



AZIENDA USL VITERBO  
RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Importi in euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>- 0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.232.338
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.755.950
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.209.248</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.713.519
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 6.713.519</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	278.257
(-)	pagamenti SUMAI	- 932.186
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 653.929</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.330.221
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 10.397.734
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 4.067.512</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 4.225.712</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	15.355.004
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	704.434
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 5.642.105
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	791.735
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.220.760
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 154.083
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>9.834.225</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>1.668</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 3.936.173
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	22.904
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	35.196
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	64.642
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.655.384
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 1.158.047</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	16.031
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>16.031</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 5.574</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>4.460.923</b>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	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 d'ingegno	- 15.810
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 117.330
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 133.139</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0



AZIENDA USL VITERBO  
RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Importi in euro

(+)	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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.757.839
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.424.634
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.364.715
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 293.111
(-)	Acquisto automezzi	- 146.400
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.013.522
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 3.973.178</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 4.106.317</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.700.864
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>3.700.864</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.354.518
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	9.716.271
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.070.789</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere</b>	<b>- 186</b>
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>14.771.467</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>15.126.073</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio		15.126.073
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0