

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

				IMPORTI: MIGLIAIA DI EURO		VARIAZIONE 2020/2019	
				PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	IMPORTO	%
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
				1.847	2.747	900	-32,8
	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			1.847	2.747	900	-32,8
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
				32.139	30.675	1.464	4,8
	1) terreni			-	-		
	a) terreni disponibili			-	-		
	b) terreni indisponibili			-	-		
	2) fabbricati			11.522	11.689	167	-1,4
	a) fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-		
	b) fabbricati strumentali (indisponibili)			11.522	11.689	167	-1,4
	3) impianti e macchinari			110	113	3	-2,9
	4) attrezzature sanitarie e scientifiche			5.881	4.101	1.780	43,4
	5) mobili e arredi			730	916	185	-20,2
	6) automezzi			635	648	13	-2,0
	7) oggetti d'arte			-	-		
	8) altre immobilizzazioni materiali			1.960	1.925	36	1,9
	9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.300	11.283	17	0,2
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	-	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			384	384		0,0
	a) partecipazioni			384	384		0,0
	b) altri titoli			-	-		
Totale A)				34.370	33.805	564	1,7
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I - RIMANENZE							
				4.340	4.340	-	0,0
	1) rimanenze beni sanitari			4.257	4.257		0,0
	2) rimanenze beni non sanitari			83	83		0,0
	3) acconti per acquisti beni sanitari			-	-		
	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	45.680	50.680	5.000	-9,9
	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	39.000	-	39.000	44.000	5.000	-11,4
	a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente	21.000	-	21.000	22.000	1.000	-4,5

1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	21.000	-	21.000	22.000	-	1.000	-4,5
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	21.000	-	21.000	22.000	-	1.000	-4,5
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	-	-	-	-	-	-	-
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	18.000	-	18.000	22.000	-	4.000	-18,2
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	18.000	-	18.000	22.000	-	4.000	-18,2
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	100			
a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-			
b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100		100	100			
5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione							
6) Crediti verso Erario	90		80	80			0,0
7) Crediti verso altri	6500		6.500	6.500			0,0

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			38.033	38.000		33	0,1
2) istituto tesoriere			-	-		-	-
3) tesoreria unica			38.033	38.000		33	0,1
4) conto corrente postale			-	-		-	-

Totale B)			88.053	93.020	-	4.967	-5,3
------------------	--	--	---------------	---------------	---	--------------	-------------

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I - RATEI ATTIVI			1.000	1.000		-	0,0
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--	---	------------

II - RISCOINTI ATTIVI			700	700		-	0,0
------------------------------	--	--	------------	------------	--	---	------------

Totale C)			1.700	1.700		-	0,0
------------------	--	--	--------------	--------------	--	---	------------

TOTALE ATTIVO (A+B+C)			124.123	128.525	-	4.403	-3,4
------------------------------	--	--	----------------	----------------	---	--------------	-------------

D) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-		-	-
2) depositi cauzionali			-	-		-	-
3) beni in comodato			-	-		-	-
4) altri conti d'ordine			4.000	3.800		200	

Totale D)			4.000	3.800		200	
------------------	--	--	--------------	--------------	--	------------	--

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione			1.582	1.582		-	0,0
II - Finanziamenti per investimenti			46.829	46.700		129	0,3
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			46.829	46.700		129	0,3
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			-	-		-	-
V Contributi per ripiano perdite			-	-		-	-
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo			973	973		0	0,0
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio			1.033	1.724		691	-40,1
Totale A)			48.351	47.530		821	1,7

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte, anche differite			-	-		-	-
2) fondi per rischi			11.229	12.020		791	-6,6
3) fondi da distribuire			-	-		-	-
4) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-		-	-
5) altri fondi oneri			-	-		-	-

Totale B)			11.229	12.020	-	791	-6,6
------------------	--	--	---------------	---------------	---	------------	-------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
	1) premi operosità			1.100	1.066	34	3,2
	2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)				1.100	1.066	34	3,2

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		100	100	164	64	-39,0
	5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		300	300	273	27	9,9
	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		300	300	273	27	9,9
	6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-	-
7) Debiti verso fornitori		20.066	20.066	17.015	3.015	17,7	
8) Debiti verso Istituto tesoriere		-	-	-	-	-	
9) Debiti tributari		6.500	6.500	6.500	-	0,0	
10) Debiti verso altri finanziatori		-	-	-	-	-	
11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		8.000	8.000	7.500	500	-100,0	
12) Debiti verso altri		17.776	17.776	25.920	8.144	-100,0	
Totale D)				26.966	57.408	30.442	-53,0

