblici		
3101081	Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati	€ 527.408,99	€ 660.215,49
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ 167.062,60	€ 144.369,51
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ 167.062,60	€ 144.369,51
3100390	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		
3100391	Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti Pubblici)		



3100450	Publicita su quotidiani e periodici		
3100451	Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati	€ 41.369,32	€ 53.368,30
3101009	Abbonamenti vari		
3101011	Spese postali e valori bollati		
3101012	Spese legali		
3101071	Assicurazioni:per responsabilit� civile verso terzi		
3101072	Assicurazioni:per rischi su immobili		
3101073	Assicurazioni:altri premi di assicurazione		
3101076	Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilit� civile		
3101082	Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti		
3101101	Servizi elaborazione dati		
3101102	Servizi di lavanderia		
3101103	Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari		
3101104	Altri servizi di pulizia		
3101105	Servizi di mensa per degenti	€ 113.016,30	€ 80.950,58
3101106	Servizi di mensa per dipendenti		
3101107	Servizi riscaldamento.	€ 12.676,98	€ 10.050,63
3101108	Servizi smaltimento rifiuti		
3101109	Servizi vigilanza		
3101110	Servizi trasporti non sanitari		
3101701	Energia elettrica		
3101702	Telefono		
3101703	Acqua		
3101704	Gas cucine		
3101705	Altre utenze (rai tv)		
3150106	Spese per servizio di tesoreria		
3150201	Costi per la gestione dei distributori di caff�, acqua minerale e telefono pubblico		
3150202	Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito		
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 731.800,79	€ 739.101,60
3100392	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		
3100433	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) professionale		
3100434	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico		
3100435	Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) amministrativo		
3100454	Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi		
3100456	Consulenza tecniche		
3100470	Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie		
3100491	Consulenze non sanitarie di personale da ASR piemontesi		
3100495	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria		
3100721	Rimborso oneri e stipendi personale professionale in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		
3100736	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�		
3100737	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
3100828	Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		
3100843	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da	€ 661.800,79	€ 670.571,85



	Regione, soggetti pubblici e da Università		
3100844	Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
3100921	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		
3100922	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da altri Enti Pubblici della Regione	€ 70.000,00	€ 68.529,75
3100923	Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
3101015	Consulenze amministrative		
3101824	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
3101826	Emolumenti a personale dipendente non sanitario per attività di consulenza professionale, tecnica ed amministrativa		
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		
3100453	Indennità attività docenza per corsi di aggiornamento		
3100457	Servizi presso terzi formazione qualificazione del personale		
3100458	Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole infermieri professionali ed altro.)		
3102104	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 25.169,29	€ 7.781,78
3100201	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze		
3100203	Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie		
3100204	Manutenzione in appalto automezzi		
3100205	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali		
3100206	Manutenzione software		
3100207	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 25.169,29	€ 7.781,78
BA2560	Totale Ammortamenti	€ 15.255,60	€ 35.079,94
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		
3101201	Costi di impianti ed ampliamento		
3101202	Costi di ricerca e di sviluppo		
3101203	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno		
3101204	Spese incrementative beni di terzi		
3101205	Altre immobilizzazioni immateriali		
3101211	Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
3101212	Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
3101213	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
3101214	Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
3101215	Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	€ 7.920,11	€ 0,00
3101301	Fabbricati	€ 7.920,11	
3101311	Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)		
3101321	Fabbricati disponibili -ammortamento		
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 7.335,49	€ 35.079,94
3101302	Impianti e macchinari		
3101303	Attrezzature sanitarie		
3101304	Mobili ed arredi	€ 157,92	



