

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
RENDICONTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

Allegato 5

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Previsione 2020	Previsione 2019
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
+	risultato di esercizio	1.032	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	ammortamenti fabbricati	3.200	3.200
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.981	1.981
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.423	2.423
Ammortamenti		7.604	7.604
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.604	- 7.603
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva		- 7.604	- 7.603
+	accantonamenti SUMAI	185	185
-	pagamenti SUMAI	- 151	- 174
+	accantonamenti TFR	-	-
-	pagamenti TFR	-	-
Premio operosità medici SUMAI + TFR		34	11
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	150	180
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-180	-180
Fondi svalutazioni di attività		- 30	-
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2836	751
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-251	-824
Fondo per rischi e oneri futuri		2.585	- 73
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.621	- 61
+/-	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	1
+/-	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	1
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	27	- 18
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.015	- 366
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	-	100
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	500	-
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	- 8.144	- 1.000
aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		- 4.602	- 1.482
+/-	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	200	- 36
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-

+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-	379
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	39
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	3
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	123
	diminuzione/aumento di crediti	-	1.000
+/-	diminuzione/aumento di magazzino	-	-
+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
	diminuzione/aumento rimanenze	-	-
	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-	1.781
			-
	ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
-	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
-	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
-	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0
-	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
-	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	589
	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-	100
			-
			589
+	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
+	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
+	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
+	Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
+	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
-	Acquisto terreni		
-	Acquisto fabbricati	-	2.752
-	Acquisto impianti e macchinari	-	-
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	358
-	Acquisto mobili e arredi	-	133
-	Acquisto automezzi	-	323
-	Acquisto altri beni materiali	-	195
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	2.714
+	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
+	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
+	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
+	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0

+	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
+	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
+	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
-	Acquisto crediti finanziari	0	0
-	Acquisto titoli	0	0
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
+	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
+	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
+/-	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	1
	B - Totale attività di investimento	- 2.814	- 4.349
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.000	328
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)		
+	aumento fondo di dotazione	-	-
+	aumento contributi in c/capitale da regione da altri	- 129	4.951
+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	691	-
+/-	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
+	assunzioni nuovi mutui*	0	0
-	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	4.562	5.279
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 33	- 357
	delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	33	361
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-