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
	1) Ratei passivi			8.100	8.000	100	1,3
	2) Risconti passivi			2.600	2.500	100	4,0
Totale E)				10.700	10.500	200	1,9

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				98.347	128.525	30.178	-23,5
--	--	--	--	---------------	----------------	---------------	--------------

F) CONTI D'ORDINE							
	1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
	2) depositi cauzionali			-	-	-	-
	3) beni in comodato			-	-	-	-
	4) altri conti d'ordine			4.000	3.800	200	5,3
Totale F)				4.000	3.800	200	5,3

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi in conto esercizio				256.063	255.300	765	0,3
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale				227.604	227.940	336	-0,1
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo				28.461	27.360	1.101	4,0
1) Contribui da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)				904	421	483	
2) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				26.537	25.789	748	
3) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA				1.020	1.149	129	-11,3
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				17.222	17.197	25	0,1
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche				12.006	12.004	2	0,0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia				3.028	3.185	157	-4,9
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro				2.188	2.008	180	9,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				2.421	2.451	30	-1,2
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)				8.445	8.244	201	2,4
7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio				7.603	7.603	0	0,0

	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-	-	-
	9) Altri ricavi e proventi			1.097	1.055	42	4,0
Totale A)				292.853	291.849	1.004	0,3
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				296.560	296.560	-	
1) Acquisti di beni				40.225	40.105	120	0,3
a) Acquisti di beni sanitari				38.385	38.092	293	0,8
b) Acquisti di beni non sanitari				1.840	2.012	-	-8,6
2) Acquisti di servizi sanitari				84.236	83.993	243	0,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				16.032	15.621	411	2,6
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				15.432	15.432	-	0,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				4.277	3.936	341	8,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				4.344	4.240	104	2,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				1.922	1.880	42	2,2
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				940	1.163	-	-19,2
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				22.957	20.961	1.996	9,5
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				4.799	4.800	-	0,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				2.058	2.060	-	-0,1
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				175	175	0	0,2
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				258	259	-	-0,3
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria				-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia)				2.640	2.773	-	-4,8
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari				1.475	1.357	118	8,7
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie				3.495	5.820	-	-39,9
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				3.432	3.516	-	-2,4
q) Costi per differenziale tariffe TUC				-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				14.819	18.169	3.350	-18,4
a) Servizi non sanitari				11.709	12.103	-	-3,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				2.280	5.236	-	-56,5
c) Formazione				830	831	-	-0,1
4) Manutenzione e riparazione				7.500	7.684	184	-2,4
5) Godimento beni di terzi				4.202	4.108	94	2,3
6) Costi del personale				118.805	115.147	3.658	3,2
a) Personale dirigente medico				40.348	39.313	1.035	2,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				3.816	3.875	-	-1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario				43.075	42.339	736	1,7
d) Personale dirigente altri ruoli				1.177	1.233	-	-4,6
e) Personale comparto altri ruoli				30.389	28.387	2.002	7,1
7) Oneri diversi di gestione				5.525	5.340	185	3,5
8) Ammortamenti				7.603	7.604	1	0,0
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				2.422	2.423	-	0,0
b) Ammortamenti dei fabbricati				3.200	3.200	-	0,0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				1.981	1.981	-	0,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				150	180	30	-16,7
10) Variazione delle rimanenze				-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				-	-	-	-
11) Accantonamenti				3.021	3.272	251	-7,7
a) Accantonamenti per rischi				500	751	-	-251
b) Accantonamenti per premi operosità				185	185	-	-0,2
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				-	-	-	-
d) Altri accantonamenti				2.336	2.336	-	0,0
Totale B)				286.086	285.602	484	0,2
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				6.767	6.247	520	8,3
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				950	949	1	0,1
a) Plusvalenze				-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari				950	949	1	0,1
2) Oneri straordinari				-	-	-	-
a) Minusvalenze				-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari				-	-	-	-
Totale E)				950	949	1	949
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)				7.717	7.197	520	7,2

Y) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE E TASSE

1) Irap				8.700	8.872	-	172	-1,9
a) Irap relativa a personale dipendente				8.000	7.757		243	3,1
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				400	815	-	415	-50,9
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				300	300		-	
d) Irap relativa ad attività commerciali				0	0		-	
2) Ires				50	51	-	1	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)				0	0		-	
Totale Y)				8.750	8.923	-	173	-1,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				- 1.032	- 1.725			