

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

ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

				IMPORTI: MIGLIAIA DI EURO		VARIAZIONE 2016/2015	
				BILANCIO DI ESERCIZIO 2015	PREVISIONE 2016	IMPORTO	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				12.818	11.300	1.518	13,4
1) costi di impianto e di ampliamento				-	-	-	
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				12.818	11.300	1.518	13,4
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				36.289	32.564	3.725	11,4
1) terreni				-	-	-	
a) terreni disponibili				-	-	-	
b) terreni indisponibili				-	-	-	
2) fabbricati				17.330	17.200	130	0,8
a) fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-	
b) fabbricati strumentali (indisponibili)				17.330	17.200	130	0,8
3) impianti e macchinari				119	-	119	#DIV/0!
4) attrezzature sanitarie e scientifiche				4.012	2.250	1.762	78,3
5) mobili e arredi				2.378	1.700	678	39,9
6) automezzi				444	350	94	27,0
7) oggetti d'arte				-	-	-	
8) altre immobilizzazioni materiali				2.264	2.064	200	9,7
9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti				9.742	9.000	742	8,2
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>		entro 12 mesi	oltre 12 mesi				
				385	385	0	0,0
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				385	385	0	0,0
a) partecipazioni				385	385	0	0,0
b) altri titoli				-	-	-	
<b>Totale A)</b>				<b>49.492</b>	<b>44.249</b>	<b>5.243</b>	<b>11,8</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I - RIMANENZE</b>				2.510	2.445	65	2,6
1) rimanenze beni sanitari				2.381	2.324	57	2,5
2) rimanenze beni non sanitari				128	121	7	5,9
3) acconti per acquisti beni sanitari				-	-	-	
4) acconti per acquisti beni non sanitari				-	-	-	
<b>II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>		entro 12 mesi	oltre 12 mesi				
				34.203	36.003	1.800	-5,0
<b>1) Crediti verso Stato</b>				-	-	-	
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				-	-	-	
<b>2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma</b>		18.201		29.202	31.500	2.298	-7,3
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente		9.549		9.549	9.500	49	0,5
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente		9.549		9.549	9.500	49	0,5
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		9.549		9.549	9.500	49	0,5
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		-		-	-	-	#DIV/0!
d) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro		-		-	-	-	
2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricerca		-		-	-	-	
<b>b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma patrimonio netto</b>		8.652	11.000	19.652	22.000	2.348	-10,7

1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	8.652	11.000	19.652	22.000	-	2.348	-10,7
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			-	-	-	-	
<b>3) Crediti Comuni</b>			-	-	-	-	
<b>4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire</b>			-	-	-	-	
a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-	-	
b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-	-	
<b>5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>			-	-	-	-	
<b>6) Crediti verso Erario</b>			-	-	-	-	#DIV/0!
<b>7) Crediti verso altri</b>			<b>5.002</b>	<b>4.503</b>		<b>499</b>	<b>11,1</b>

### III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	

### IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) cassa			48.108	38.000		10.108	26,6
2) istituto tesoriere			-	-		-	
3) tesoreria unica			48.108	38.000		10.108	26,6
4) conto corrente postale			-	-		-	

<b>Totale B)</b>			<b>84.821</b>	<b>76.448</b>		<b>8.373</b>	<b>11,0</b>
------------------	--	--	---------------	---------------	--	--------------	-------------

### C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

<b>I - RATEI ATTIVI</b>			<b>1.329</b>	<b>1.300</b>		<b>29</b>	<b>2,3</b>
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--	-----------	------------

<b>II - RISCONTI ATTIVI</b>			<b>740</b>	<b>740</b>		<b>0</b>	<b>-0,1</b>
-----------------------------	--	--	------------	------------	--	----------	-------------

<b>Totale C)</b>			<b>2.069</b>	<b>2.040</b>		<b>29</b>	<b>1,4</b>
------------------	--	--	--------------	--------------	--	-----------	------------

<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>136.381</b>	<b>122.737</b>		<b>13.644</b>	<b>11,1</b>
------------------------------	--	--	----------------	----------------	--	---------------	-------------

### D) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare			22	22		0	
2) depositi cauzionali			-	-		-	
3) beni in comodato			-	-		-	
4) altri conti d'ordine			8.100	9.391		1.291	

<b>Totale D)</b>			<b>8.122</b>	<b>9.413</b>		<b>1.291</b>	
------------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

