

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 2018/2017	
				ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	IMPORTO	%
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				4.893	7.064	-2.171	-30,7
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				4.893	7.064	-2.171	-30,7
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				30.519	32.157	-1.639	-5,1
1) terreni				-	-	-	
a) terreni disponibili				-	-	-	
b) terreni indisponibili				-	-	-	
2) fabbricati				12.404	13.852	-1.449	-10,5
a) fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-	
b) fabbricati strumentali (indisponibili)				12.404	13.852	-1.449	-10,5
3) impianti e macchinari				113	116	-3	-2,4
4) attrezzature sanitarie e scientifiche				2.503	3.015	-513	-17,0
5) mobili e arredi				1.042	1.351	-309	-22,9
6) automezzi				706	387	320	82,6
7) oggetti d'arte				-	-	-	
8) altre immobilizzazioni materiali				1.866	2.037	-171	-8,4
9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti				11.885	11.400	486	4,3
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		entro 12 mesi	oltre 12 mesi				
1) crediti finanziari				384	384	-	0,0
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)				35.796	39.605	-3.809	-9,6
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I - RIMANENZE				4.672	4.340	332	7,6
1) rimanenze beni sanitari				4.600	4.257	343	8,0
2) rimanenze beni non sanitari				72	83	-11	-12,7
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				
1) Crediti verso Stato				39.026	50.192	-11.167	-22,2
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		21.502	8.822	30.323	42.470	-12.147	-28,6
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente		15.502	-	15.502	23.689	8.187	-34,6
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente		15.502	-	15.502	23.689	8.187	-34,6
a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		15.502	-	15.502	23.689	8.187	-34,6
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	6.000	8.822	14.822	18.781	3.960	-21,1
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	6.000	8.822	14.822	18.781	3.960	-21,1
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	139	139	139	139	139	-
4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	139	139	139	139	139	-
a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	139	139	139	139	139	-
5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	96	96	96	93	3	3,5
6) Crediti verso Erario	96	96	96	93	3	3,5
7) Crediti verso altri	8.468	8.468	8.468	7.491	977	13,0

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

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			45.002	41.951	3.051	7,3
1) cassa			-	-	-	-
2) Istituto tesoriere			44.949	41.951	2.999	7,1
3) tesoreria unica			-	-	-	-
4) conto corrente postale			53	-	53	-

Totale B)			88.700	96.483	7.783	-8,1
------------------	--	--	---------------	---------------	--------------	-------------

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I - RATEI ATTIVI			1.221	1.313	92	-7,0
II - RISCOINTI ATTIVI			924	726	198	27,3
Totale C)			2.145	2.039	106	5,2
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			126.641	138.127	11.487	-8,3

D) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) depositi cauzionali			-	-	-	-
3) beni in comodato			-	-	-	-
4) altri conti d'ordine			3.811	4.509	698	-

Totale D)			3.811	4.509	698	-
------------------	--	--	--------------	--------------	------------	----------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione			1.582	1.582	-	0,0
II - Finanziamenti per investimenti			47.463	51.053	3.591	-7,0
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			47.463	51.053	3.591	-7,0
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			937	963	26	-
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo			1.636	862	775	89,9
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio			1.998	775	2.773	-357,9
Totale A)			49.620	55.235	5.615	-10,2

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) fondi per rischi			8.753	5.224	3.530	67,6
3) fondi da distribuire			-	-	-	-
4) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-	-	-
5) altri fondi oneri			-	-	-	-

Totale B)			8.753	5.224	3.530	67,6
------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) premi operosità			1.306	1.254	52	4,2
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-

Totale C)			1.306	1.254	52	4,2
------------------	--	--	--------------	--------------	-----------	------------

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	7	7	-	-	7	#DIV/0!
4) Debiti verso Comuni	1	1	0	0	0	115,6
5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	127	127	96	31	31	32,3
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	127	127	96	31	31	32,3
6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	
7) Debiti verso fornitori	18.682	18.682	16.477	2.205	2.205	13,4
8) Debiti verso Istituto tesoriere	-	-	-	-	-	
9) Debiti tributari	7.135	7.135	6.626	509	509	7,7
10) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-	
11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.962	8.962	8.032	930	930	11,6
12) Debiti verso altri	18.019	18.019	30.815	12.796	12.796	-41,5
Totale D)			52.935	62.047	9.112	-14,7

