

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

ALLEGATO 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	PREVISIONE 2022	PRECONSUNTIVO 2021	-	VARIAZIONE 2022/2021 IMPORTO	%
1 Contributi in conto esercizio	291.143.107	296.594.822	-	5.451.715	-1,8
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale	243.377.953	248.108.181	-	4.730.228	-1,9
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo	47.765.154	48.486.641	-	721.487	-1,5
1) Contribui da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)	610.000	23.675.860	-	23.065.860	-97,4
2) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	45.155.154	21.939.994	-	23.215.160	105,8
3) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA	2.000.000	1.319.500	-	680.500	51,6
4) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - altro	-	-	-	-	-
5) Contribui da Aziende sanitarie pubbliche extrafondo	-	-	-	-	-
6) Contribui da altri soggetti pubblici	-	1.551.287	-	1.551.287	-
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	15.583.895	4.851.536	-	10.732.359	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.822.860	17.826.988	-	4.128	0,0
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	14.158.900	14.163.028	-	4.128	0,0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia	3.663.960	3.663.960	-	-	0,0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro	-	-	-	-	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.285.750	4.492.602	-	206.852	-4,6
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.572.584	6.101.451	-	528.867	-8,7
7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	6.576.002	6.576.002	-	-	0,0
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi	918.900	518.711	-	400.189	77,2
Totale A)	341.903.098	336.962.112	-	4.940.986	1,5

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni	48.038.762	46.064.324	-	1.974.438	4,3
a) Acquisti di beni sanitari	46.610.833	44.075.401	-	2.535.432	5,8
b) Acquisti di beni non sanitari	1.427.929	1.988.923	-	560.994	-28,2
2) Acquisti di servizi sanitari	93.375.183	89.626.687	-	3.748.496	4,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.676.080	16.676.080	-	-	0,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	14.576.329	14.603.749	-	27.420	-0,2
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.554.263	4.559.393	-	5.130	-0,1
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.520.000	4.578.728	-	58.728	-1,3
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.901.657	1.901.657	-	-	0,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	913.908	913.908	-	-	0,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	20.118.599	21.135.789	-	1.017.190	-4,8
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.066.071	5.000.000	-	66.071	1,3
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.417.871	3.417.871	-	-	0,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	92.206	92.206	-	-	0,0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	419.398	419.398	-	-	0,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria	-	66.071	-	66.071	-
m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia)	3.019.828	3.019.824	-	4	0,0
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.383.699	1.383.699	-	-	0,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	9.745.944	6.156.165	-	3.589.779	58,3
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.969.330	5.702.149	-	1.267.181	22,2
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.963.011	21.201.548	-	761.463	3,6
a) Servizi non sanitari	14.377.803	13.209.963	-	1.167.840	8,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.877.607	7.283.984	-	406.377	-5,6
c) Formazione	707.601	707.601	-	-	0,0
4) Manutenzione e riparazione	8.518.435	8.133.415	-	385.020	4,7
5) Godimento beni di terzi	4.266.031	4.265.752	-	279	0,0
6) Costi del personale	124.802.510	125.452.585	-	650.075	-0,5
a) Personale dirigente medico	46.172.295	46.616.398	-	444.103	-1,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.516.941	4.509.805	-	7.136	0,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	43.151.622	43.364.780	-	213.158	-0,5
d) Personale dirigente altri ruoli	1.501.071	1.501.839	-	768	-0,1
e) Personale comparto altri ruoli	29.460.581	29.459.763	-	818	0,0
7) Oneri diversi di gestione	7.688.328	7.253.457	-	434.871	6,0
8) Ammortamenti	6.576.002	6.576.002	-	-	0,0
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.687.111	1.687.111	-	-	0,0
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.187.123	2.187.123	-	-	0,0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.701.768	2.701.768	-	-	0,0

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	120.000	120.000	-	0,0
10) Variazione delle rimanenze	314.000	361.105	- 47.105	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	314.000	363.794	- 49.794	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	2.689	2.689	
11) Accantonamenti	16.417.865	20.296.193	- 3.878.328	-19,1
a) Accantonamenti per rischi	750.000	750.000	-	
b) Accantonamenti per premi operosità	195.000	195.000	-	0,0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.210.000	13.792.218	- 2.582.218	
d) Altri accantonamenti	4.262.865	5.558.975	- 1.296.110	-23,3
Totale B)	332.080.127	329.351.068	2.729.059	0,8

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.822.971	7.611.044	2.211.927	29,1
---	------------------	------------------	------------------	-------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.046	3.046	-	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	

Totale C)	3.046	3.046	-	
------------------	--------------	--------------	----------	--

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	

Totale E)	-	-	-	
------------------	----------	----------	----------	--

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari	-	7.265.652	- 7.265.652	-100,0
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	-	7.265.652	- 7.265.652	-100,0
2) Oneri straordinari	-	5.479.214	- 5.479.214	
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	5.479.214	- 5.479.214	

Totale E)	-	1.786.438	- 1.786.438	1.786.438
------------------	----------	------------------	--------------------	------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	9.826.017	9.400.528	425.489	4,5
--	------------------	------------------	----------------	------------

Y) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE E TASSE

1) Irap	9.736.024	9.767.591	- 31.567	-0,3
a) Irap relativa a personale dipendente	8.430.440	8.479.718	- 49.278	-0,6
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.005.584	987.873	17.711	1,8
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	300.000	300.000	-	
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	-	
2) Ires	89.993	89.892	101	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)	0	0	-	

Totale Y)	9.826.017	9.857.483	31.466	-0,3
------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	456.955		
---------------------------------------	----------	----------------	--	--