

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Anno 2018 Importi in euro	Anno 2017 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 15.966.269,26	308.115,99
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.093.431,27	3.063.130,24
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.318.704,23	2.193.466,79
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	130.133,98	610,00
Ammortamenti		6.542.269,48	5.257.207,03
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.457.631,06	- 827.893,98
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 3.457.631,06	- 827.893,98
(+)	accantonamenti SUMAI	278.466,00	278.466,00
(-)	pagamenti SUMAI	- 433.360,07	- 26.213,43
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 154.894,07	252.252,57
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	35.026.474,69	22.723.995,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 44.618.893,81	- 24.544.346,58
- Fondo per rischi ed oneri futuri		- 9.592.419,11	- 1.820.351,58
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 22.628.944,02	3.169.330,03
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	154.249,09	- 6.259.677,14
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	- 174.751,86	- 1.789,92
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	42.667,69	- 14.305,48
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	32.722,96	- 9.257,91
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 47.066.459,38	- 155.421.662,05
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	3.430.329,60	967.885,64
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 774.876,63	- 792.430,71
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 1.661.536,69	3.515.485,95
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 46.017.655,21	- 158.015.751,62
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.185,61	47.185,61
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	33.909.246,47	45.972.133,70
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-	389.717,59
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	-	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	- 10.488.078,71	- 3.359.656,41
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	- 10.488.078,71	- 2.769.819,06
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	- 15,99	- 35.723,67
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	33,75	11.615,17
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	- 2.841,13	254,41
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 1.897.578,95	- 2.166.405,70
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 2.943.900,77	- 1.146.685,06
diminuzione/aumento di crediti		18.576.864,66	45.794.725,50
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 81.275,03	- 1.110.181,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 81.275,03	- 1.110.181,00
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 50.103.823,99	- 110.114.691,47
ATTIVITÀ 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	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.295.239,84	- 500.302,71
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.295.239,84	- 500.302,71
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.609.892,02	- 6.618.468,56
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	- 560.492,24
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.146.689,08	433.476,65
(-)	Acquisto mobili e arredi	78.633,45	98.622,56
(-)	Acquisto automezzi	- 49.056,54	62.943,46
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.282.513,49	3.393.788,51

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Anno 2018 Importi in euro	Anno 2017 Importi in euro
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.009.517,68	- 3.190.129,62
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 11.000.000,00	- 12.997.119,33
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 11.000.000,00	- 12.997.119,33
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		- 18.304.757,52	- 16.687.551,66
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	171.538,47
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	171.538,47
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.475.489,65	3.259.849,48
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.430.637,00	4.381,46
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.906.126,65	3.264.230,94
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3.130.891,08	4.482.648,73
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	74.774,83
C - Totale attività di finanziamento		8.037.017,73	7.843.643,31
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 60.371.563,79	- 118.958.599,82
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 60.371.563,79	- 118.958.599,82
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-