

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	3 838 260
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5 732 696
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3 464 275
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	295 260
	Ammortamenti	9 492 231
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5 650 791
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1 662 493
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7 313 284
(+)	accantonamenti SUMAI	61 929
(-)	pagamenti SUMAI	-107 200
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 45 271
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1 635 509
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	1 635 509
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3 456 441
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-579 072
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2 877 369
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10 484 814
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-1 160 323
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	61 402
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-2 866 861
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-440
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-16 778 664
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-369 585
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	29 475
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	100 722
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 20 984 274
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-8 746
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	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	29 990 650
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	35 370
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	87 085
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-11 571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-993 736
	diminuzione/aumento di crediti	29 107 798
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	47 557
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	47 557
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1 175
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	18 645 974
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	-312 238
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 312 238
(+)	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	1
(-)	Acquisto fabbricati	-4 463 425
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-6 236 932
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-624 435
(-)	Acquisto mobili e arredi	-17 754
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-252 221
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 11 594 766

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	1 584
(+)	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	529
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2 113
(-)	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	-194 216
B - Totale attività di investimento		- 12 099 107
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5 127 229
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1 970 509
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	-4
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	18 769 665
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1 761
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	18 767 900
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-265 425
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1 635 942
C - Totale attività di finanziamento		13 709 813
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		20 256 680
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20 256 680
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0