

		RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO	Anno 2017	Anno 2018
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	103.715,20	1.286.810,71
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	27.786.812,49	14.504.935,71
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.227.817,80	8.101.736,97
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.137.253,83	10.622.730,67
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.453.994,20	1.612.307,05
1	1	Ammortamenti	19.819.065,83	20.336.774,69
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 14.440.685,52	- 14.246.329,19
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	- 1.008.428,92
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.440.685,52	-15.254.758,11
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	246.072,98	212.185,38
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 237.383,45	- 150.238,60
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	8.689,53	61.946,78
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	525.893,33	182.549,81
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 201,99	- 2.025,64
4	4	- Fondi svalutazione di attività	525.691,34	180.524,17
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.940.019,58	21.451.898,39
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.065.968,27	- 12.271.450,21
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	21.874.051,31	9.180.448,18
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.183.808,46	-15.275.086,14
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 2.024.477,88	- 34.333,72
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	956.739,83	- 1.139.708,88
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.255.396,48	3.452.719,53
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	12.140,32	- 5.401,10
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.461.326,33	- 578.703,79
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	12.226.383,94	2.509.460,28
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	9.128.659,66	- 1.010.399,73
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	- 8.156.224,50	- 4.271.266,66
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.859.944,18	-1.077.634,07
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	159.032,32	62.418,52
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	321.240,15	- 27,95
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
8c	8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
8d	8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
8e	8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	-
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	47.836,37	- 44.999,48
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	20.718.487,69	- 31.353.562,86
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	53.320,19	65.849,14
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 26.169.450,76	27.268.368,18
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 36.502,72	36.384,22
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	137.208,87	- 3.048.950,51
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 414.087,37	- 3.063.076,21
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-5.341.947,58	-10.140.015,47
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	- 493.407,09	- 3.669.115,95
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-493.407,09	-3.669.115,95
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	186,63	- 450.739,17
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	42.074.336,15	516.660,28
		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 136.261,04	- 32.310,26
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.753.105,34	- 1.024.199,09
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.889.366,38	-1.056.509,35
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	828,08	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	828,08	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 1.500.651,22	- 453.957,24
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 655.776,41	- 673.183,61
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 7.162.316,04	- 8.295.970,84
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 1.012.988,98	- 1.330.709,15
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 333.713,72	- 171.366,87
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 2.699.364,77	- 7.366.400,25
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.364.811,14	-18.291.587,96
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	34.992,05
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	6.490,17	13.751,25
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	15.080,13	8.263,06
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.949,05	5.386,22
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	24.519,35	62.392,58
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 1.793.730,47	- 1.346.483,09
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-17.022.560,56	-20.632.187,82

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.225.000,00	- 11.231.171,70
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	41.680,00	1.975.465,59
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.458.629,84	33.943.491,69
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 351.131,85	- 103.715,20
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 0,00	20.453,08
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	- 5.280.000,00	- 13.005.000,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	9.094.177,99	11.599.523,46

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	34.145.953,58	-8.516.004,08
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	34.145.953,58	- 8.516.004,08
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00