

 RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	126.119,92	71.303,94
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	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
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	-10.980,00
(+/-)	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 forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.962.810,29	-18.736.263,01
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	1.596,37	-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/ Prefetture	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	-242.814,82
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-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
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	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		
(+)	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	
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	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)	37.911.151,25	-6.743.185,70
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	37.911.151,25	-6.743.185,70
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00