

al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 213 ASL AL

## Allegato A) Conto Economico Preventivo, art. 26 D. Lgs. n.118/2011 e smi

Codice	Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo
				2016 - 2015
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>822.598.166</b>	<b>830.644.573</b>	<b>-8.046.407</b>
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	741.356.518	746.698.518	-5.342.000
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	738.527.518	746.391.518	-7.864.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.141.000	0	2.141.000
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	1.340.000	0	1.340.000
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	801.000	0	801.000
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	688.000	307.000	381.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.200.000	2.530.000	1.670.000
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000	1.200.000	-700.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.937.648	58.710.055	-1.772.407
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	30.224.648	32.327.055	-2.102.407
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.500.000	4.434.000	66.000
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	22.213.000	21.949.000	264.000
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.086.000	2.520.000	-434.000
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.614.000	9.614.000	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.016.000	11.123.000	1.893.000
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.288.000	3.309.000	-21.000
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>810.000.826</b>	<b>821.076.826</b>	<b>-11.076.000</b>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	82.145.000	82.884.000	-739.000
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79.084.000	79.962.000	-878.000
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.061.000	2.922.000	139.000
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	449.520.826	459.643.826	-10.123.000
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.659.682	45.658.682	1.000
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	67.909.664	69.000.664	-1.091.000
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	52.566.995	53.101.995	-535.000
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.590.000	13.206.000	384.000
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.109.000	7.331.000	-222.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.102.000	1.884.000	218.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	185.880.427	189.830.427	-3.950.000
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.769.000	7.643.000	-1.874.000
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.455.276	23.378.276	77.000
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.413.148	2.411.148	2.000
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.071.672	2.091.672	-20.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.636.000	26.873.000	-1.237.000
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.600.000	4.009.000	-409.000
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.908.000	6.512.000	-1.604.000
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.292.000	2.157.000	135.000
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.557.962	4.555.962	2.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.061.000	38.257.000	-1.196.000
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.531.000	37.830.000	-1.299.000

al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 213 ASL AL

Codice	Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo
				2016 - 2015
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	291.000	248.000	43.000
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	239.000	179.000	60.000
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.328.000	8.007.000	1.321.000
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.301.000	9.530.000	-229.000
BA2080	Totale Costo del personale	201.300.000	200.661.000	639.000
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	71.801.000	71.461.000	340.000
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	7.023.000	7.140.000	-117.000
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	75.588.000	75.593.000	-5.000
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	2.752.000	2.749.000	3.000
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	44.136.000	43.718.000	418.000
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.470.000	3.252.000	218.000
BA2560	Totale Ammortamenti	17.275.000	15.385.000	1.890.000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	863.000	863.000	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.681.000	6.039.000	642.000
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.731.000	8.483.000	1.248.000
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	600.000	3.457.000	-2.857.000
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	1.000.000	-1.000.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	218.000	218.000	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	775.000	-775.000
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	382.000	1.464.000	-1.082.000
<b>AB0000</b>	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>12.597.340</b>	<b>9.567.747</b>	<b>3.029.593</b>
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-4.000</b>
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.000	0
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.057.000	2.053.000	4.000
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
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
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>10.542.340</b>	<b>7.516.747</b>	<b>3.025.593</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>13.734.000</b>	<b>13.490.000</b>	<b>244.000</b>
YA0010	Y.1) IRAP	13.553.000	13.307.000	246.000
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.755.000	12.572.000	183.000
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	543.000	546.000	-3.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	255.000	189.000	66.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	181.000	183.000	-2.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-3.191.660</b>	<b>-5.973.253</b>	<b>2.781.593</b>