3101305	Automezzi	€ 6.711,45	€ 33.030,89
3101306	Altri beni	€ 466,12	€ 2.049,05
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		
3101622	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		€ 632.953,93
3101623	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
3101624	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
3101625	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti		
3101604	Altri accantonamenti		
3101606	Accantonamento per oneri pregressi rinnovo convenzioni medicina di base		
3101607	Accantonamento per trattamento fine rapporto (per memoria)		
3101614	Accantonamenti per interessi di mora		
3101615	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica		
3101616	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, sanit.amm.tecn.professionale		
3101617	Acc. Rinnovi contratt.- comparto		
3101619	Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI		
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 276.266,22	€ 209.257,66
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	€ 44,31	€ 53,37
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 44,31	€ 53,37
4500235	Utili su cambi		
4600101	Entrate per interessi attivi su c/tesoreria	€ 44,31	€ 53,37
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
DA0010	D.1) Rivalutazioni		
4650101	Rivalutazione dei valori mobiliari		
DA0020	D.2) Svalutazioni		
3200101	Svalutazione partecipazioni		
3200102	Svalutazione crediti di finanziamento		
3200103	Svalutazione dei valori mobiliari		
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		€ 70.030,50
EA0010	E.1) Proventi straordinari		
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
4700101	Plusvalenze di alienazione di beni		
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		
4700301	Finanziamento spesa esercizi pregressi		
4700302	Finanziamento danni alluvionali		
4700303	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi		
4700304	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti		
4700305	Riduzione fondi accantonati per premio operosità medici SUMAI		
4700306	Riduzione fondi accantonati per altri motivi		
4700309	Proventi per differenze da conversione in euro		
4700310	Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti		
4700311	Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)		€ 70.030,50



XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€ 276.310,53	€ 279.341,53
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 276.310,53	€ 279.341,53

VALORE DELLA PRODUZIONE € 2.992.502,76 formati da

CONTRIBUTI DA REGIONE

E' stato preliminarmente verificato che i ricavi siano contabilizzati in ragione dei singoli provvedimenti di assegnazione

FONDO SOCIALE 2016

Nell'esercizio 2016 sono stati assegnati €. 390.513,40 a titolo di fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Ad essi si aggiungono €. 298.652,75, pari alla quota del fondo 2015 riscontata sul 2016.

FINANZIAMENTI VINCOLATI € 1.040.651,30 utilizzati come segue:

- €. 68.965,87 finanziamento regionale per interventi socio sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti;
- €. 92.743,75 finanziamento regionale per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;
- €. 7.874,54 finanziamento regionale ex art. 5 comma 4 l.r. 1/2004;
- €. 201.745,37 finanziamento regionale per interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti;
- €. 36.367,84 finanziamento regionale per prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità;

A tali finanziamenti, utilizzati nel 2016, si uniscono ulteriori finanziamenti che non sono stati utilizzati nel 2016 e quindi accantonati in apposito fondo per essere disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Tale fondo, il cui importo ammonta a €. 632.953,93 comprende i seguenti finanziamenti:

- €. 7.874,54 finanziamento regionale ex art. 5 comma 4 l.r. 1/2004;
- €. 142.366,27 finanziamento regionale per interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie ex L.104/92;
- €. 126.469,05 finanziamento regionale per interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie ex L.104/92;
- €. 61.285,95 finanziamento regionale per interventi socio sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti;
- €. 70.185,74 finanziamento regionale per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;
- €. 184.007,38 finanziamento regionale per interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti
- €. 33.458,42 finanziamento regionale per prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità,
- €. 2.930,11 finanziamento regionale per prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità
- €. 4.376,47 finanziamento regionale per i Centri Famiglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali.

TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI:

€ 865.024,09 totale contributi comunali relativo al 2016 per il finanziamento delle attività sociali;
€ 2.478,96 liquidati dai comuni del territorio relativa alle spese sostenute anno 2015 per l'erogazione di contributi economici a favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre (ex R.D. 08/05/1927) in ottemperanza all'articolo 5 comma 4 della L.R. 1/2004;

CONTRIBUTI DA ASL

€ 300.000,00 quale quota contribuzione forfettaria ASL AL a seguito delle applicazioni dei livelli essenziali di assistenza.

