

ALLEGATO 2 - Costi CE triennio 2016-2018

201 ASL Avezzano Sulmona L'Aquila																			
CONTO ECONOMICO		Tendenziale 2016		MANOVRA 2016		Programmatico 2016		Tenenziale 2017		MANOVRA 2017		Programmatico 2017		Tendenziale 2018		MANOVRA 2018		Programmatico 2018	
ID	€/000	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3									
Contributi F.S.R.																			
A1																			
A2	Saldo Mobilità	(5.842)	-	(5.842)	(5.842)	-	(5.842)	(5.842)	-	(5.842)	-	(5.842)	-	(5.842)	-	(5.842)	-	(5.842)	-
A3	Entrate Proprie	20.994	-	20.994	20.858	-	20.858	20.735	-	20.735	-	20.735	20.735	-	20.735	-	20.735	-	20.735
A4	Saldo Intramoenia	630	-	630	630	-	630	630	-	630	-	630	630	-	630	-	630	-	630
A5	Retifica Contributi cleesercizio per destinazione ad investimenti	(7.237)	-	(7.237)	(4.949)	-	(4.949)	(4.949)	-	(4.949)	-	(4.949)	(4.949)	-	(4.949)	-	(4.949)	-	(4.949)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.409	-	3.409	3.409	-	3.409	3.409	-	3.409	-	3.409	3.409	-	3.409	-	3.409	-	3.409
A	Totale Ricavi Netti non FSR	11.953	-	11.953	14.105	-	14.105	13.983	-	13.983	-	13.983	-	-	-	-	13.983	-	13.983
Personale																			
B1		194.800	(1.107)	193.693	194.800	(2.166)	192.634	194.800	(2.112)	192.688									
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.661	(219)	56.441	59.646	(989)	58.658	62.474	(1.760)	60.714									
B3	Altri Beni e Servizi	118.773	(1.281)	117.492	119.632	(2.539)	117.093	121.708	(3.814)	117.894									
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.522	-	3.522	3.522	-	3.522	3.522	-	3.522									
B5	Accantonamenti	5.343	-	5.343	5.343	-	5.343	5.343	-	5.343									
B6	Variazione Rimanenze	(1.751)	-	(1.751)	(1.751)	-	(1.751)	(1.751)	-	(1.751)									
B	Totale Costi Interni	377.348	(2.607)	374.741	381.192	(5.694)	375.498	388.096	(7.686)	378.410									
Medicina DI Base																			
C1		36.151	-	36.151	36.151	-	36.151	36.151	-	36.151									
C2	Farmaceutica Convenzionata	53.022	-	53.022	53.196	-	53.196	53.370	-	53.370									
C3	Prestazioni da Privato	88.280	-	88.280	88.768	-	88.768	89.317	-	89.317									
C	Totale Costi Esterni	177.453	-	177.453	178.115	-	178.115	178.837	-	178.837									
D	Totale Costi Operativi (B+C)	554.801	(2.607)	552.194	559.307	(5.694)	553.613	564.933	(7.686)	557.247									
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	100	-	100	100	-	100	100	-	100									
F2	Saldo Gestione Finanziaria	798	-	798	798	-	798	798	-	798									
F3	Oneri Fiscali	14.485	(78)	14.407	14.485	(153)	14.332	14.485	(150)	14.335									
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.383	(78)	15.305	15.383	(153)	15.230	15.383	(150)	15.233									

