

Previsioni al 31/12/2017

Azienda 207 ASL BI

	RENDICONTO FINANZIARIO	Totale
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	-12.465.019
(+)	risultato di esercizio	-12.465.019
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.476.785
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.742.999
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	233.529
	Ammortamenti	9.453.313
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	7.243.861
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.243.861
(+)	accantonamenti SUMAI	64.225
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	64.225
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	162.340
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	162.340
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	947.043
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	947.043
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-9.081.959
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	2.809.876
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.809.876
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA

Previsioni al 31/12/2017

Azienda 207 ASL BI

RENDICONTO FINANZIARIO		Totale
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA
		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.300.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	3.300.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.972.083
	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	-395.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-395.000
(+)	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	-300.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.200.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-50.000
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-75.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.625.000
(+)	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

Previsioni al 31/12/2017

Azienda 207 ASL BI

	RENDICONTO FINANZIARIO	Totale
(+)	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	0
	B - Totale attività di investimento	-2.020.000
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.549.151
(+)/(-)	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	160.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	160.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.717.068
	C - Totale attività di finanziamento	4.992.083
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0