

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
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
	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
	Ammortamenti	7.603	6.575
	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	7.603
	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva	- 7.603	- 6.575
	accantonamenti SUMAI	195	191
	pagamenti SUMAI	-	150
	accantonamenti TFR	-	-
	pagamenti TFR	-	-
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	45	63
	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
	accantonamenti a fondi svalutazioni	120	104
	utilizzo fondi svalutazioni *	-50	-33
	Fondi svalutazioni di attività	70	71
	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.013	13.920
	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	8.704
	Fondo per rischi e oneri futuri	- 3.691	8.677
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 3.576	12.754
	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
	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.080	3.850

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-	3.126
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
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	-	-	1.238
diminuzione/aumento di crediti	-	-	12.494
diminuzione/aumento di magazzino	361	-	1.602
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	-	0
diminuzione/aumento rimanenze	361	-	1.602
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-	408
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 4.295	-	210
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	- 2.500	-	3.109
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.000	-	1.031
Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 3.500	-	4.140
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	- 1.000	-	1.174
Acquisto impianti e macchinari	-	-	-
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.000	-	3.419
Acquisto mobili e arredi	- 100	-	134
Acquisto automezzi	- 300	-	349
Acquisto altri beni materiali	- 150	-	152
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.550	-	5.228
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	- 7.050	- 9.368
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
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
C - Totale attività di finanziamento	9.945	10.810
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 1.400	1.232
delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.400	- 1.232
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-