

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO AZERO

	<b>BEP 2018</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>(+) risultato di esercizio</b>	367.728.210,65
<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>153.881.527,11</b>
(+) ammortamenti fabbricati	67.500,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	236.188,03
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.367.016,35
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.670.704,38</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	1.670.704,38
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>1.670.704,38</b>
(+) accantonamenti SUMAI	-
(-) pagamenti SUMAI	-
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	150.540.118,35
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>150.540.118,35</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-53.115.174,20</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 53.543.347,43
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	428.173,23
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-53.115.174,20</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-) 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	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0,00</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>468.494.563,56</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
(-) 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	- 7.028.828,49
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-7.028.828,49</b>
(+) 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	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	-
(-) Acquisto fabbricati	- 4.500.000,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 150.000,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-) Acquisto mobili e arredi	- 50.000,00
(-) Acquisto automezzi	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.700.000,00</b>
(+) 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	-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-11.728.828,49</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-) 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)	-
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	-
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>456.765.735,07</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>456.765.735,07</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>
---	-------------