

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)

		ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	52.944
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.438.990
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.111.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486.000
	Ammortamenti	7.035.990
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.917.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.917.000
(+)	accantonamenti SUMAI	282.000
(-)	pagamenti SUMAI	-613.461
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-331.461
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.519.320
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	14.285.078
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	14.234.242
	TOTALE flusso di CCN della gestione corrente	19.074.715
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	30.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-204.261.635
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	270.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-194.240.149
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.900.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari) e istituto tesoriere)	-389.801.783
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.186
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	13.284.180
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	9.152.791
(+)/(-)	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 extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	90.675.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	82.330
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	443.724
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	113.685.211
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	

(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-257.041.853
ATTIVITA' 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	750.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	750.000
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-3.700.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-600.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-45.000
(-)	Acquisto automezzi	-200.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	700.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.845.000
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	3.000.000
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	3.000.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		-1.095.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	15.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	16.000.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.328.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.328.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-152.220
C - Totale attività di finanziamento		19.175.780
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		-238.961.078
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-238.961.078
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa		0