

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-18.895.742
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.183.286
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.323.649
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	301.376
	Ammortamenti	7.808.311
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.945.032
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.829.768
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.774.800
(+)	accantonamenti SUMAI	442.451
(-)	pagamenti SUMAI	-283.942
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	158.509
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	50.042
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	50.042
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.248.138
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.300.726
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 2.052.588
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 19.706.268
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	382.847
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.181.190
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.723.223
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-19.064.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.590.091
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-120.899
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.834.864
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 14.835.605
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	35.124
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	59.835.689
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	11.967
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.506.023
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	47.457
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	127.396
	diminuzione/aumento di crediti	57.516.486
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	88.107
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	88.107
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	807.583
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	23.905.427
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-86.663
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 86.663
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Importi in euro
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.079.643
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.103.100
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.918.668
(-)	Acquisto mobili e arredi	-250.588
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-244.475
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.596.474
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	756
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	296
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.595
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.647
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.249.820
B - Totale attività di investimento		- 6.934.310
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	11.012.544
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	811.148
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	1.660.666
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.484.358
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-204.103
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-427.705
C - Totale attività di finanziamento		12.852.550
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		29.823.667
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		29.912.539
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 88.872