

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	75.472,35	251.204,16
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	7.042.492,14	7.061.057,81
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.736.734,47	5.968.097,86
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	457.257,88	470.352,85
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.839.322,13	- 7.160.719,56
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 14.453,83	- 762.221,92
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	500.468,69	420.548,67
(-)	pagamenti SUMAI	- 666.926,42	- 412.556,33
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.861.601,67	3.286.652,45
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 508.419,79	- 528.646,63
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.458.920,01	50.645.941,48
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 35.434.347,25	- 13.050.153,85
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.669.477,79	46.189.556,99
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso comune	242.834,55	105.254,35
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	524.357,43	271.319,89
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 844.730,54	- 6.109.659,08
(+)/()	aumento/diminuzione debiti tributari	691.321,73	186.343,51
(+)/()	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	798.539,00	638.463,91
(+)/()	aumento/diminuzione altri debiti	2.140.606,18	2.364.954,45
(+)/()	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.552.928,35	9.092.799,47
(+)/()	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.850,87	2.550,94
(+)/()	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 extrafondi	- 2.787.926,90	- 1.397.541,29
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	9.292.837,72	51.652.930,93
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.381.436,75	- 1.046.985,71
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ASL- AO	32.211,89	770.407,36
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	23.135,19	13.230,05
(+)/()	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.953.969,69	8.167.916,37
(+)/()	diminuzione/aumento di crediti	14.132.790,84	40.283.310,25
(+)/()	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.885.364,49	- 1.860.359,39
(+)/()	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/()	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.885.364,49	- 1.860.359,39
(+)/()	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 8.460,12	135.098,31
A - Totale operazioni di gestione reddituale		17.463.223,24	75.652.255,75
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 408.522,34	- 311.502,04
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 408.522,34	- 311.502,04
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.795.256,33	- 766.568,67
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 418.396,60	- 981.419,22
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.718.460,81	- 3.482.676,17
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 25.656,04	- 363.511,55
(-)	Acquisto automezzi	- 133.834,00	- 137.780,29
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.721.751,17	- 800.741,01
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.813.354,95	- 6.532.696,91
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 2.515,15	3.328,56
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 2.515,15	3.328,56
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		- 9.224.392,44	- 6.840.870,39
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 8.094.441,18	- 5.086.526,18
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.305.007,53	5.305.007,00
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/()	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	- 2.789.433,65	- 10.391.533,18
(+)/()	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.718.538,00	5.905.932,83
(+)/()	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto*	8.235.965,21	11.406.730,84
(+)/()	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16.954.503,21	17.312.663,67
(+)/()	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	52.800,00
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		14.165.069,56	8.668.330,49
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		22.403.900,36	75.679.715,85
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		22.403.900,36	75.679.715,85
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00	0,00