

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

		Allegato 5	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		previsione 2017	preconsuntivo 2016
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
+	risultato di esercizio	-	131
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	ammortamenti fabbricati	5.413	5.413
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.382	2.382
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.264	4.264
	Ammortamenti	12.059	12.059
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 12.059	- 12.059
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva	- 12.059	- 12.059
+	accontamenti SUMAI	171	172
-	pagamenti SUMAI	-	-
+	accantonamenti TFR	-	-
-	pagamenti TFR	-	-
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	171	172
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	205	205
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-205	-205
	Fondi svalutazioni di attività	-	-
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0	1282
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-500	-1282
	Fondo per rischi e oneri futuri	- 500	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 329	303
+/-	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	5	178
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 2.150	7.268
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	- 175	98
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 201	276
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	3.461	1.143
	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	940	8.411
+/-	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 1.525	- 2.303

+/-	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	5.875	- 21.301
+/-	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	- 28	- 270
	diminuzione/aumento di crediti	5.847	- 21.571
+/-	diminuzione/aumento di magazzino	65	-
+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
	diminuzione/aumento rimanenze	65	-
	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	381	- 712
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.379	- 15.872
	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	0	0
-	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 3.000	- 3.545
	Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 3.000	- 3.545
+	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	- 500	- 946
-	Acquisto impianti e macchinari	-	-
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 500	- 820
-	Acquisto mobili e arredi	- 500	- 550
-	Acquisto automezzi	- 50	- 85
-	Acquisto altri beni materiali	- 130	- 24

	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	1.680	-	2.425
+	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	-	4.680	-	5.970
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)				
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		2.000		2.934
+/-	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		5.299		3.789
+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-		3.500
+/-	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		7.299		10.223
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.998	-	11.619
	delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	8.000		11.617
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-		-