



AZIENDA OSPEDALIERA "PAPARDO"  
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>242.463</b>	<b>105.393</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati	3.274.839	3.267.494
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.682.631	6.196.686
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	193.128	206.813
<b>Ammortamenti</b>	<b>9.150.598</b>	<b>9.670.993</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.069.128	-7.850.731
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-17.573	-2.278
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-8.086.701</b>	<b>-7.853.009</b>
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	5.673	8.753
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>5.673</b>	<b>8.753</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.837.293	22.835.195
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.806.196	-4.927.188
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.031.098</b>	<b>17.908.007</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>7.343.131</b>	<b>19.831.384</b>
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso stato	0	0
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	131.903	92.676
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-867.099	-2.895.327
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti tributari	-42.955	-860.151
(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	49.274	-135.459
(+)/(c) aumento/ diminuzione altri debiti	-2.672.866	68.364
<b>(+)/(c) aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-3.402.342</b>	<b>-3.729.897</b>
<b>(+)/(c) aumento/ diminuzione ratei e riscconti passivi</b>	<b>-14.712</b>	<b>-417.303</b>
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinviate	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinviate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi estrafondo	-616.091	-1.709
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	15.718.433	-11.246.351
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Ad-As	-703.061	-449.907
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-7.988	-2.000
(+)/(c) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	-903.626	-1.861.146
<b>(+)/(c) diminuzione/ aumento di crediti</b>	<b>13.487.667</b>	<b>-13.552.360</b>
(+)/(c) diminuzione/ aumento del magazzino	-1.138.652	852.095
(+)/(c) diminuzione/ aumento di account a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+)/(c) diminuzione/ aumento rimanenze</b>	<b>-1.138.652</b>	<b>852.095</b>
<b>(+)/(c) diminuzione/ aumento ratei e riscconti attivi</b>	<b>-19.074</b>	<b>-14.630</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>16.256.019</b>	<b>2.969.289</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	-138.177	-102.096
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-6.100	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-144.277</b>	<b>-102.096</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	0	-468.921
(-) Acquisto impianti e macchinari	-299.973	-1.969.719
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.189.133	-876.600
(-) Acquisto mobili e arredi	-292.787	-58.876
(-) Acquisto automezzi	0	-19.700
(-) Acquisto altri beni materiali	-62.418	-162.201
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.813.856	-725.944
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.658.167</b>	<b>-4.281.961</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	248.564	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	198.370	223.939
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	506	-319.769
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	60	5.241
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>447.500</b>	<b>-90.589</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-4.354.944</b>	<b>-4.474.646</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-4.354.944</b>	<b>-4.474.646</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-1.274.064
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.632.500	4.579.852
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-5.446.946	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+)/(c) Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>-2.814.446</b>	<b>3.305.788</b>
<b>(+)/(c) Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>-890.601</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-12.914	-2.710.013
(+)/(c) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	11.343.187	6.733.930
<b>(+)/(c) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.330.273</b>	<b>4.023.917</b>
<b>(+)/(c) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>23.861</b>	<b>-69.912</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.649.087</b>	<b>7.259.793</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>19.550.162</b>	<b>5.754.436</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	19.550.162	5.754.436
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0