

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-3.817.577
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.249.771
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.419.869
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	77.572
	Ammortamenti	5.747.212
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.477.238
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 5.477.238
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.585.019
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-162.638
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.422.381
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 2.125.222
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.797
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.437.638
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	44
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.070.472
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	11.677
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	117.834
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.708.970
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 11.214.045
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	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	10.187.561
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.634.365
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.714.853
	diminuzione/aumento di crediti	14.536.779
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-327.814
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 327.814
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	285.187
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.154.885
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	-29.055
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-16.853
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 45.908
(+)	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

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.983.715
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-249.859
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.674.244
(-)	Acquisto mobili e arredi	-191.300
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-286.201
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.385.319
(+)	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	4.282
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	182
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	4.464
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	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	26.468
B - Totale attività di investimento		- 4.400.295
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.232.886
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	11.564.526
(+)/(-)	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	45.340
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	34.505
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16.877.257
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.756.445
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		15.120.812
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		11.875.402
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		11.875.402
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0