

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	648.371
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.504.594
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.054.027
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.483.857
Ammortamenti		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.094.187
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in capitale e fondi riserva		
(+)	accantonamenti SUMAI	217.145
(-)	pagamenti SUMAI	-11.890
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	600.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.792.199
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-769.325
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		10.351.151
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-685.979
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-100.260
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-859.400
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-14.472.949
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2.954.142
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	629.637
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	785.099
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.659.860
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	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	9.310.105
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-310
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-7.295
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	56
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	416.160
	diminuzione/aumento di crediti	9.718.719
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.943.153
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.943.153
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	18.035
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-328.079
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	-47.133
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-47.133
(+)	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

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-998.164
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-903.439
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.790.052
(-)	Acquisto mobili e arredi	-47.326
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-209.359
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.938.339
(+)	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	-1.866.543
B - Totale attività di investimento		-6.872.013
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.062.734
(+/-)	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	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.299.601
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.362.335
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		9.362.335
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.154.645
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		7.595