

 RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	71.303,94	93.756,77
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.401.678,28	6.339.059,72
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.258.315,13	4.469.387,20
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310.492,80	309.033,18
	Ammortamenti	10.970.486,21	11.117.480,10
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.197.850,28	-11.585.093,41
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-8.712,58	-14.955,78
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.206.562,86	-11.600.049,19
(+)	accantonamenti SUMAI	346.206,24	351.793,86
(-)	pagamenti SUMAI	-524.413,06	-115.876,38
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-178.206,82	235.917,48
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	52.710,92	43.717,30
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-12.884,49	
	- Fondi svalutazione di attività	39.826,43	43.717,30
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.883.737,48	13.957.689,16
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.439.010,50	-10.205.323,13
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.444.726,98	3.752.366,03
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.141.573,88	3.643.188,49
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-10.980,00	0,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	-411.931,13	502.216,72
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-138.369,31	196.951,02
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-15.542.677,92	9.189.897,87
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-3.545.580,47	1.891.622,13
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.215.687,85	1.406.279,24
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	3.128.963,67	427.855,08
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-18.736.263,01	13.614.822,06
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-448,80	1.461,62
(+/-)	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	37.070,57	-75.747,36
(+/-)	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	-12.480.723,51	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	18.402.005,92	-1.149.785,20
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	-242.814,82	-269.538,55
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-18.250,53	235.277,73
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - STP	-208.096,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	1.025,25	64.487,40
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	423.313,82	4.861.123,95
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	5.913.530,70	3.665.817,97
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-1.188.963,63	784.243,94
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	28.113,90	128.794,19
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-6.842.456,96	21.838.328,27
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	-287.982,22	-1.830,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-51.503,17	-128.851,54
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-339.485,39	-130.681,54
(+)	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	-4.844.043,11	-2.371.358,84
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-28.989,55	-72.659,20
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.910.275,33	-2.847.470,87
(-)	Acquisto mobili e arredi	-144.030,62	-92.764,88
(-)	Acquisto automezzi	0,00	-49.028,20
(-)	Acquisto altri beni materiali	-374.952,38	-488.206,80
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.302.290,99	-5.921.488,79
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.968,82	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	117,86	509,00

(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.086,68	509,00
(-)	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	-1.333.212,10	-2.119.685,00
	<i>B - Totale attività di investimento</i>	<i>-8.972.901,80</i>	<i>-8.171.346,33</i>
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	156.160,00	-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	10.701.579,85
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto		
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	156.160,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.916.013,06	16.566.533,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.916.013,06	16.722.693,00
(+)/(-)	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>	<i>9.072.173,06</i>	<i>16.566.533,00</i>
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-6.743.185,70	30.233.514,94
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-6.743.185,70	30.233.514,48
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	