

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-1.495.079
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.202.694
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.402.718
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	82.610
	Ammortamenti	5.688.022
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.323.953
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 5.323.953
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	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	1.791.579
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-406.811
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.384.768
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	253.758
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-319.428
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-737.353
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	7
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.601.498
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	49.699
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-27.586
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	458.119
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.024.956
(+)(-)	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	-6.789.699
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-152.597
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.791.219
	diminuzione/aumento di crediti	- 8.733.515
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-813.111
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 813.111
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	268.427
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 5.999.485
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	859
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	33.184
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	34.043
(+)	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	1.988.063
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3.510.099
(-)	Acquisto mobili e arredi	114.987
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	186.831
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	5.799.980
(+)	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	2.370
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.370
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-3.500
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 3.500
(+)	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	26.468
B - Totale attività di investimento		5.859.361
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	329.799
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-10.809.410
(+)/(-)	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	3.734.746
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.431.519
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.686.654
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.546.808
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		139.846
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 278
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-278
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0