

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2018</b>		<i>Importi in euro</i>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>195 445</b>
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5 791 828
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3 435 257
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	284 572
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9 511 657</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5 670 605
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1 691 081
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 7 361 686</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	82 107
(-)	pagamenti SUMAI	-48 769
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>33 338</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	811 931
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>811 931</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6 364 996
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4 635 399
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1 729 597</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>4 920 282</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-789 089
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-576 465
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-86 244
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-878
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-6 834 571
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-84 937
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	104 027
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	359 797
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 7 908 360</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-9 679
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	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	-7 822 436
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	16 258
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	9 397
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5 634
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1 062 938
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 8 854 085</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	331 355
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>331 355</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	49 122
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 11 471 365</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</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	-230 524
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 230 524</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>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-178 973
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-165 680
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-550 551
(-)	Acquisto mobili e arredi	-31 025
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-208 820
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 1 135 049</b>

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	322
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	157 226
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	2 127
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	478
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2 755
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	503
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>163 411</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	-51 147
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 1 253 309</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-963
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5 439 856
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	3 873 050
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	5
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1 490 430
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-94 625
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10 707 753</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-70 271
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1 717 068
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>8 920 414</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 3 804 260</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-3 804 260
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>