

 RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	311.156	2.346.03
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.726.939	1.699.64
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.695.954	2.811.57
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.185	26.11
	Ammortamenti	4.428.078	4.537.34
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.303.253	-1.538.67
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.303.253	-1.538.67
(+)	accantonamenti SUMAI	212.122	201.92
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	212.122	201.92
(+/-)	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	5.366.067	201.92
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.802.637	-2.457.22
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.563.430	-2.255.30
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.211.533	3.291.31
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-625.420	795.12
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-352.16
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-7.550.761	-9.588.03
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-934.263	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	48.232	-3.895.53
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	590.014	-224.08
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	408.086	209.60
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.251.364	1.285.11
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-9.315.475	-11.769.97
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-503	
(+/-)	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 extrafondi	0	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-3.196.971	16.807.70
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.452.810	1.868.07
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-510.089	-7.99
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	59.087	-96.96
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.195.163	18.570.82
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-663.435	-673.56
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-663.435	-673.56
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	35.783	-5.67
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-8.927.260	9.412.93
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	-181	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-181	-
(+)	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		
(-)	Acquisto terreni	0	-
(-)	Acquisto fabbricati	-909.806	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.179.305	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-46.555	-
(-)	Acquisto automezzi	0	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-378.430	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.514.097	-4.285.58
(+)	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	-349	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-349	
(-)	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	0	-
B - Totale attività di investimento		-2.514.627	-4.285.58
		0	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	196.344	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.272.851	
(+/-)	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	228.000	
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	929.506	11.444.13
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.626.700	11.444.13
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	-
C - Totale attività di finanziamento		2.626.700	11.444.13
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-8.815.187	16.571.48
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-8.815.187	16.571.48
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-