

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
+	accantonamenti 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	10.415	-	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		10.387	-	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		9.919	-	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	-	500	-	946
-	Acquisto fabbricati	-	-	-	-
-	Acquisto impianti e macchinari	-	500	-	820
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	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*		- 4.540		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		2.759		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

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-
---	---	---