### A) PATRIMONIO NETTO

<b>I - Fondo di dotazione</b>			<b>1.582</b>	<b>1.582</b>		<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>II - Finanziamenti per investimenti</b>			<b>56.375</b>	<b>52.800</b>		<b>3.575</b>	<b>6,8</b>
<b>1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>			-	-		-	
<b>2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>			-	-		-	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88			-	-		-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-		-	
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-		-	
<b>3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>			<b>56.375</b>	<b>52.800</b>		<b>3.575</b>	<b>6,8</b>
<b>4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>			-	-		-	
<b>5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>			-	-		-	
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>			-	-		-	
<b>IV Altre riserve</b>			<b>4.540</b>	-		<b>4.540</b>	
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>			-	-		-	
<b>VI - Utili (Perdite) portati a nuovo</b>			<b>2.142</b>	<b>875</b>		<b>1.268</b>	<b>144,9</b>
<b>VII - Utile (Perdita) dell'esercizio</b>			<b>-1.268</b>	-		<b>1.268</b>	<b>#DIV/0!</b>

<b>Totale A)</b>			<b>63.372</b>	<b>55.257</b>		<b>8.115</b>	<b>14,7</b>
------------------	--	--	---------------	---------------	--	--------------	-------------

### B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte, anche differite			-	-		-	#DIV/0!
2) fondi per rischi			3.517	3.500		17	0,5
3) fondi da distribuire			-	-		-	
4) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-		-	
5) altri fondi oneri			-	-		-	

<b>Totale B)</b>			<b>3.517</b>	<b>3.500</b>		<b>17</b>	<b>0,5</b>
------------------	--	--	--------------	--------------	--	-----------	------------

### C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) premi operosità			897	1.000		103	-10,3
2) TFR personale dipendente			-	-		-	

<b>Totale C)</b>			<b>897</b>	<b>1.000</b>		<b>103</b>	<b>-10,3</b>
------------------	--	--	------------	--------------	--	------------	--------------

### D - DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

			<b>entro 12 mesi</b>	<b>oltre 12 mesi</b>			
1) Mutui passivi			-	-		-	
2) Debiti verso Stato			-	-		-	
3) Debiti verso Regione o Provincia autonoma			<b>46</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	<b>#DIV/0!</b>
4) Debiti verso Comuni			<b>10</b>	<b>7</b>		<b>2</b>	<b>41,0</b>

5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	423	323	320	3	0,9
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	423	323	320	3	0,9
6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti verso fornitori	17.577	15.869	15.000	869	5,8
8) Debiti verso Istituto tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	5.864	6.773	6.700	73	1,1
10) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.588	7.625	7.600	25	0,3
12) Debiti verso altri	17.548	23.107	19.305	3.802	19,7

<b>Totale D)</b>		<b>53.751</b>	<b>48.930</b>	<b>4.821</b>	<b>9,9</b>
------------------	--	---------------	---------------	--------------	------------

#### E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi		13.803	13.000	803	6,2
2) Risconti passivi		1.041	1.050	9	-0,8

<b>Totale E)</b>		<b>14.844</b>	<b>14.050</b>	<b>794</b>	<b>5,7</b>
------------------	--	---------------	---------------	------------	------------

<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>136.381</b>	<b>122.737</b>	<b>13.645</b>	<b>11,1</b>
--	--	----------------	----------------	---------------	-------------

#### F) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare		22	22	0	
2) depositi cauzionali					
3) beni in comodato					
4) altri conti d'ordine		8.100	8.100	0	

<b>Totale F)</b>		<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>0</b>	
------------------	--	--------------	--------------	----------	--

## CONTO ECONOMICO

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

<b>1 Contributi in conto esercizio</b>		<b>255.257</b>	<b>252.100</b>	<b>3.157</b>	<b>1,3</b>
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale		246.408	246.466	1.942	0,8
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo		6.690	5.634	1.056	18,7
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)		1.014	75	939	
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA		1.119	1.019	100	9,8
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - altro		4.546	4.540	6	
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche extrafondo		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		11	-	11	
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		159	-	159	#DIV/0!
<b>2 Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti</b>		-	-	-	-
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		-	-	-	-
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>20.213</b>	<b>16.517</b>	<b>3.696</b>	<b>22,4</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche		15.393	11.675	3.718	31,8
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia		2.788	2.800	12	-0,4
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro		2.032	2.042	10	-0,5
<b>5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>2.578</b>	<b>2.708</b>	<b>130</b>	<b>-4,8</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>		<b>6.138</b>	<b>8.886</b>	<b>2.748</b>	<b>-30,9</b>
<b>7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>10.542</b>	<b>10.542</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>		<b>630</b>	<b>777</b>	<b>147</b>	<b>-18,9</b>

