

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-31 258 370
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4 940 000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2 410 000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310 000
Ammortamenti		7 660 000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6 260 000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-540 000
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 6 800 000
(+)	accantonamenti SUMAI	425 000
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		425 000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100 000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
- Fondi svalutazione di attività		100 000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6 424 791
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6 424 791
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 23 448 579
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 23 448 579

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	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	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
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	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	
B - Totale attività di investimento		- 4 000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-427 705
C - Totale attività di finanziamento		- 427 705
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 23 880 284
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 23 880 284