

al 31/12/2020 Vers. 1

Azienda 213 ASL AL

Allegato a) conto economico preventivo D.Lgs.118/2011

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2020	PREV 2019 V4	Variazione Importo 2020 - 2019
AZ9999		Totale valore della produzione (A)	839.262.705	839.280.942	-18.237
AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio	764.411.970	761.483.333	2.928.637
AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	761.317.492	758.891.823	2.425.669
AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.024.478	2.521.510	502.968
AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.024.478	1.697.076	1.327.402
AA0110	A.1.B.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	0	40.000	-40.000
AA0140	A.1.B.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	784.434	-784.434
AA0180	A.1.C)	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D)	Contributi c/esercizio da privati	70.000	70.000	0
AA0240	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	6.185.960	4.874.952	1.311.008
AA0270	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	750.000	2.102.699	-1.352.699
AA0320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	58.393.203	57.718.441	674.762
AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	28.347.262	27.849.414	497.848
AA0670	A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.180.000	3.423.061	-243.061
AA0675	A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	26.865.941	26.445.966	419.975
AA0750	A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.441.206	2.736.474	-295.268
AA0940	A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.386.751	8.573.000	-186.249
AA0980	A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.475.535	7.279.630	195.905
AA1050	A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	3.590.000	4.262.317	-672.317
BZ9999		Totale costi della produzione (B)	845.379.137	840.391.576	4.987.561
BA0010	B.1)	Acquisti di beni	93.946.725	91.426.635	2.520.090
BA0020	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	91.268.365	88.722.175	2.546.190
BA0310	B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	2.678.360	2.704.460	-26.100
BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	484.832.467	483.248.552	1.583.915
BA0410	B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.910.555	45.845.858	64.697
BA0490	B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	61.999.415	62.150.766	-151.351
BA0530	B.2.A.3)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	61.122.897	60.527.316	595.581
BA0640	B.2.A.4)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.953.946	16.054.016	-100.070
BA0700	B.2.A.5)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.870.805	5.860.800	1.010.005
BA0750	B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.737.454	1.700.000	37.454
BA0800	B.2.A.7)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	199.523.398	199.636.801	-113.403
BA0900	B.2.A.8)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.222.494	7.219.065	3.429
BA0960	B.2.A.9)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.266.920	36.674.548	592.372
BA1030	B.2.A.10)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.628.449	1.946.072	-317.623
BA1090	B.2.A.11)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.746.791	2.742.924	3.867
BA1140	B.2.A.12)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.499.103	26.088.279	-1.589.176
BA1200	B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.600.000	3.000.000	-400.000
BA1280	B.2.A.14)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.421.618	5.655.937	-234.319
BA1350	B.2.A.15)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	4.775.400	3.054.000	1.721.400
BA1490	B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.553.222	5.092.170	461.052
BA1550	B.2.A.17)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	37.095.355	36.576.648	518.707
BA1570	B.2.B.1)	Servizi non sanitari	36.667.166	36.140.924	526.242
BA1750	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	249.189	236.224	12.965
BA1880	B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	179.000	199.500	-20.500
BA1910	B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.005.000	8.622.750	382.250
BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	11.126.510	11.270.639	-144.129
BA2080		Totale Costo del personale	195.004.618	194.096.581	908.037
BA2110	B.5.A)	Costo del personale dirigente medico	64.306.003	64.306.002	1
BA2150	B.5.B)	Costo del personale dirigente non medico	6.126.333	6.126.332	1
BA2190	B.5.C)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.742.148	76.213.099	529.049
BA2425	B.5.D)	Personale dirigente altri ruoli	2.378.175	2.572.046	-193.871
BA2465	B.5.E)	Personale comparto altri ruoli	45.451.959	44.879.102	572.857
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	2.971.824	3.100.255	-128.431
BA2560		Totale Ammortamenti	8.800.000	9.452.878	-652.878
BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.120.000	1.483.857	-363.857
BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	5.151.000	5.504.994	-353.994
BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.529.000	2.464.027	64.973
BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A)	Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B)	Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	2.596.638	2.596.638	0
BA2700	B.16.A)	Accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B)	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	215.000	215.000	0
BA2770	B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2820	B.16.D)	Altri accantonamenti	2.381.638	2.381.638	0
AB0000		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-6.116.432	-1.110.634	-5.005.798
CZ9999		Totale proventi e oneri finanziari (C)	-158.200	-275.071	116.871
CA0055	1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	25	-25
CA0155	2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	158.200	275.096	-116.896

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2020	PREV 2019 V4	Variazione Importo 2020 - 2019
DZ9999		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
DA0010	D.1)	Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2)	Svalutazioni	0	0	0
EZ9999		Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.000.000	3.500.000	-1.500.000
EA0010	E.1)	Proventi straordinari	2.000.000	3.500.000	-1.500.000
EA0020	E.1.A)	Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B)	Altri proventi straordinari	2.000.000	3.500.000	-1.500.000
EA0260	E.2)	Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A)	Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B)	Altri oneri straordinari	0	0	0
XA0000		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-4.274.632	2.114.295	-6.388.927
YZ9999		Totale imposte e tasse	14.182.734	13.959.749	222.985
YA0010	Y.1)	IRAP	13.957.734	13.736.464	221.270
YA0020	Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	13.177.531	12.910.865	266.666
YA0030	Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	575.203	570.599	4.604
YA0040	Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	205.000	255.000	-50.000
YA0050	Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2)	IRES	225.000	223.285	1.715
YA0090	Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
ZZ9999		RISULTATO DI ESERCIZIO	-18.457.366	-11.845.454	-6.611.912