

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	279.800	2.207.193
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.101.733	2.072.652
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.736.705	1.484.919
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	247.678	268.152
<b>Ammortamenti</b>		<b>4.086.116</b>	<b>3.825.723</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.132.368)	(3.723.070)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(4.132.368)</b>	<b>(3.723.070)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	304.128	303.087
(-)	pagamenti SUMAI	(325.244)	(24.370)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>(21.116)</b>	<b>278.717</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	225.032	474.396
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>225.032</b>	<b>474.396</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.511.331	19.892.720
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(16.846.785)	(2.765.797)
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>(5.335.454)</b>	<b>17.126.923</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>(4.897.989)</b>	<b>20.189.882</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.515.115	3.529.178
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(760.769)	1.007.966
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	835.053	3.083.679
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	129.447	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	860.720	10.590.647
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.094.160)	(1.264.470)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(1.046.083)	(521.407)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.379.920	(1.721.271)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	<b>8.819.242</b>	<b>14.704.323</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	<b>(792)</b>	<b>(3.037)</b>

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	14.704.176	(9.510.290)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	(65.335)	(82.306)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(433.076)	(39.061.450)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0	28
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	653.776	5.667.997
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>14.859.541</b>	<b>(42.986.021)</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	803.340	(981.676)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>803.340</b>	<b>(981.676)</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>467.459</b>	<b>(275.851)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>20.050.800</b>	<b>(9.352.379)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(15.860)	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	(24.919)
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(15.860)</b>	<b>(24.919)</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	(160.469)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.330.755)	(966.435)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(229.306)	(383.716)
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(699.060)	(163.959)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(4.101.323)	(2.827.346)
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(6.360.444)</b>	<b>(4.501.925)</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	1.734.908	1.145.094
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	6.318
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	199.745
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	80.005
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	8.685	20.833
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>1.743.593</b>	<b>1.451.995</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	(199.821)
B - Totale attività di investimento		(4.632.712)	(3.274.670)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(634.600)	(20.844.274)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.200.693	29.790.311
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.367.591	(659.282)
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.568.284	29.131.029
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		4.933.684	8.286.755
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		20.351.772	(4.340.294)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20.351.772	(4.340.294)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	0

VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO	2018	2017
Riordino Sanitario Regionale L.R. 2/2017		Dare / (Avere)
Finanziamenti per Investimenti		30.361.117
Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	27.467.633
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	23.356
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	2.098.079
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	533.497
Valore netto contabile automezzi dismessi		
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	238.552

IL RESPONSABILE  
U.O. ECONOMICO  
FINANZIARIA  
Dr.Francesco SAVINO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
  
Dr.Giacomo CHIARELLI

IL DIRETTORE GENERALE  
  
F.TO DR. Lorenzo BOCHICCHIO