



**BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018**

Rendiconto Finanziario

U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale

[Handwritten signatures]



RENDICONTO FINANZIARIO

Importo: Euro

		€	€
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	19.553	85.787
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.473.981	2.500.990
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.595.294	5.459.025
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	149.056	238.847
	Ammortamenti	5.218.331	8.198.862
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.778.603	-4.524.941
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-81.994	-83.724
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.860.597	-4.608.665
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	923.620	-1.031.038
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.061.573	1.055.786
	- Fondi svalutazione di attività	-137.953	24.749
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.444.940	9.468.755
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.392.251	-6.883.289
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.052.689	2.585.467
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-135.622	-593
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-5.087.670	1.864.506
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aspa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.400.049	266.411
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	160.456	573.369
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-11.595	291.518
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-579.748	-47.359
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-254.130	2.947.852
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	100.879	280.472
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - altri contributi extrafondo	-1.891.604	1.458.426
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione	-25.512.903	-8.265.573
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Comune	0	-134.535
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Asl-Ao	-7.133.040	-550.943
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ ARP/A	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Erario	-20.979	29.764
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Altri	-790.899	209.468
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-35.349.425	-7.253.193
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	752.577	2.777.218
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	752.577	2.777.218
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-9.964	-70.418
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-73.522	-86.196
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-73.522	-86.196
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	-367.790
(-)	Acquisto fabbricati	-1.355.281	-609.580
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-86.519	-47.405
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.644.523	-2.469.959
(-)	Acquisto mobili e arredi	-27.023	-140.795
(-)	Acquisto automezzi	-206.062	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-135.131	-508.900
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.454.539	-4.144.429
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	179	160
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	420
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.439	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.618	580
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.767.957	16.395.281
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.247.137	-47.607
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	6.247.137	-47.607
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080	210.320	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210	4.772.715	1.532.787
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.983.035	1.532.787
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		-23.996.354	-14.172.016
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-23.996.354	-14.172.016
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



