

Allegato 2 – RENDICONTO FINANZIARIO

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - GESTIONE SANITARIA - PREVENTIVO 2017

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	4.950.968
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.198.935	7.198.935
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.350.286	4.350.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	148.597	148.597
	Ammortamenti	11.697.818	11.697.818
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.334.903	-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	-11.334.903
(+)	accantonamenti SUMAI	150.392	150.392
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	150.392	150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0	680.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	680.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	212.523	4.483.491
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	29.024.285	19.755.724
(-)	diminuzione dei debiti verso fornitori	500.000	1.031.276
(+)	aumento dei debiti vs. Enti Regionali	-	5.510.000
(+)	aumento di altri debiti	-	14.877.000
(+)	aumento dei debiti tributari e verso Istituti di Previdenza	12.800.000	400.000
(+)	diminuzione dei crediti parte corrente verso Regione	16.724.285	-
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0	0
	B - Totale attività di investimento	2.950.000	14.835.602
(+)	diminuzione dei crediti in conto capitale verso Regione	2.950.000	14.835.602
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	0	0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	32.186.808	39.074.817