

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b> risultato di esercizio			
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		71.303,94	93.756,77
(+) 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
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.970.486,21</b>	<b>11.117.480,10</b>
(-) 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
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-10.206.562,86</b>	<b>-11.600.049,19</b>
(+) accantonamenti SUMAI		346.206,24	351.793,86
(-) pagamenti SUMAI		-524.413,06	-115.876,38
(+) accantonamenti TFR			
(-) pagamenti TFR			
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>-178.206,82</b>	<b>235.917,48</b>
(+/ -) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		52.710,92	43.717,30
(-) <i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>		-12.884,49	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>39.826,43</b>	<b>43.717,30</b>
(+) 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
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>6.444.726,98</b>	<b>3.752.366,03</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>7.141.573,88</b>	<b>3.643.188,49</b>
<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		-10.980,00	0,00
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-411.931,13	502.216,72
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso arpa		-138.369,31	196.951,02
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso fornitori		0,00	0,00
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti tributari		-15.542.677,92	9.189.897,87
(+) (-) aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-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 form 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/ Prefettura		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/ Ad-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
<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>		<b>-6.842.456,96</b>	<b>21.838.328,27</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-) 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
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		<b>-339.485,39</b>	<b>-130.681,54</b>
(+/-) 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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>		<b>-7.302.290,99</b>	<b>-5.921.488,79</b>
(+/-) 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

(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>2.086,68</b>	<b>509,00</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-1.333.212,10</b>	<b>-2.119.685,00</b>
<i>B - Totale attività di investimento</i>		<b>-8.972.901,80</b>	<b>-8.171.346,33</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	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
(+/-)	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>		
(+/-)	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>		
(+)	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
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.916.013,06</b>	<b>16.722.693,00</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<b>9.072.173,06</b>	<b>16.566.533,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>-6.743.185,70</b>	<b>30.233.514,94</b>
<i>Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</i>		<b>-6.743.185,70</b>	<b>30.233.514,48</b>
		<b>0,00</b>	