

Azienda	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Anno	2019	
Modulo	CONS	
Versione	V1	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio	-5.422.552,00	656.851,40	656.851,40
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.117.205,72	18.320.196,55	18.320.196,55
(+) ammortamenti fabbricati	10.141.895,26	10.610.505,91	10.610.505,91
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.310.708,83	4.906.429,92	4.906.429,92
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.471.303,25	1.342.923,48	1.342.923,48
Ammortamenti	16.923.907,34	16.859.859,31	16.859.859,31
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.963.691,11	-11.704.162,22	-11.704.162,22
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-231.766,55	-205.623,77	-205.623,77
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.195.457,66	-11.909.785,99	-11.909.785,99
(+) accantonamenti SUMAI	230.464,92	390.244,90	390.244,90
(-) pagamenti SUMAI	-113.112,47	-522.746,18	-522.746,18
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	117.352,45	-132.501,28	-132.501,28
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	0,00	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	637.946,85	932.629,58	932.629,58
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-73.206,75	-429.128,98	-429.128,98
- Fondi svalutazione di attività	564.740,10	503.500,60	503.500,60
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.052.719,87	16.153.414,00	16.153.414,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.346.056,38	-3.154.290,09	-3.154.290,09
- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.706.663,49	12.999.123,91	12.999.123,91
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	26.079.583,54	-29.425.018,03	-29.425.018,03
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-41.302,36	129.375,74	129.375,74
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	78.480,08	49.874,13	49.874,13
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-595.060,20	-7.756,68	-7.756,68
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-6.158,74	6.594,67	6.594,67
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.457.258,25	-10.107.819,92	-10.107.819,92
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	809.338,20	-4.406.057,36	-4.406.057,36
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	9.590.950,57	414.839,29	414.839,29
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.375.587,94	3.278.711,00	3.278.711,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	16.669.093,74	-10.642.239,13	-10.642.239,13
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-7.639,30	29.863,59	29.863,59
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		68.578,63	68.578,63
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0,00	-
(+)/(-) 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	-96.747,00	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-21.282.472,66	-18.059.195,92	-18.059.195,92
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	37.191,87	-73.071,65	-73.071,65
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	33.876.544,66	538.990,69	538.990,69
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-106.621,80	-23.764,90	-23.764,90
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	4.428,50	-7.463,03	-7.463,03
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.426.291,15	-891.338,85	-891.338,85
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	9.006.032,42	-18.447.265,03	-18.447.265,03
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	355.375,56	-409.511,95	-409.511,95
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	355.375,56	-409.511,95	-409.511,95
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	56.721,12	44.134,49	44.134,49
A - Totale operazioni di gestione reddituale	33.774.237,26	-10.447.970,08	-10.447.970,08

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0,00	-
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0,00	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 789.773,80	-1.038.800,69	- 1.038.800,69
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-789.773,80	-1.038.800,69	-1.038.800,69
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0,00	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0,00	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0,00	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	66.319,20	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	66.319,20	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-
(-) Acquisto fabbricati	0,00	-3.628.900,90	- 3.628.900,90
(-) Acquisto impianti e macchinari	-48.302,27	-2.024.896,44	- 2.024.896,44
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.078.814,11	-3.881.546,64	- 3.881.546,64
(-) Acquisto mobili e arredi	-162.120,29	-183.681,67	- 183.681,67
(-) Acquisto automezzi	-113.037,18	-45.182,01	- 45.182,01
(-) Acquisto altri beni materiali	-6.528.036,72	-4.110.078,02	- 4.110.078,02
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.930.310,57	-13.874.285,68	-13.874.285,68
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	14.026,43	61.722,74	61.722,74
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	123,12	146,64	146,64
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	21.818,08	21.818,08
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	952,46	245,05	245,05
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	15.102,01	83.932,51	83.932,51
(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
(-) Acquisto titoli		0,00	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	3.299,04	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	3.299,04	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-226.783,31	-467.596,81	- 467.596,81
B - Totale attività di investimento	-10.862.147,43	-15.296.750,67	-15.296.750,67
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.036.582,64	618.059,93	618.059,93
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	2.035.248,52	0,00	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	-
(+) aumento fondo di dotazione	9.360.053,10	0,00	-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.916.503,99	12.343.983,63	12.343.983,63
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-53.267,12	5.422.552,00	5.422.552,00
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-8.215,08	14.087,61	14.087,61
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-40.114,70	-40.114,70	- 40.114,70
C - Totale attività di finanziamento	12.173.626,07	18.358.568,47	18.358.568,47
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	35.085.715,90	-7.386.152,28	-7.386.152,28
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	35.085.715,90	-7.386.152,28	- 7.386.152,28
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
 SINTETICO**

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	- 5.422.552,00	656.851,40
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.117.205,72	18.320.196,55
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	26.079.583,54	29.425.018,03
Crediti di Funzionamento	9.006.032,42	18.447.265,03
Debiti di Funzionamento	16.669.093,74	10.642.239,13
A - Totale operazioni di gestione reddituale	33.774.237,26	10.447.970,08
B - Totale attività di investimento		
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 10.946.867,68	- 15.380.683,18
Dismissione di Immobilizzazioni	84.720,25	83.932,51
C - Totale attività di finanziamento	12.173.626,07	18.358.568,47
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	879.921,35	12.962.043,56
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	11.342.034,50	5.422.552,00
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 8.215,08	14.087,61
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	35.085.715,90	7.386.152,28
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	35.085.715,90	7.386.152,28