€. 26.775,00 quale rimborso n. 2 utenti frequentanti il Centro Diurno di Valenza

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI

€ 15.883,72 dall'Autorità d'Ambito ATO 2 quale sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico;

€ 2.134,90 dall'Autorità d'Ambito ATO 5 quale sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico;

€. 11.475,00 dal Servizio Socio Assistenziale ASL AL distretto di Casale Monferrato quale rimborso n. 2 utenti frequentanti il Centro Diurno di Valenza.

PROVENTI SERVIZI NON SANITARI RESI DA PRIVATI PAGANTI

Tale importo è relativo alla contribuzione del costo del servizio da parte degli utenti (pasti e trasporto per gli utenti del Centro Diurno, telesoccorso, assistenza domiciliare e servizio pasti per gli utenti del territorio).

COSTI CAPITALIZZATI € 9.273,53 in pari misura degli ammortamenti dell'anno 2016 relativi a cespiti acquistati negli anni precedenti e finanziati con contributi pubblici.

COSTI DELLA PRODUZIONE € 2.783.245,10 formati da:

ACQUISTI DI BENI € 11.758,45 (comprendente l'acquisto di generi alimentari e prodotti economici per il Centro Diurno Socio Terapeutico gestito direttamente dal Servizio).

ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Prestazione di servizi	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione 2016/2015	var %
Integrazione rette disabili	€ 87.006,19	€ 85.326,50	-€ 1.679,69	-1,93%
Integr Rette adulti anziani	€ 151.601,15	€ 124.273,32	-€ 27.327,83	-18,03%
Integr rette psichiatrici	€ 105.915,97	€ 70.480,59	-€ 35.435,38	-33,46%
Assistenza domiciliare	€ 126.988,37	€ 116.194,50	-€ 10.793,87	-8,50%
	€ 471.511,68	€ 396.274,91	-€ 75.236,77	-15,96%
Integrazione rette minori	€ 162.280,93	€ 155.709,49	-€ 6.571,44	-4,05%

RIMBORSI ASSEGNATI E CONTRIBUTI

L'aumento della voce deriva in parte dall'attivazione di inserimenti socio formativi, il cui costo è coperto da finanziamento regionale, e in parte dall'aumento dei contributi economici stante il perdurare della situazione di crisi che investe l'area del Valenzano.

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI:

- € 53.368,30 servizi economici e tecnici (pulizie, trasporto disabili)
- € 80.950,58 servizi di mensa per gli utenti del servizio
- € 10.050,63 utenze

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE € 7.781,78 relativi alla manutenzione e riparazione di automezzi, della centrale termica e altra manutenzione ordinaria presso il Centro diurno.

SPESE DEL PERSONALE:

- € 670.571,85 personale ruolo tecnico (assistenti sociali, educatori professionali e operatori socio assistenziali);
- € 68.529,74 personale ruolo amministrativo;

AMMORTAMENTI

I cespiti acquistati dal 2011 al 2015 sono stati ammortizzati con le aliquote di ammortamento ordinarie mentre i beni 2016, acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, sono stati interamente ammortizzati.

ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

Si rimanda ai finanziamenti vincolati della Regione per l'elenco dei finanziamenti che concorrono a formare il fondo e il relativo accantonamento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€ 53,37 interessi attivi bancari.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Derivano dalla cancellazione di debiti presunti sovrastimati

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PATRIMONIALE

ATTIVO	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione 2016/2015	var %
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizz.immateriali	0,00	0,00	€ 0,00	0,00%
Immobilizz.materiali	223.286,19	23.756,53	-€ 199.529,66	-89,36%
CREDITI				
Crediti Verso regione	€ 1.346.379,50	€ 933.351,33	-€ 413.028,17	-30,68%
Crediti verso comuni	€ 195.767,31	€ 203.819,24	€ 8.051,93	4,11%
Crediti vs enti diversi	€ 13.854,44	€ 21.551,76	€ 7.697,32	55,56%
Crediti verso privati	€ 25.209,71	€ 7,47	-€ 25.202,24	-99,97%



Crediti verso sanità	€ 343.014,96	€ 229.044,79	-€ 113.970,17	-33,23%
Crediti verso asl AL per gestione cassa	€ 273.195,48	€ 633.160,79	€ 359.965,31	131,76%
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 11.517,76	€ 6.557,63	-€ 4.960,13	-43,07%
	€ 2.432.225,35	€ 2.051.249,54	-€ 380.975,81	-€ 1,05

Immobilizzazioni

In relazione alla variazione del valore delle immobilizzazioni, lo stesso è diminuito in quanto sono stati cancellati dal registro dei cespiti ammortizzabili i beni registrati in sede di apertura del bilancio al 01/05/2011.

