

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2018		IMPORTO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-2.888.165
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	98.382
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.670
Ammortamenti		118.052
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	123.294
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-27.447.438
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-27.324.144
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	30.832.599
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		30.832.599
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		738.342
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	53.908.645
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	3.363
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.830.572
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	7.541
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.241
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	22.671
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	55.776.033
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-65.060.896
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti regionali	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-65.060.896

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-52.767
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-52.767
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-166.339
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-9.503.969
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-58.026
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-86.335
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-144.361
(+)	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 immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-17.291
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-114.472
(-)	Acquisto mobili e arredi	-67.500
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-73.925
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-273.188
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	94.552
B - Totale attività di investimento		-322.997
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.500.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	379.380
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-118.052
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	

(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		6.261.328
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		-3.565.638
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		24.505.036
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		28.070.674