<b>Totale A)</b>		<b>295.358</b>	<b>291.530</b>	<b>3.828</b>	<b>1,3</b>
------------------	--	----------------	----------------	--------------	------------

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni		38.110	37.971	139	0,4
a) Acquisti di beni sanitari		35.971	35.787	184	0,5
b) Acquisti di beni non sanitari		2.139	2.184	45	-2,1
2) Acquisti di servizi sanitari		89.840	85.215	4.625	5,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		16.166	15.699	467	3,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		17.867	16.250	1.617	10,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		4.149	3.887	262	6,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		4.812	4.371	441	10,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		2.030	1.994	36	1,8
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		1.089	1.051	38	3,6
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		22.553	22.181	372	1,7
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.517	4.535	18	-0,4
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		1.855	1.868	13	-0,7
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		210	215	5	-2,3
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		870	903	33	-3,7
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria		-	-	-	-

m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia)	2.367	2.496	-	129	-5,2
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.526	1.425		101	7,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	5.344	4.918		426	8,7
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.485	3.422		1.063	31,1
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	<b>18.216</b>	<b>17.825</b>		<b>391</b>	<b>2,2</b>
a) Servizi non sanitari	12.607	12.353		254	2,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.069	4.916		153	3,1
c) Formazione	540	556	-	16	-2,9
4) Manutenzione e riparazione	<b>5.585</b>	<b>5.564</b>		<b>21</b>	<b>0,4</b>
5) Godimento beni di terzi	<b>6.796</b>	<b>6.530</b>		<b>266</b>	<b>4,1</b>
6) Costi del personale	<b>113.232</b>	<b>113.591</b>	-	<b>359</b>	<b>-0,3</b>
a) Personale dirigente medico	41.469	40.863		606	1,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.084	3.996		88	2,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	40.194	40.872	-	678	-1,7
d) Personale dirigente altri ruoli	1.123	1.080		43	4,0
e) Personale comparto altri ruoli	26.362	26.780	-	418	-1,6
7) Oneri diversi di gestione	<b>5.102</b>	<b>4.572</b>		<b>530</b>	<b>11,6</b>
8) Ammortamenti	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>		-	<b>0,0</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.817	3.817		-	0,0
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.219	3.219		-	0,0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.507	3.507		-	0,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	<b>206</b>	<b>205</b>		<b>1</b>	<b>0,5</b>
10) Variazione delle rimanenze	-	<b>66</b>	-	<b>96</b>	<b>-145,5</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	13		58	71
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	17		8	25
11) Accantonamenti	<b>171</b>	<b>671</b>	-	<b>500</b>	<b>-74,5</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	<b>500</b>	-	<b>500</b>	
b) Accantonamenti per premi operosità	171	171		-	0,0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-		-	-
d) Altri accantonamenti	-	-		-	#DIV/0!
<b>Totale B)</b>	<b>287.771</b>	<b>282.753</b>		<b>5.018</b>	<b>1,8</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>7.587</b>		<b>8.777</b>	<b>-1,90</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		-		-	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		4		4	
<b>Totale C)</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1) Rivalutazioni		-		-	
2) Svalutazioni		-		-	
<b>Totale E)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1) Proventi straordinari		<b>421</b>		<b>421</b>	<b>#DIV/0!</b>
a) Plusvalenze		-		-	
b) Altri proventi straordinari		421		421	#DIV/0!
2) Oneri straordinari		<b>524</b>		<b>524</b>	<b>#DIV/0!</b>
a) Minusvalenze		18		18	
b) Altri oneri straordinari		506		506	#DIV/0!
<b>Totale E)</b>		<b>103</b>		<b>103</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>		<b>7.480</b>		<b>8.777</b>	<b>-14,8</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO (IMPOSTE E TASSE)</b>					
1) Irap		<b>8.660</b>		<b>8.686</b>	<b>-0,3</b>
a) Irap relativa a personale dipendente		7.565		7.623	58
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		883		850	33
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		212		213	1
d) Irap relativa ad attività commerciali		0		0	-
2) Ires		89		90	1
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)		0		0	-
<b>Totale Y)</b>		<b>8.749</b>		<b>8.776</b>	<b>-0,3</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-1.268</b>		<b>-</b>	