

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

Allegato 5

in migliaia di euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio di previsione 2021_aggiornamento	Bilancio di esercizio 2020
<b>OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
	risultato di esercizio	-	3.943
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
	ammortamenti fabbricati	3.200	2.187
	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.981	2.701
	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.422	1.687
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.603</b>	<b>6.575</b>
	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	7.603
	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		6.575
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva</b>	<b>- 7.603</b>	<b>- 6.575</b>
	accantonamenti SUMAI	195	191
	pagamenti SUMAI	-	150
	accantonamenti TFR	-	-
	pagamenti TFR	-	-
	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
	accantonamenti a fondi svalutazioni	120	104
	utilizzo fondi svalutazioni *	-50	-33
	<b>Fondi svalutazioni di attività</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.013	13.920
	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	8.704
	<b>Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>- 3.691</b>	<b>8.677</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 3.576</b>	<b>12.754</b>
	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
	aumento/diminuzione debiti verso comune	50	90
	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	30	68
	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.000	1.974
	aumento/diminuzione debiti tributari	-	279
	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	89
	aumento/diminuzione altri debiti	-	1.350
	<b>aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 1.080</b>	<b>3.850</b>

<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-	-	<b>3.126</b>
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	-	-	<b>11.256</b>
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	-	-	-
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-	<b>1.238</b>
<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	-	-	<b>12.494</b>
diminuzione/aumento di magazzino	361	-	<b>1.602</b>
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	-	0
<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>361</b>	-	<b>1.602</b>
<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-	-	<b>408</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 4.295</b>	<b>-</b>	<b>210</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
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	- 2.500	-	<b>3.109</b>
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.000	-	<b>1.031</b>
<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-</b>	<b>4.140</b>
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
<b>Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Acquisto terreni	-	-	-
Acquisto fabbricati	- 1.000	-	<b>1.174</b>
Acquisto impianti e macchinari	-	-	-
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.000	-	<b>3.419</b>
Acquisto mobili e arredi	- 100	-	<b>134</b>
Acquisto automezzi	- 300	-	<b>349</b>
Acquisto altri beni materiali	- 150	-	<b>152</b>
<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 3.550</b>	<b>-</b>	<b>5.228</b>
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
<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquisto crediti finanziari	0	0
Acquisto titoli	0	0
<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 9.368</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.284	- 6.446
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	8.661	17.254
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	2
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
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.945</b>	<b>10.810</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 1.400</b>	<b>1.232</b>
delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	<b>1.400</b>	<b>- 1.232</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-