

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio			
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		126.119,92	71.303,94
(+) ammortamenti fabbricati		6.446.056,03	6.401.678,28
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		4.522.544,39	4.258.315,13
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		332.906,41	310.492,80
Ammortamenti		11.301.506,83	10.970.486,21
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-10.476.994,10	-10.197.850,28
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-177.715,72	-8.712,58
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-10.654.709,82	-10.206.562,86
(+) accantonamenti SUMAI		348.046,40	346.206,24
(-) pagamenti SUMAI		-711.752,90	-524.413,06
(+) accantonamenti TFR			
(-) pagamenti TFR			
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-363.706,50	-178.206,82
(+/ -) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		220.265,67	52.710,92
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		-295.436,32	-12.884,49
- Fondi svalutazione di attività		-75.170,65	39.826,43
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		25.435.254,92	12.883.737,48
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-13.732.593,97	-6.439.010,50
- Fondo per rischi ed oneri futuri		11.702.660,95	6.444.726,98
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		12.036.700,73	7.141.573,88
<i>(+/-) aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>			
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso comune		434.574,23	-411.931,13
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		75.428,46	-138.369,31
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso arpa		0,00	0,00
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso fornitori		-1.319.333,53	-15.542.677,92
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti tributari		-1.083.354,59	-3.545.580,47
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza		332.968,49	-2.215.687,85
(+) (-) aumento/ diminuzione altri debiti		6.522.527,23	3.128.963,67
(+) (-) aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		4.962.810,29	-18.736.263,01
(+) (-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		1.598,37	-448,80
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		0,00	0,00
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		0,00	0,00
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Prefettura		12.432,75	37.070,57
(+) (-) 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 o Prov. Autonoma per spesa corrente - altro		8.066.905,41	-12.480.723,51
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo		0,00	0,00
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione		16.129.713,00	18.402.005,92
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune		-20.093,03	-24.814,82
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Ad-Ao		164.317,56	-18.250,53
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - STP		195.830,34	-208.096,00
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario		-21.672,56	1.025,25
(+) (-) diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri		15.477,69	423.313,82
(+) (-) diminuzione/ aumento di crediti		24.542.911,16	5.913.530,70
(+) (-) diminuzione/ aumento del magazzino		-3.834.857,72	0,00
(+) (-) diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		0,00	0,00
(+) (-) diminuzione/ aumento rimanenze		-3.834.857,72	-1.188.963,63
(+) (-) diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi		329.049,44	28.113,90
<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>		38.038.210,27	-6.842.456,96
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-371.676,77	-287.982,22
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0,00	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-153.777,47	-51.503,17
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-525.454,24	-339.485,39
(+/-) 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		-6.355.905,51	-4.844.043,11
(-) Acquisto impianti e macchinari		-32.209,30	-28.989,55
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-5.571.833,43	-1.910.275,33
(-) Acquisto mobili e arredi		-355.962,20	-144.030,62
(-) Acquisto automezzi		-555.832,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali		-488.453,37	-374.952,38
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-13.360.195,81	-7.302.290,99
(+/-) Valore netto contabile terreni dismessi		0,00	0,00
(+/-) Valore netto contabile fabbricati dismessi		155.944,68	0,00
(+/-) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0,00	0,00
(+/-) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		1.081,77	0,00
(+/-) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0,00	1.968,82
(+/-) Valore netto contabile automezzi dismessi		0,00	0,00
(+/-) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		244,41	117,86

(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	157.270,86	2.086,68
(-)	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	532.921,99	-1.333.212,10
<i>B - Totale attività di investimento</i>		-13.195.457,20	-8.972.901,80
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-476.615,04	156.160,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	0,00	0,00
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0,00	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.262.127,89	0,00
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.282.885,33	8.916.013,06
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.545.013,22	8.916.013,06
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		13.068.398,18	9.072.173,06
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		37.911.151,25	-6.743.185,70
<i>Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</i>		37.911.151,25	-6.743.185,70
		0,00	0,00