

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		Azienda	120110
CONSUNTIVO 2017			
valori in unità di €			
		31.12.2017	31.12.2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.405.055	3.355.350
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.174.038	4.041.644
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	359.617	353.038
Ammortamenti		6.938.710	7.750.032
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	(13.971.567)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da	(662.412)	(770.544)
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(662.412)	(14.742.111)
(+)	accantonamenti SUMAI	175.000	172.483
(-)	pagamenti SUMAI	(71.753)	(123.965)
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		103.247	48.518
(+/-)	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	11.931.021	7.132.972
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(2.897.722)	(1.769.404)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		9.033.299	5.363.568
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		15.412.844	(1.579.993)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	18.171.601	(3.599)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(20.429)	(168.829)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(25.161.812)	2.469.731
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	70.563	11.564
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(6.366.391)	(13.008.618)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(161.730)	155.375
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(11.713)	(116.730)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(23.109.679)	1.823.159
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(36.589.590)	(8.837.947)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	101.289	7.575
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	54	(25.329)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	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	(5.228.495)	7.678.490
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(1.294)	44.320
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.622.314	(1.171.194)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	(443)	3.847

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		Azienda	120110
CONSUNTIVO 2017			
valori in unità di €			
		31.12.2017	31.12.2016
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(753.277)	(775.379)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	735.162	(49.726)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.374.021	5.705.029
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(524.810)	(185.759)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(524.810)	(185.759)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	276.240	670.947
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(19.950.006)	(4.220.148)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto brevetti e concessioni di licenze software	(51.691)	(6.635)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(51.691)	(6.635)
(+)	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		123.942
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	123.942
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(878.947)	(416.811)
(-)	Acquisto fabbricati	(458.594)	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(68.081)	(13.636)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(987.195)	(519.846)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(45.858)	(20.744)
(-)	Acquisto automezzi	(22.248)	
(-)	Acquisto altri beni materiali	(86.845)	(321.603)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(2.547.768)	(1.292.640)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		7.417.437
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		16.974
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	10.460	102.033
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		5.106
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		10.393
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	10.460	7.551.943
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		(2.588.999)	6.376.610

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		Azienda	120110
CONSUNTIVO 2017			
valori in unità di €			
		31.12.2017	31.12.2016
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(686.784)	1.124.886
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.187.338	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	26.170.469	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	26.671.023	1.124.886
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		4.212.711
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(22.394)	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	(22.394)	4.212.711
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		26.648.629	5.337.597
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.109.624	7.494.059
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(4.109.624)	(7.494.059)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0