

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-41.114	-9.740
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.030	5.953
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.912	13.463
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	317	258
Ammortamenti		19.259	19.674
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.984	-12.071
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-5.190	-4.758
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-17.174	-16.829
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
-Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	2.063	211
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		2.063	211
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.620	8.852
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.643	-8.888
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.977	-36
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		11.125	3.020
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	15.092	-12.966
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.683	-2.361
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-493	-2.954
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-132	1.186
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-515	-1.143
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-6.559	8.181
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.076	-10.057
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	843	-17
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	221	828
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	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	8.027	-14.472
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.483	60
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-746	4.398
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	35	-26
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	435	2.114
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.489	-7.098
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.125	674
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.125	674
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1	2.971
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-14.707	-20.247
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	-368	-180
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-368	-180
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.994	-3.051
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-97
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.468	-6.296
(-)	Acquisto mobili e arredi	-901	-964
(-)	Acquisto automezzi	-16	-16
(-)	Acquisto altri beni materiali	-652	-722
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-8.005	-5.845
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.036	-16.991
(+)	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	46	4
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	47	4
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-16.357	-17.167
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.787	9.862
(+)/(-)	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/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.763	9.790
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	9.740	14.223
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-536	-468
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		36.180	33.407
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.116	-4.007
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.116	-4.007
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0