

## RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 1.172.522,57
Altri incassi	€ 80.615,28
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 3.908,13
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.133.330,69
(Pagamenti al personale)	€ -
(Altri pagamenti)	-€ 11.885,75
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 1.980,00
Interessi incassati / (pagati)	€ -
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>€ 102.033,28</b>
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	€ 48.959,94
(Investimenti)	-€ 61.159,94
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	-€ 13.969,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-€ 26.169,00</b>
Mezzi finanziari	
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	€ -
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ©</b>	<b>€ -</b>

Il flusso finanziario dell'attività operativa (A) presenta un saldo positivo pari a € 102.033,28, rappresenta la differenza fra gli incassi derivanti dall'attività propria dell'Azienda (prestazioni di servizi per rette), ed altri ricavi e proventi ( rimborso oneri sanitari da parte dell'Azienda Sanitaria, rimborso per sinistri) ed i pagamenti a fornitori per costi per acquisto materiali vari di consumo e costi strettamente inerenti all'attività propria dell'Azienda, ed infine ad altri costi classificati tra gli oneri diversi di gestione.

Per quanto riguarda il flusso finanziario dell'attività di investimento (B) è rappresentato dagli investimenti effettuati per l'acquisto della nuova caldaia, per la sostituzione della pompa di ricircolo e per l'acquisizione dei beni e attrezzature dal precedente soggetto gestore del servizio. Importi interamente coperti da contributo regionale, il solo importo di € 12.200,00 per l'acquisizione dei beni dal precedente gestore è stato incassato nel 2019.

Tra le immobilizzazioni immateriali troviamo gli importi sostenuti per l'acquisto dei software per garantire la gestione amministrativa e contabile secondo le norme vigenti in materia di contabilità, che verranno ammortizzati in tre anni.

Il flusso finanziario dell'attività di finanziamento (B) presenta un saldo negativo pari a € 26.169,00 dovuto al fatto che sono stati incassati nel 2019 €12.200,00 relativi ai beni acquisiti dal precedente gestore ed in quanto la spesa relativa all'acquisizione dei software è stata interamente finanziata con fondi propri.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Annalisa Faggionato  
(firmato digitalmente)