La deliberazione 334/2011, che attribuiva la delega all'ASL AL per la gestione del servizio socio assistenziale da parte dei Comuni del territorio del Distretto di Valenza mediante convenzione tra i Comuni e l'ASL AL, al punto 3 del dispositivo recita ".....l'ASL gestirà per conto degli stessi, con oneri, personale, mezzi e attrezzature fornite dai Comuni....i servizi sociali...".

L'intenzione dei Comuni era di perfezionare in tempi brevi il passaggio di proprietà di tutti i beni, mobili e immobili, pertanto nel momento dell'emergenza della delega all'ASL AL tali beni erano stati inseriti tra i cespiti del bilancio di apertura al 01/05/2011 del Servizio scrivente come beni di proprietà.

Poiché tale passaggio di proprietà non è stato mai effettuato, sono stati cancellati dal patrimonio immobiliare del servizio, e conseguentemente dalla contabilità, i beni per cui non è stato perfezionato il passaggio di proprietà all'ASL (con i relativi fondi ammortamento)

Il valore delle immobilizzazioni al 31/12/2016 si riferisce quindi ai beni acquistati a far data dal 01/05/2011.

DETTAGLIO DEI CREDITI:

CREDITI VS/ REGIONE : €. 933.351,33.

CREDITI VS/ COMUNI per €. 203.819,24 così suddivisi:

COMUNE	SALDO AL 31/12/2015	EMESSO	INCASSATO	SALDO AL 31/12/2016
VALENZA	€ 120.027,18	€ 625.734,17	€ 705.835,73	€ 39.925,62
SAN SALVATORE	€ 39.197,29	€ 136.817,22	€ 105.041,05	€ 70.973,46
BASSIGNANA	€ 15.557,44	€ 37.804,64	€ 15.557,44	€ 37.804,64
PECETTO	€ 691,00	€ 26.885,94	€ 14.078,50	€ 13.498,44
LU	€ 621,13	€ 24.961,18	€ 0,00	€ 25.582,31



CUCCARO	€ 9.050,53	€ 7.382,35	€ 9.050,53	€ 7.382,35
RIVARONE	€ 10.622,74	€ 7.917,55	€ 9.887,87	€ 8.652,42
TOTALE CREDITI VS COMUNI	€ 195.767,31	€ 867.503,05	€ 859.451,12	€ 203.819,24

Dall'analisi dei saldi al 31/12/2016 si evidenzia che nei confronti della maggior parte dei Comuni il Servizio vanta solo un credito relativo al saldo della quota associativa 2016 e del rimborso della quota illegittimi 2016, la cui richiesta è stata inviata a fine anno .

CREDITI VERSO ENTI DIVERSI

€. 7.941,86 saldo contributo da ATO 2

€. 2.134,90 saldo contributo da ATO 5

€. 11.475,00 credito verso il Servizio Socio Assistenziale di Casale per due utenti frequentanti il Centro Diurno di Valenza

CREDITI VS/ ASL AL

€. 229.044,79 contribuzione forfettaria a seguito delle applicazioni dei livelli essenziali di assistenza Protocollo d'intesa 2016;

Crediti Vs ASL per gestione cassa: il saldo al 31/12/2016 è pari alla somma di competenza del socio assistenziale di Valenza incassata sul conto di tesoreria dell'ASL AL e non ancora utilizzata dal servizio stesso stante il sistema di Tesoreria unica in cui opera l'ASL

Disponibilità liquide: €. 6.557,63 .

