BILANCIO DI ESERCIZIO

2018

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**-**	**-**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità:costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	24.052.282	23.724.065
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.839.691	15.062.291
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	940.613	851.706
Ammortamenti		**41.832.586**	**39.638.062**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 36.454.910	- 33.166.762
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 36.454.910**	**- 33.166.762**
(+)	accantonamenti SUMAI	620.785	678.207
(-)	pagamenti SUMAI	- 550.762	- 876.926
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**70.023**	**- 198.719**
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	577.677	1.207.302
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 9.519	- 400.051
Fondi svalutazione di attività		**568.158**	**807.251**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.957.242	26.143.087
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 70.031.693	- 31.558.066
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**- 44.074.451**	**- 5.414.979**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 38.058.594**	**1.664.853**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.633	- 259.528
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 827.618	279.177
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.091.397	6.692.332
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	49.703	- 93.481
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 18.451.618	1.385.016
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.977.309	4.438.393
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 2.079.354	2.013.001
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.949.529	- 20.371.344
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 10.287.019**	**- 5.916.433**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	- 81.674	778.792
(+)/(-)	**diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte**	**- 551**	**642.398**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate**	**-**	**-**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	71.208.512	66.679.144
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione**	**71.208.512**	**66.679.144**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	21.831	- 217.778
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 3.553.211	- 529.441
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 305.783	566.038
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 146.256	- 109.308
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 8.697.269	- 1.548.048
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**- 12.680.688**	**- 1.838.537**
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 3.384.045	- 2.956.742
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**- 3.384.045**	**- 2.956.742**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	13.006	- 54.399
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**6.728.947**	**58.999.076**

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVITA' 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	- 471.871	- 651.585
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 125.970	- 217.303
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 65.558	- 142.497
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 663.399**	**- 1.011.385**
(+)	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	4.031	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**4.031**	**-**
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 4.443.651	- 5.883.997
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 816.197	- 950.804
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 10.780.499	- 12.901.804
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.037.315	- 2.224.774
(-)	Acquisto automezzi	- 622.267	- 2.498.776
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 9.197.282	- 10.526.622
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 27.897.212**	**- 34.986.778**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	89.281	66.230
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	336.962	163.251
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	220.355	32.834
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	51.522	2.746
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	5.116
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	26.960	4.055
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**725.080**	**274.231**
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	15.500	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	1.162	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**16.662**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		**- 27.814.839**	**- 35.723.932**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 4.631.845	- 24.054.864
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**- 4.631.845**	**- 24.054.864**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	20.604.780	69.242.411
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	-
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**20.604.780**	**69.242.411**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	**- 184.368**	**- 181.713**
C - Totale attività di finanziamento		**15.788.567**	**45.005.834**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 5.297.324	68.280.978
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 5.297.324	68.280.978
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-