



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Importi in euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.757.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.970.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097
	Ammortamenti	6.928.030
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.573.145
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.573.145
(+)	accantonamenti SUMAI	271.186
(-)	pagamenti SUMAI	- 674.848
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 403.662
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.870.855
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 6.606.369
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.264.487
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.215.709
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	13.988.412
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 1.660.377
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 4.245.275
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 4.781.978
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	872.468
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.132.103
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.305.353
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	71.373
(+/-)	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 extrafondo	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 10.912.289
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 12.797
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	837.901
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 2.495.586
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	499.823
	diminuzione/aumento di crediti	- 12.082.948
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 188.796
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 188.796
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.238
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 748.444
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	- 187.943
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 132.248
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 320.191



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Importi in euro

(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 932.264
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 344.987
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.782.023
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 139.243
(-)	Acquisto automezzi	- 0
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 912.440
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.110.956
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 4.431.147
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 188.827
(+)/(-)	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
(+)	aumento fondo di dotazione	- 188.827
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.251.060
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	9.107.527
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.358.587
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		13.169.760
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.990.168
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio		7.990.168
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0