

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

Allegato 3

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		esercizio 2015
<b>OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
+	risultato di esercizio	- 1.268
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
+	ammortamenti fabbricati	3.219
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.506
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.816
	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.541</b>
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.541
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire	
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva</b>	<b>- 10.541</b>
+	accantonamenti SUMAI	171
-	pagamenti SUMAI	- 333
+	accantonamenti TFR	-
-	pagamenti TFR	-
	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 162</b>
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate	
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	206
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-41
	<b>Fondi svalutazioni di attività</b>	<b>165</b>
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	492
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-59
	<b>Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>433</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 832</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	- 2
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 100
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.706
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	910
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	37
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	5.560
	<b>aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>4.699</b>

+/-	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>2.894</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	16.158
+/-	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	- 497
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>15.661</b>
+/-	diminuzione/aumento di magazzino	- 30
+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 30</b>
	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 66</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>22.326</b>
	<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	
-	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
-	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
-	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0
-	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
-	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 2.446
	<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 2.446</b>
+	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
+	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
+	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
+	Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
+	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
	<b>Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
-	Acquisto terreni	
-	Acquisto fabbricati	- 5.557
-	Acquisto impianti e macchinari	-
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 494
-	Acquisto mobili e arredi	- 389
-	Acquisto automezzi	- 73

-	Acquisto altri beni materiali	-	129
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-	<b>6.642</b>
+	Valore netto contabile terreni dismessi		0
+	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
+	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
+	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
+	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
+	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
+	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		<b>0</b>
-	Acquisto crediti finanziari		0
-	Acquisto titoli		0
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>0</b>
+	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
+	Valore netto contabile titoli dismessi		2
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		<b>2</b>
+/-	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>0</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	-	<b>9.086</b>
	<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		3.270
+/-	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		4.076
+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	4.513
+/-	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		-
+/-	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
+	assunzioni nuovi mutui*		0
-	mutui quota capitale rimborsata		0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.833</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>16.073</b>
	delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	<b>16.075</b>
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-