PASSIVO PATRIMONIALE

PASSIVO	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione 2016/2015	var %
DEBITI				
Per personale	€ 2.659,40	€ 98.451,14	€ 95.791,74	3602,01%
Fornitori beni consumo	€ 17.251,47	€ 24.570,72	€ 7.319,25	42,43%
Fornitori prestazioni servizi	€ 247.820,55	€ 144.696,64	-€ 103.123,91	-41,61%
Debiti per trasferimenti/contributi erogati	€ 8.322,36	€ 16.772,88	€ 8.450,52	101,54%
Patrimonio netto	€ 898.120,36	€ 978.509,44	€ 80.389,08	8,95%
Fondi quote vincolate non utilizzati	€ 0,00	€ 632.953,93	€ 632.953,93	100,00%
Debiti presunti	€ 409.334,82	€ 155.294,79	-€ 254.040,03	-62,06%
Risconti passivi	€ 848.716,39	€ 0,00	-€ 848.716,39	-100,00%
	€ 2.432.225,35	€ 2.051.249,54	-€ 380.975,81	-15,66%

I debiti verso il personale :

Comune di Bassignana €. 32.044,20

Comune di San Salvatore €. 47.618,62

Comune di Pecetto €. 18.788,32

I debiti al 31/12/2016 relativi ai fornitori di beni di consumo, di prestazioni di servizi si riferiscono a fatture dell'ultimo quadrimestre 2016, ad eccezione del fornitore Orizzonti 3000(fatture anni precedenti non pagate per pignoramento del credito).

I debiti presunti comprendono sia i debiti per fatture da ricevere che i debiti presunti per costi di competenze del 2016 non ancora fatturati.

Si allega di seguito la tabella esplicativa dei debiti presunti al 31.12.2016:

DEBITI PRESUNTI	saldo al 31/12/2015	utilizzo/cancellazione	Creazione debiti presunti 2016	saldo al 31/12/2016
Debiti presunti personale	59.000,00	€ 43.000,00	€ 30.000,00	€ 46.000,00
Debiti presunti per trasferimenti economici	60.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Debiti presunti fatture da ricevere	48.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 48.000,00
Fatture da ricevere	242.334,82			€ 41.294,79
	409.334,82			€ 155.294,79

Nei debiti presunti del personale , in parte utilizzati nel corso del 2016 a copertura di una parte del salario accessorio erogato dai singoli Comuni al personale comandato al Servizio, sono stati implementati del presunto salario accessorio ai dipendenti ancora da erogare.

I debiti presunti per trasferimenti economici sono stati creati per la futura erogazione del fondo sociale 2016 all' ATC di Alessandria.

I debiti presunti per fatture da ricevere riguardano prestazioni già ricevute ma non ancora fatturate, più precisamente:

€. 17.000,00 debito vs Opera Pia Veiretti per rette 2016 struttura mamma/ bambino;

€. 20.000,00 retta adeguamento psichiatria;

€. 1.000,00 debito vs Gesco per retta 2016 struttura non ancora fatturata;

€. 10.000,00 progetto "Vengo Anch'io" con Comune di San Salvatore (rendicontazione e richiesta fondi non ancora arrivata).

Patrimonio netto.

In relazione al fondo di dotazione, si considera che lo stesso era pari al valore netto delle immobilizzazioni inserite nel bilancio di apertura al 01/05/2011. Ne consegue che cancellando le immobilizzazioni anche il valore del fondo di dotazione si è azzerato.

Costituiscono il patrimonio netto le seguenti voci:

+Contributi in conto capitale: 37.544,68 relativo ai cespiti acquistati dal 2011 al 2015 ;

+ Utile di esercizio: €. 279.341,53 (utile al 31/12/2016);

+ Utile esercizi pregressi: €. 675.984,17 (pari alla somma degli utili esercizi precedenti non utilizzati);

- Utilizzo contributi: €. 14.360,94 costituito dalla somma degli ammortamenti dei cespiti acquistati nel 2011/2015 sterilizzati.

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