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi			10.770	10.751	19	0,2
2) Risconti passivi			3.256	3.616	360	-10,0
Totale E)			14.026	14.367	341	-2,4

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 126.641 138.127 - 11.487 -8,3

F) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	
2) depositi cauzionali						
3) beni in comodato						
4) altri conti d'ordine			3.811	4.509	698	
Totale F)			3.811	4.509	698	

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi in conto esercizio			249.168	251.028	1.860	-0,7
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale			228.816	230.987	2.171	-0,9
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo			20.348	19.916	432	2,2
1) Contribui da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)			-	-	-	
2) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-	-	
3) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA			1.020	1.020	-	0,0
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			4	118	114	
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			-	7	7	-100,0
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			20.674	16.627	4.047	24,3
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche			15.820	12.063	3.757	31,1
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia			3.282	2.863	419	14,6
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro			1.572	1.701	129	-7,6
5 Concorsi, recuperi e rimborsi			2.466	2.307	159	6,9
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			8.025	8.338	313	-3,8
7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio			9.230	8.883	347	3,9
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-	-	
9 Altri ricavi e proventi			930	727	203	27,9
Totale A)			290.493	287.910	2.583	0,9

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

			296.560	296.560	-	
1) Acquisti di beni			38.988	37.466	1.522	4,1
a) Acquisti di beni sanitari			37.099	35.689	1.410	4,0
b) Acquisti di beni non sanitari			1.889	1.777	112	6,3
2) Acquisti di servizi sanitari			87.936	85.105	2.831	3,3

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	17.042	15.643	1.399	8,9
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	15.624	16.021	397	-2,5
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.084	3.597	487	13,5
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.149	4.026	123	3,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.048	2.124	76	-3,6
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.023	1.028	5	-0,5
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	21.581	22.889	1.308	-5,7
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.699	4.217	482	11,4
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.056	1.956	100	5,1
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	170	180	10	-5,6
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	175	351	176	-50,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia)	2.860	2.480	380	15,3
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.490	1.424	66	4,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.815	4.779	36	0,8
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.120	4.390	1.730	39,4
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.718	17.165	553	3,2
a) Servizi non sanitari	11.879	11.749	130	1,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.274	4.960	314	6,3
c) Formazione	565	456	109	23,9
4) Manutenzione e riparazione	6.615	5.990	625	10,4
5) Godimento beni di terzi	5.108	6.145	1.037	-16,9
6) Costi del personale	113.445	112.162	1.283	1,1
a) Personale dirigente medico	38.958	39.613	655	-1,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.853	3.852	1	0,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.463	41.176	1.287	3,1
d) Personale dirigente altri ruoli	1.134	1.095	39	3,6
e) Personale comparto altri ruoli	27.037	26.426	611	2,3
7) Oneri diversi di gestione	5.324	4.920	404	8,2
8) Ammortamenti	9.221	8.842	379	4,3
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.999	3.335	336	-10,1
b) Ammortamenti dei fabbricati	4.167	3.526	641	18,2
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.055	1.981	74	3,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	164	182	18	-9,9
10) Variazione delle rimanenze	- 333	- 334	1	-0,3
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	343	374	31	-8,3
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	10	40	30	-75,0
11) Accantonamenti	3.302	2.815	487	17,3
a) Accantonamenti per rischi	1.162	1.186	24	-
b) Accantonamenti per premi operosità	202	185	17	9,2
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.938	1.444	494	34,2
Totale B)	287.488	280.458	7.030	2,5
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.005	7.452	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	5	28	23	-
Totale C)		5	28	23
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale E)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.370	1.922	2.448	127,4
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.370	1.922	2.448	127,4
2) Oneri straordinari	879	327	552	168,8
a) Minusvalenze	9	41	32	-
b) Altri oneri straordinari	870	286	584	204,2
Totale E)	3.491	1.595	1.896	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		6.491	9.021	-28,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE E TASSE				
1) Irap	8.404	8.145	259	3,2
a) Irap relativa a personale dipendente	7.318	7.134	184	2,6
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	824	760	64	8,4
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	262	251	11	-
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	-	-
2) Ires	86	102	16	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)	0	0	-	-
Totale Y)	8.490	8.247	243	2,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 1.998	775	