

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2018</b>		<b>Importi in euro</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) Risultato di esercizio</b>		<b>-6.640.656</b>
<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati		5.645.065
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		2.885.839
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		823.495
<b>Ammortamenti</b>		<b>9.354.399</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-6.214.860
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestimenti		0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>- 6.214.860</b>
(+) accantonamenti SUMAI		439.734
(-) pagamenti SUMAI		-91.213
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>348.521</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		151.473
(-) utilizzo fondi svalutazioni		-568.565
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>- 417.092</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		7.393.953
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-10.332.277
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>- 2.938.324</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 6.508.012</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-1.233.443
(+) aumento/diminuzione debiti verso comune		-1.566.038
(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-1.192.185
(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa		-23.817
(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		-18.078.256
(+) aumento/diminuzione debiti tributari		158.947
(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		1.247.434
(+) aumento/diminuzione altri debiti		-473.426
<b>(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>- 21.160.784</b>
(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-37.333
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		56
(+) 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		46.877.817
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		20.145
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		79.238
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		-2.948
(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		199.480
<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>47.173.788</b>
(+) diminuzione/aumento del magazzino		-301.173
(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
<b>(+) diminuzione/aumento rimanenze</b>		<b>- 301.173</b>
(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		64.550
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>19.231.036</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2018</b>		<b>Importi in euro</b>
(-)	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	-322.522
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-16.903
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 339.425</b>
(+)	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	3.040
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>3.040</b>
(-)	Acquisto terreni	-14.950
(-)	Acquisto fabbricati	-3.805.215
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-78.403
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.413.908
(-)	Acquisto mobili e arredi	-214.416
(-)	Acquisto automezzi	-129.873
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.192.674
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 6.849.439</b>
(+)	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	8.235
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	531
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	602
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>9.368</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 7.176.456</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.309.582
(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	3.806.840
(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	2.500.024
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.622.932
(+)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.501.518
<b>(+)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.737.860</b>
(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-277.514
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>11.460.346</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>23.514.926</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>23.514.926</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa compless</b>		<b>0</b>