



ALLEGATO "1.3"
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2018

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	22.326.075
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.062.291
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	851.706
	Ammortamenti	38.240.072
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 33.166.762
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 33.166.762
(+)	accantonamenti SUMAI	392.873
(-)	pagamenti SUMAI	- 550.762
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 157.889
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	761.529
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	Fondi svalutazione di attività	761.529
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.962.174
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 59.720.538
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 33.758.364
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 28.081.414
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 72.495
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	751.166
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.205.171
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	15.361
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 32.057.917
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 373.009
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.426.421
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 14.624.323
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (esci forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 44.582.467
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	23.747.720
(+)(-)	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	23.747.720
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 138.194
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	240.402
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 229.980
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	261.519
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.691.758
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 2.558.011
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 51.474.172



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	758.630
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	160.668
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	919.298
(+)	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	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	9.793.229
(-)	Acquisto impianti e macchinari	596.048
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	9.388.939
(-)	Acquisto mobili e arredi	1.956.150
(-)	Acquisto automezzi	606.655
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.068.861
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	23.409.882
(+)	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	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	27.203
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	27.203
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		24.356.383
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 15.009.322
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 15.009.322
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	591.148
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.865.769
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.456.917
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 92.509
C - Totale attività di finanziamento		- 8.644.914
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 35.762.703
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 35.762.703
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-