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 104 del 19 NOV. 2015



ALLEGATO 3 - Costi CE triennio 2016-2018

202 ASL Lanciano Vasto Chieti																		
CONTO ECONOMICO																		
€/000																		
ID	Tendenziale 2016		MANOVRA 2016		Programmatico 2016		Tenenziale 2017		MANOVRA 2017		Programmatico 2017		Tendenziale 2018		MANOVRA 2018		Programmatico 2018	
	B1		B2		B3		C1		C2		C3		D1		D2		D3	
A1	Contributi F.S.R.																	
A2	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	-	(20.171)	
A3	21.416	-	21.416	-	21.416	-	21.283	-	21.283	-	21.283	-	21.163	-	21.163	-	21.163	
A4	81	-	81	-	81	-	81	-	81	-	81	-	81	-	81	-	81	
A5	(8.802)	-	(8.802)	-	(8.802)	-	(8.807)	-	(8.807)	-	(8.807)	-	(8.807)	-	(8.807)	-	(8.807)	
A6	3.878	-	3.878	-	20.927	-	20.794	-	20.794	-	20.794	-	20.674	-	20.674	-	20.674	
A	(3.598)	-	(3.598)	-	13.450	-	15.179	-	15.179	-	15.179	-	14.940	-	14.940	-	14.940	
B1	241.120	-	(1.445)	-	239.675	-	241.120	-	(2.828)	-	238.292	-	241.120	-	(2.758)	-	238.362	
B2	64.433	-	(249)	-	64.183	-	67.828	-	(1.124)	-	66.704	-	71.043	-	(2.001)	-	69.042	
B3	133.415	-	(1.718)	-	131.697	-	134.576	-	(3.404)	-	131.172	-	136.933	-	(5.115)	-	131.818	
B4	1.906	-	-	-	1.906	-	1.906	-	-	-	1.906	-	1.906	-	-	-	1.906	
B5	11.479	-	-	-	11.479	-	11.479	-	-	-	11.479	-	11.479	-	-	-	11.479	
B6	1.318	-	-	-	1.318	-	1.318	-	-	-	1.318	-	1.318	-	-	-	1.318	
B	453.671	-	(3.412)	-	450.259	-	458.227	-	(7.357)	-	450.870	-	463.799	-	(9.873)	-	453.926	
C1	45.521	-	-	-	45.521	-	45.521	-	-	-	45.521	-	45.521	-	-	-	45.521	
C2	70.877	-	-	-	70.877	-	70.907	-	-	-	70.907	-	70.937	-	-	-	70.937	
C3	115.452	-	-	-	115.452	-	117.812	-	-	-	117.812	-	120.607	-	-	-	120.607	
C	231.851	-	-	-	231.851	-	234.241	-	-	-	234.241	-	237.065	-	-	-	237.065	
D	685.522	-	(3.412)	-	682.110	-	692.468	-	(7.357)	-	685.111	-	700.864	-	(9.873)	-	690.991	
F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2	290	-	-	-	290	-	290	-	-	-	290	-	290	-	-	-	290	
F3	18.552	-	(101)	-	18.451	-	18.552	-	(198)	-	18.354	-	18.552	-	(193)	-	18.359	
F4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	18.842	-	(101)	-	18.741	-	18.842	-	(198)	-	18.644	-	18.842	-	(193)	-	18.649	

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

19 NOV. 2015

n. 104 del



ALLEGATO 4 - Costi CE triennio 2016-2018

203 ASL Pescara										
CONTO ECONOMICO		€000								
ID		Tendenziale 2016 B1	MANOVRA 2016 B2	Programmatico 2016 B3	Tenenziale 2017 C1	MANOVRA 2017 C2	Programmatico 2017 C3	Tendenziale 2018 D1	MANOVRA 2018 D2	Programmatico 2018 D3
A1	Contributi F.S.R.									
A2	Saldo Mobilità	17.051	-	17.051	17.051	-	17.051	17.051	-	17.051
A3	Entrate Proprie	18.070	-	18.070	17.958	-	17.958	17.857	-	17.857
A4	Saldo Intramoenia	(1.525)	-	(1.525)	(1.525)	-	(1.525)	(1.525)	-	(1.525)
A5	Retifica Contributi cleercizio per destinazione ad investimenti	(5.155)	-	(5.155)	(3.902)	-	(3.902)	(3.902)	-	(3.902)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(2.142)	-	(2.142)	(2.142)	-	(2.142)	(2.142)	-	(2.142)
A	Totale Ricavi Netti non FSR	26.299	-	26.298	27.440	-	27.440	27.339	-	27.339
B1	Personale	170.245	(1.030)	169.215	170.245	(2.016)	168.229	170.245	(1.966)	168.279
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	64.890	(251)	64.639	68.309	(1.132)	67.177	71.547	(2.015)	69.532
B3	Altri Beni e Servizi	110.813	(1.334)	109.479	111.715	(2.644)	109.072	113.619	(3.971)	109.648
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.408	-	1.408	1.408	-	1.408	1.408	-	1.408
B5	Accantonamenti	3.867	-	3.867	3.867	-	3.867	3.867	-	3.867
B6	Variazione Rimanenze	1.074	-	1.074	1.074	-	1.074	1.074	-	1.074
B	Totale Costi Interni	352.297	(2.615)	349.682	356.619	(5.792)	350.827	361.761	(7.952)	353.808
C1	Medicina Di Base	36.135	-	36.135	36.135	-	36.135	36.135	-	36.135
C2	Farmaceutica Convenzionata	54.791	-	54.791	54.974	-	54.974	55.157	-	55.157
C3	Prestazioni da Privato	120.506	-	120.506	121.581	-	121.581	122.785	-	122.785
C	Totale Costi Esterni	211.433	-	211.433	212.690	-	212.690	214.078	-	214.078
D	Totale Costi Operativi (B+C)	563.730	(2.615)	561.115	569.309	(5.792)	563.517	575.838	(7.952)	567.886
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	698	-	698	698	-	698	698	-	698
F3	Oneri Fiscali	13.558	(70)	13.488	13.558	(137)	13.421	13.558	(134)	13.424
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.256	(70)	14.186	14.256	(137)	14.119	14.256	(134)	14.122

