

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	3.229.876
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.178.685
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.368.798
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	318.765
Ammortamenti		7.866.248
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.104.634
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.451.765
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 7.556.399
(+)	accantonamenti SUMAI	415.715
(-)	pagamenti SUMAI	-562.111
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 146.396
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	57.609
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
- Fondi svalutazione di attività		57.609
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.981.596
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.727.483
- Fondo per rischi ed oneri futuri		4.254.113
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.705.051
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.252.723
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.676.590
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.236.991
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-10.322.798
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	216.345
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-615.861
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.271.017
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		- 12.617.601
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.936
(+/-)	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	11.144.413
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.820
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-5.673.073
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-47.457
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-80.887
diminuzione/aumento di crediti		5.340.176
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-200.784
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze		- 200.784
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-858.214
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 629.436
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	-29.878
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		- 29.878
(+)	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

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-516.246
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-331.863
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-971.010
(-)	Acquisto mobili e arredi	-474.766
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-356.333
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.650.218
(+)	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	71
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	555
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.296
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.922
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000
(+)	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	-8.478.953
B - Totale attività di investimento		- 11.161.127
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.825.230
(+/-)	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	793.720
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.152.378
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.771.328
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-292.938
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-413.394
C - Totale attività di finanziamento		11.064.996
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 725.567
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-245.172
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 480.395