

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		Esercizio 2022	Esercizio 2021
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
+	risultato di esercizio	-	456
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	ammortamenti fabbricati	2.187	2.187
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.701	2.701
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.687	1.687
Ammortamenti		6.575	6.575
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.575	- 6.575
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva		- 6.575	- 6.575
+	accontamenti SUMAI	195	195
-	pagamenti SUMAI	- 90	- 120
+	accantonamenti TFR	-	-
-	pagamenti TFR	-	-
Premio operosità medici SUMAI + TFR		105	75
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	120	120
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-50	-50
Fondi svalutazioni di attività		70	70
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.878	6.185
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 13.673	- 5.000
Fondo per rischi e oneri futuri		- 9.795	1.185
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 9.620	1.786
+/-	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso comune	20	50
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	50	100
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.000	1.500
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	100	100
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	50	50
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	1.000	1.000
aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		2.220	2.800
+/-	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 3.126	- 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 extrafondi	-	-
+/-		diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 8.000	- 35.000
+/-		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	- 2.000
		diminuzione/aumento di crediti	- 9.238	- 37.000
+/-		diminuzione/aumento di magazzino	- 400	- 300
+/-		diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
		diminuzione/aumento rimanenze	- 400	- 300
		diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	400	400
		A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 19.764	- 35.440
		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	- 4.000	- 3.000
-		Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.200	- 1.000
		Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 5.200	- 4.000
+		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	- 1.500	- 1.000
-		Acquisto impianti e macchinari	-	-
-		Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.000	- 1.800
-		Acquisto mobili e arredi	- 110	- 100
-		Acquisto automezzi	- 400	- 350
-		Acquisto altri beni materiali	- 150	- 150
		Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.160	- 3.400
+		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	- 11.360	- 7.400
		ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
+/-		diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
+/-		diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.000	- 2.000
+/-		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	15.000
+/-		altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	-
+/-		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	15.254	13.000
		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 15.870	- 29.840
		delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	15.870	29.840
		Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-