

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL DM MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

				IMPORTI: MIGLIAIA DI EURO		VARIAZIONE 2
				PREVISIONE 2019	PRECONSUNTIVO 2018	IMPORTO
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	1) costi di impianto e di ampliamento			2.500	4.757	- 2.257
	2) costi di ricerca e sviluppo			-	-	-
	3) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-	-
	4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-
	5) altre immobilizzazioni immateriali			2.500	4.757	- 2.257
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	1) terreni			28.800	29.797	- 997
	a) terreni disponibili			-	-	-
	b) terreni indisponibili			-	-	-
	2) fabbricati			12.000	12.670	- 670
	a) fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-	-
	b) fabbricati strumentali (indisponibili)			12.000	12.670	- 670
	3) impianti e macchinari			100	113	- 13
	4) attrezzature sanitarie e scientifiche			2.200	2.392	- 192
	5) mobili e arredi			700	1.012	- 312
	6) automezzi			600	547	- 53
	7) oggetti d'arte			-	-	-
	8) altre immobilizzazioni materiali			1.800	1.901	- 101
	9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.400	11.162	- 238
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	384	384	-
	1) crediti finanziari			-	-	-
	a) crediti finanziari verso Stato			-	-	-
	b) crediti finanziari verso Regione			-	-	-
	c) crediti finanziari verso partecipate			-	-	-
	d) crediti finanziari verso altri			-	-	-
	2) titoli			384	384	-
	a) partecipazioni			384	384	-
	b) altri titoli			-	-	-
Totale A)				31.684	34.938	- 3.254
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I - RIMANENZE						
	1) rimanenze beni sanitari			4.340	4.340	-
	2) rimanenze beni non sanitari			4.257	4.257	-
	3) acconti per acquisti beni sanitari			83	83	-
	4) acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-
II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	54.190	50.809	3.381
	1) Crediti verso Stato			-	-	-
	a) Crediti verso Stato - parte corrente			-	-	-
	1) Crediti verso Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-
	2) Crediti verso Stato - altro			-	-	-
	b) Crediti verso Stato - investimenti			-	-	-
	c) Crediti verso Stato - per ricerca			-	-	-
	1) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-
	2) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-
	3) Crediti verso Stato per ricerca - altre amministrazioni centrali			-	-	-
	4) Crediti verso Stato - investimenti per ricerca			-	-	-
	d) Crediti verso Prefetture			-	-	-
	2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma	37.000	5.000	45.500	42.200	3.300
	a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente	27.000	-	27.000	27.379	379

1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	27.000	-	27.000	27.379	-	379
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	27.000	-	27.000	27.379	-	379
b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma patrimonio netto	10.000	5.000	18.500	14.822	-	3.678
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	10.000	5.000	18.500	14.822	-	3.678
2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti Comuni						
4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			100	139	-	39
a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100	-	100	139	-	39
5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione						
6) Crediti verso Erario	90	-	90	93	-	3
7) Crediti verso altri	8500	-	8.500	8.377	-	123

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			-	-	-	-
1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			30.533	30.894	-	361
1) cassa			-	-	-	-
2) istituto tesoriere			30.533	30.894	-	361
3) tesoreria unica			-	-	-	-
4) conto corrente postale			-	-	-	-

Totale B)			89.063	86.043	-	3.020
------------------	--	--	---------------	---------------	---	--------------

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I - RATEI ATTIVI			1.300	1.300	-	-
-------------------------	--	--	-------	-------	---	---

II - RISCONTI ATTIVI			715	715	-	0
-----------------------------	--	--	-----	-----	---	---

Totale C)			2.015	2.015	-	0
------------------	--	--	--------------	--------------	---	----------

TOTALE ATTIVO (A+B+C)			122.762	122.996	-	234
------------------------------	--	--	----------------	----------------	---	------------

D) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) depositi cauzionali			-	-	-	-
3) beni in comodato			-	-	-	-
4) altri conti d'ordine			4.500	4.500	-	-

Totale D)			4.500	4.500	-	-
------------------	--	--	--------------	--------------	---	----------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione			1.582	1.582	-	-
II - Finanziamenti per investimenti			50.331	48.984	-	1.347
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88			-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			50.331	48.984	-	1.347
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-	-	-
IV Altre riserve			26	26	-	-
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo			37	1.637	-	1.600
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio			-	1.600	-	1.600
Totale A)			51.976	50.629	-	1.347

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) fondi per rischi			5.900	5.974	-	74
3) fondi da distribuire			-	-	-	-
4) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-	-	-
5) altri fondi oneri			-	-	-	-

Totale B)			5.900	5.974	-	74
------------------	--	--	--------------	--------------	---	-----------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
	1) premi operosità			1.300	1.289	11
	2) TFR personale dipendente			-	-	-

Totale C)				1.300	1.289	11
------------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------

D - DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			entro 12 mesi	oltre 12 mesi		
	1) Mutui passivi				-	-
	2) Debiti verso Stato				-	-
	3) Debiti verso Regione o Provincia autonoma				-	-
	4) Debiti verso Comuni				5	4
	5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		95	180	198	18
	a) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente mobilità		-	-	-	-
	b) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-
	c) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA		-	-	-	-
	d) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		-	-	-	-
	e) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
	f) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione		95	180	198	18
	6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
	7) Debiti verso fornitori		15.500	17.000	17.366	366
	8) Debiti verso Istituto tesoriere		-	-	-	-
	9) Debiti tributari		6.500	6.500	6.600	100
	10) Debiti verso altri finanziatori		-	-	-	-
	11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		8.050	8.000	8.000	-
	12) Debiti verso altri		26.598	19.000	20.000	1.000

Totale D)				50.685	52.168	- 1.483
------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

	1) Ratei passivi			9.900	9.936	36
	2) Risconti passivi			3.000	3.000	-

Totale E)				12.900	12.936	- 36
------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				122.762	122.996	- 234
--	--	--	--	----------------	----------------	--------------

F) CONTI D'ORDINE

	1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-
	2) depositi cauzionali			-	-	-
	3) beni in comodato			-	-	-
	4) altri conti d'ordine			4.509	4.509	0

Totale F)				4.509	4.509	0
------------------	--	--	--	--------------	--------------	----------

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi in conto esercizio				252.909	253.165	- 260
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale				230.768	230.768	-
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo				22.137	22.397	260
1) Contribui da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)				472	1.031	559
2) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				20.645	20.347	298
3) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA				1.020	1.020	-
4) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - altro				-	-	-
5) Contribui da Aziende sanitarie pubbliche extrafondo				-	-	-
6) Contribui da altri soggetti pubblici				-	-	-
c) Contributi in conto esercizio - per ricerca				-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-	-
4) da privati				-	-	-
d) Contributi in conto esercizio da privati				-	-	-
2 Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti				-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				16.970	16.991	21
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche				12.041	12.068	27
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia				3.185	3.184	1
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro				1.744	1.739	5
5 Concorsi, recuperi e rimborsi				2.302	2.755	453
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)				7.982	8.083	101
7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio				7.603	7.603	0
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-	-

9) Altri ricavi e proventi		745	740	5
Totale A)		288.507	289.336	- 829
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		296.560	296.560	-
1) Acquisti di beni		39.403	39.193	210
a) Acquisti di beni sanitari		37.703	37.398	305
b) Acquisti di beni non sanitari		1.700	1.795	95
2) Acquisti di servizi sanitari		85.059	86.157	1.098
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		16.313	16.747	434
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		15.718	15.600	118
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		4.033	3.849	184
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		3.929	3.928	1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		2.062	2.251	189
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		1.065	1.067	2
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		22.870	22.871	1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.704	4.704	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		2.069	2.055	14
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		180	180	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		255	255	0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intraoemia)		2.772	2.771	1
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari		1.427	1.427	0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		4.039	4.808	769
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		3.623	3.647	24
q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		15.080	17.708	2.628
a) Servizi non sanitari		11.738	12.019	281
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		2.677	5.024	2.347
c) Formazione		665	665	0
4) Manutenzione e riparazione		8.044	6.591	1.453
5) Godimento beni di terzi		4.112	5.279	1.167
6) Costi del personale		115.002	113.768	1.234
a) Personale dirigente medico		39.008	39.263	255
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.812	3.909	97
c) Personale comparto ruolo sanitario		42.210	42.359	149
d) Personale dirigente altri ruoli		1.152	1.096	56
e) Personale comparto altri ruoli		28.820	27.141	1.679
7) Oneri diversi di gestione		5.174	5.277	103
8) Ammortamenti		7.603	7.604	1
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.422	2.423	1
b) Ammortamenti dei fabbricati		3.200	3.200	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.981	1.981	0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		180	180	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-
11) Accantonamenti		935	1.540	605
a) Accantonamenti per rischi		750	751	1
b) Accantonamenti per premi operosità		185	185	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	-
d) Altri accantonamenti		-	604	604
Totale B)		280.592	283.297	- 2.705
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.915	6.039	1.876
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		-	-	-
Totale C)		-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale E)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		951	1.403	452
a) Plusvalenze		-	-	-
b) Altri proventi straordinari		951	1.403	452
2) Oneri straordinari		-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		951	1.403	- 452
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		8.866	7.442	1.424

Y) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE E TASSE

1) Irap			8.765	8.943	-	178
a) Irap relativa a personale dipendente			7.717	7.641		76
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			748	1.001	-	253
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			300	300		-
d) Irap relativa ad attività commerciali			0	0		-
2) Ires			102	101		1
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)			0	0		-
Totale Y)			8.867	9.044	-	177
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-	-		1.601

