RENDICONTO FINANZIARIO 2018

		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**Risultato di esercizio**	**0**
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.577.507
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.535.841
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	917.741
Ammortamenti		**6.031.089**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.404.799
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	**-375.220**
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 5.780.019**
(+)	accantonamenti SUMAI	105.177
(-)	pagamenti SUMAI	-27.491
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**77.686**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	1.074.931
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-132.082
- Fondi svalutazione di attività		**942.849**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.637.676
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.365.706
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**- 728.030**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**543.575**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	94.602
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	-345.057
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	-255.512
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	-6.149
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	-1.568.054
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	-197.085
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-900.988
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	-1.404.210
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 4.582.453**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione ratei e risconti passivi*	1.546.983
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-2.260
(+)/(-)	*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	11.881.692
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	7.459
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	99.185
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	10.445
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	757.413
	diminuzione/aumento di crediti	**12.753.934**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	518.239
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**518.239**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento ratei e risconti attivi*	4.676
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**10.784.954**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-274.764
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-361.734
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	274.764
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-52.941
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 414.675**
(+)	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	-958.370
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-35.252
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-651.141
(-)	Acquisto mobili e arredi	-254.871
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-153.950
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 2.053.584**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	4.648
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	19.951
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	164
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	289
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**25.052**
(-)	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	-75.588
B - Totale attività di investimento		**- 2.518.795**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.651.745
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	3.302.223
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	347.617
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.215.631
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-98.744
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**8.418.472**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	-2.794.125
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		**5.624.347**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***13.890.506***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**13.890.506**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**