
 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2018		<i>Consolidato Previsionale 2018</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.265.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.534.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486.000
	Ammortamenti	7.285.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.917.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 1.917.000
(+)	accantonamenti SUMAI	282.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 237.478
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	44.522
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.534.746
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 13.060.783
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.473.963
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15.886.484
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	122.838
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	- 17.498.118
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	- 4.705
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 151.053.268
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 1.488.845
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 4.589.181
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	5.796.786
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 168.714.494
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.186
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	- 1.751.580
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	26.633.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	63.728.706
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	- 23.871
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	2.737
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	- 3.224
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 26
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 48.653.353
	diminuzione/aumento di crediti	39.932.389
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 808.511
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 808.511
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 113.656.946
	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	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	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

 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2018		Consolidato Previsionale 2018
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	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	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		-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	78.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	78.500.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 40.000.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 40.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 153.542
C - Totale attività di finanziamento		38.346.458
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 75.310.487
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 75.310.487
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		