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

19 NOV. 2015

n. 106 del



ALLEGATO 5 - Costi CE triennio 2016-2018

204 ASL Teramo										
CONTO ECONOMICO										
ID	€'000	Tendenziale 2016 B1	MANOVRA 2016 B2	Programmatico 2016 B3	Tenenziale 2017 C1	MANOVRA 2017 C2	Programmatico 2017 C3	Tendenziale 2018 D1	MANOVRA 2018 D2	Programmatico 2018 D3
A1	Contributi F.S.R.									
A2	Saldo Mobilità	(63.662)	-	(63.662)	(63.662)	-	(63.662)	(63.662)	-	(63.662)
A3	Entrate Proprie	17.411	-	17.411	17.300	-	17.300	17.200	-	17.200
A4	Saldo Intramoenia	375	-	375	375	-	375	375	-	375
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.064)	-	(7.064)	(5.275)	-	(5.275)	(5.275)	-	(5.275)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	271	-	271	271	-	271	271	-	271
A	Totale Ricavi Netti non FSR	(52.669)	-	(52.669)	(50.991)	-	(50.991)	(51.091)	-	(51.091)
B1	Personale	167.888	(930)	165.908	167.888	(1.519)	165.969	167.888	(1.871)	166.017
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	50.063	(194)	49.869	52.700	(874)	51.827	55.199	(1.555)	53.644
B3	Altri Beni e Servizi	112.670	(1.365)	111.305	113.571	(2.705)	110.866	115.544	(4.064)	111.480
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.156	-	1.156	1.156	-	1.156	1.156	-	1.156
B5	Accantonamenti	12.377	-	12.377	12.377	-	12.377	12.377	-	12.377
B6	Variazione Rimanenze	7	-	7	7	-	7	7	-	7
B	Totale Costi Interni	344.161	(2.539)	341.621	347.700	(5.498)	342.202	352.171	(7.480)	344.681
C1	Medicina Di Base	35.646	-	35.646	35.646	-	35.646	35.646	-	35.646
C2	Farmacologica Convenzionata	53.300	-	53.300	53.450	-	53.450	53.601	-	53.601
C3	Prestazioni da Privato	39.377	-	39.377	38.832	-	38.832	39.315	-	39.315
C	Totale Costi Esterni	127.322	-	127.322	127.928	-	127.928	128.562	-	128.562
E	Margine Operativo (A-D)	8.055	2.539	10.594	5.598	5.498	11.085	394	7.490	7.874
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	267	-	267	267	-	267	267	-	267
F2	Saldo Gestione Finanziaria	18	-	18	18	-	18	18	-	18
F3	Oneri Fiscali	13.013	(66)	12.947	13.013	(129)	12.884	13.013	(126)	12.887
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.298	(66)	13.232	13.298	(129)	13.169	13.298	(126)	13.172

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 104 del 19 NOV. 2015

