

<b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONI 2018 V. 1</b>		<i>Importi in euro</i>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-18.480.153</b>
<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.579.419
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.949.413
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	885.438
<b>Ammortamenti</b>		<b>9.414.270</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	6.140.086
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	<b>1.500.000</b>
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>7.640.086</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	415.077
(-)	pagamenti SUMAI	120.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>535.077</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	134.933
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>134.933</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.315.695
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.500.000
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>4.815.695</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>4.059.908</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-900.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	3.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-500.000

<b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONI 2018 V. 1</b>		<i>Importi in euro</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	18.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-15.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-35.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	50.000
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>19.600.000</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-50.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-40.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	90.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-250.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	16.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	180.000
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 39.964.000</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	300.000
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 16.054.092</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		

<b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONI 2018 V. 1</b>		<i>Importi in euro</i>
(-)	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	2.400.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>2.400.000</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	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	1.940.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.800.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	300.000
(-)	Acquisto automezzi	70.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	390.000
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>4.500.000</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	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONI 2018 V. 1</b>		<i>Importi in euro</i>
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	<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>6.900.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	350.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	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	380.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>730.000</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	12.000.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>12.730.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>3.575.908</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>0</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>3.575.908</b>