

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 2019	Esercizio 2018
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE		
risultato di esercizio	2	1.998
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
ammortamenti fabbricati	2.318	4.167
ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.931	2.055
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.831	2.999
Ammortamenti	6.080	9.221
Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	6.092
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire	-	9.230
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva	- 6.092	- 9.230
accontamenti SUMAI	191	202
pagamenti SUMAI	-	409
accantonamenti TFR	-	-
pagamenti TFR	-	-
Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 218	52
Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
accantonamenti a fondi svalutazioni	124	164
utilizzo fondi svalutazioni *	-1	-132
Fondi svalutazioni di attività	123	32
accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.959	3.100
utilizzo fondi per rischi e oneri	-879	-1461
Fondo per rischi e oneri futuri	4.080	1.639
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.975	3.712
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
aumento/diminuzione debiti verso comune	3	1
aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	18
aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	1.017
aumento/diminuzione debiti tributari	139	510
aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	123	931
aumento/diminuzione altri debiti	441	-
aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 329	- 10.040
aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	3.543	340
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	202	8.188
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	96	1
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.308	977
diminuzione/aumento di crediti	1.606	7.212
diminuzione/aumento di magazzino	64	333
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
diminuzione/aumento rimanenze	64	333
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 695	- 105
A - Totale operazioni di gestione reddituale	8.164	106
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	902	485
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.031	- 828
Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 129	- 1.313
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	- 4.451	- 3.204
Acquisto impianti e macchinari	-	-
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.923	- 507
Acquisto mobili e arredi	- 354	- 177
Acquisto automezzi	- 605	- 483
Acquisto altri beni materiali	- 469	- 213
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.802	- 4.584
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		- 10.931	- 5.897
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	6.384	3.959
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		12.361	5.631
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		1.334	748
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		7.311	8.842
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.544	3.051
delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	4.544	3.051
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-