

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

in migliaia di euro

Allegato 3

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Esercizio 2020	Esercizio 2019
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
	risultato di esercizio	3.943	2
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
	ammortamenti fabbricati	2.187	2.318
	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.701	1.931
	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.687	1.831
	Ammortamenti	6.575	6.080
	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	6.092
	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva	- 6.575	- 6.092
	accontamenti SUMAI	191	191
	pagamenti SUMAI	-	409
	accantonamenti TFR	-	-
	pagamenti TFR	-	-
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	63	- 218
	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
	accantonamenti a fondi svalutazioni	104	124
	utilizzo fondi svalutazioni *	-33	-7
	Fondi svalutazioni di attività	71	123
	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.920	4.959
	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-879
	Fondo per rischi e oneri futuri	8.677	4.080
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.754	3.975
	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
	aumento/diminuzione debiti verso comune	90	3
	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	68	18
	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.974	1.017
	aumento/diminuzione debiti tributari	279	139
	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	89	123
	aumento/diminuzione altri debiti	1.350	441
	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.850	- 329
	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 3.126	3.543
	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	- 11.256	202
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	96
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.238	1.308
diminuzione/aumento di crediti	- 12.494	1.606
diminuzione/aumento di magazzino	- 1.602	64
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
diminuzione/aumento rimanenze	- 1.602	64
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	408	- 695
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 210	8.164
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	- 3.109	902
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.031	- 1.031
Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 4.140	- 129
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	- 1.174	- 4.451
Acquisto impianti e macchinari	-	-
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.419	- 4.923
Acquisto mobili e arredi	- 134	- 354
Acquisto automezzi	- 349	- 605
Acquisto altri beni materiali	- 152	- 469
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.228	- 10.802
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	0
B - Totale attività di investimento	- 9.368	- 10.931
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.446	- 6.384
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	17.254	12.361
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2	1.334
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	10.810	7.311
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.232	4.544
delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 1.232	- 4.544
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-