

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

		31/12/2018	31/12/2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0,00	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.522.214,86	4.522.187,63
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.909.903,91	2.365.084,83
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.797.039,76	1.797.039,76
	Ammortamenti	8.229.158,53	8.684.312,22
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.379.928,15	-6.910.755,22
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-127.358,00	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.507.286,15	-6.910.755,22
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000,00	500.000,00
(-)	pagamenti SUMAI	-1.026.935,33	-615.690,14
(+)	accantonamenti TFR	0,00	
(-)	pagamenti TFR	0,00	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-526.935,33	-115.690,14
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0,00	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri (più adeguamenti contabili DCA521/2018)	36.708.028,71	13.725.904,05
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.518.290,60	-3.574.916,69
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	27.189.738,11	10.150.987,36
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	28.384.675,16	11.808.854,22
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	67.821.113,63
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	371.874,42	131.819,66
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.632.861,21	-55.111.661,89
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-22.073.972,28	-42.498.095,49
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.202.073,63	-186.850,94
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.092.610,65	-46.133,32
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-55.955,35	2.865.865,25
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.830.507,72	-27.023.943,10
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-25,21	-15.098,12
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	756.006,00	103.114,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-9.328.888,07	-22.680.480,94
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	235.729,79	-334,56
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-87.571,03	101.528.736,30
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.931.721,99	70.022,37
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	82.378,42	2.383.832,80
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-6.410.622,90	81.404.889,97
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.033.478,12	-723.223,31
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	2.033.478,12	-723.223,31
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	129.643,71	-132.156,67
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.306.641,16	65.319.322,99
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

		31/12/2018	31/12/2017
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	-164.411,69
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	-164.411,69
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-907,68	0,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.004.274,26	0,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-62.646,43	0,00
(-)	Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-68.520,44	0,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-11.817.718,85	-6.337.428,87
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.954.067,66	-6.337.428,87
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-12.954.067,66	-6.501.840,56
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.924.742,43	15.889.211,55
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	543.560,71	-36.551.303,45
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	9.709.437,68	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.039.607,48	1.326.162,61
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	-135.361,10
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.039.607,48	-19.471.290,39
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	39.750,00	-16.315.366,48
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00	
C - Totale attività di finanziamento		15.257.098,30	-35.786.656,87
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		8.609.671,80	23.030.825,56
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.609.671,80	23.030.825,56
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00	0,00