

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 2016
<b>OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
+	risultato di esercizio	386
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
+	ammortamenti fabbricati	3.886
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.398
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.294
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.578</b>
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.581
-	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>- 10.581</b>
+	accontamenti SUMAI	172
-	pagamenti SUMAI	-
+	accantonamenti TFR	-
-	pagamenti TFR	-
<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>172</b>
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate	
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	214
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-73
<b>Fondi svalutazioni di attività</b>		<b>141</b>
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1302
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-395
<b>Fondo per rischi e oneri futuri</b>		<b>907</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>1.603</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	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 178
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.874
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	- 143
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	252
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	2.524
<b>aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>6.329</b>

+/-	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-	<b>1.636</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	-	21.167
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	19
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	95
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	271
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	-	<b>21.324</b>
+/-	diminuzione/aumento di magazzino	-	558
+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	0
	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	-	<b>558</b>
	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-	<b>1.209</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	-	<b>16.795</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		258
-	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	1.201
	<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	-	<b>943</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	-	2.683
-	Acquisto impianti e macchinari	-	-
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	404
-	Acquisto mobili e arredi	-	167

-	Acquisto automezzi	-	141
-	Acquisto altri beni materiali	-	237
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-	<b>3.632</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		0
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		<b>0</b>
+/-	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>0</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	-	<b>4.575</b>
	<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		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		7.087
+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	267
+/-	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>9.754</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	-	<b>11.616</b>
	delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>11.616</b>

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

esercizio 2015	
-	1.268
	3.219
	3.506
	3.817
	<b>10.542</b>
-	10.542
-	<b>10.542</b>
	171
-	333
	-
	-
-	<b>162</b>
	206
	-41
	<b>165</b>
	492
	-58
	<b>434</b>
-	<b>831</b>
	-
-	2
-	100
	-
-	1.706
	910
	37
	5.560
	<b>4.699</b>

<b>2.894</b>
-
-
-
-
-
-
16.158
-
-
-
-
- 497
<b>15.661</b>
- 30
0
<b>- 30</b>
<b>- 66</b>
<b>22.327</b>
0
0
0
0
- 2.446
<b>- 2.446</b>
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
- 5.557
-
- 494
- 389

-	73
-	129
-	<b>6.642</b>
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	<b>0</b>
	0
	0
	<b>0</b>
	0
	2
	<b>2</b>
	<b>1</b>
-	<b>9.085</b>
	3.270
	-
	-
	-
	4.075
-	4.514
	-
	-
	0
	0
	<b>2.831</b>
	<b>16.073</b>
-	<b>16.075</b>

-