

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (EURO)	2018	2017
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) risultato di esercizio	1.144.806	1.240.694
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati	3.471.233	3.403.286
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.928.608	1.907.494
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.749	152.530
<b>Ammortamenti</b>	<b>5.544.590</b>	<b>5.463.309</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(5.509.833)	(5.414.225)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(5.509.833)</b>	<b>(5.414.225)</b>
(+) accantonamenti SUMAI	118.102	110.515
(-) pagamenti SUMAI		-35.680
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>118.102</b>	<b>74.835</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.217.890	18.172.624
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(13.260.268)	(3.478.976)
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>957.621</b>	<b>14.693.648</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>2.255.287</b>	<b>16.058.261</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(55.029)	77.205
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(326.908)	481.139
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(48.137)	(288.525)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	7.195	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.419.723	(1.775.477)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	4.381.338	(5.343.993)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.133.123	(5.365.697)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.942.443	(540.822)
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>20.453.748</b>	<b>(12.756.170)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>52.660</b>	<b>0</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		(262.086)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.719.117	(16.323.946)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	4.938	1.815.411
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(374.046)	(3.122.389)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(9.915)	135
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	680.438	3.403.928
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>16.020.532</b>	<b>(14.488.947)</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(1.546.141)	(919.607)
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(1.546.141)</b>	<b>(919.607)</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(7.139)</b>	<b>10.126</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>37.228.947</b>	<b>(12.096.336)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		(142.349)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		(30.351)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>(172.700)</b>
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati	(48.731)	(425.009)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(428.553)	(1.207.597)
(-) Acquisto mobili e arredi	(38.184)	(43.741)
(-) Acquisto altri beni materiali	(254.771)	(101.089)
(-) Incrementi immobilizzazioni in corso	(688.327)	(1.871.294)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(1.458.566)</b>	<b>(3.648.730)</b>
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		3.805
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		17.544
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.307
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>22.656</b>
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>(270.860)</b>

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (EURO)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(1.458.566)</b>	<b>(4.069.634)</b>
<b>ATTIVITA DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>€/000</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(13.771.699)	1.790.792
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.000.000	3.798.857
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	296.166	(430.413)
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>16.296.166</b>	<b>3.368.444</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>2.524.467</b>	<b>5.159.236</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		
	<b>38.294.849</b>	<b>(11.006.734)</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	38.294.849	(11.006.734)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0
<b>VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Storno immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		(93.875)
Immobilizzazioni Materiali Iscrizione Terreno		93.875
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>