

Allegato 4 – RENDICONTO FINANZIARIO

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - GESTIONE SANITARIA - PREVENTIVO 2016

		ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.198.935
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.350.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	148.597
	Ammortamenti	11.697.818
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.334.903
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.334.903
(+)	accantonamenti SUMAI	150.392
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	520.573
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	520.573
		308.050
		23.865.436
(-)	diminuzione dei debiti verso fornitori	10.000.000
(+)	aumento dei debiti tributari e verso Istituti di Previdenza	12.800.000
(+)	diminuzione dei crediti parte corrente verso Regione	20.865.436
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0
		0
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	23.357.386