

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+) risultato di esercizio</b>		<b>9.929</b>	<b>9.642</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+) ammortamenti fabbricati		6.806.078	11.919.233
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		4.177.561	4.143.505
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		179.434	139.647
<b>Ammortamenti</b>		<b>11.163.073</b>	<b>16.202.386</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-10.197.275	-14.842.658
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0	0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-10.197.275</b>	<b>-14.842.658</b>
(+) accantonamenti SUMAI		655.305	679.155
(-) pagamenti SUMAI		-1.363.519	-864.187
(+) accantonamenti TFR		0	0
(-) pagamenti TFR		0	0
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>-708.214</b>	<b>-185.032</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		16.133.642	12.796.773
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-10.285.007	-14.548.265
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>		<b>5.848.635</b>	<b>-1.751.492</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>6.116.149</b>	<b>-567.154</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		64.599.519	-1.036.847
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		241.750	125.969

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	740.655	775.162
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	1.302.773	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-475.297	-21.300.503
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-2.830.758	747.492
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-835.976	5.240.020
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-5.354.412	-583.715
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>57.388.253</b>	<b>-16.032.422</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-4.513.600	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	35.335.183	-16.049.609
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-412.945	-430.103
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-53.285.825	257.474
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-22.877.187</b>	<b>-16.222.238</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0	0

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>483.983</b>	<b>476.943</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-38.154</b>	<b>-71.697</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>41.073.044</b>	<b>-32.416.568</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-397.876	-3.477.007
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-397.876</b>	<b>-3.477.007</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	-266.056	0
(-) Acquisto fabbricati	-2.774.598	-3.296.414
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.035.586	-49.739
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.653.195	-4.833.392
(-) Acquisto mobili e arredi	-851.062	-820.193
(-) Acquisto automezzi	0	-560.309
(-) Acquisto altri beni materiali	-622.301	-646.775
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-10.202.798</b>	<b>-10.206.821</b>

(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	9.712.262	259.615
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	90.957	4.123.448
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	43.301	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	6.181	76.860
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>9.852.701</b>	<b>4.459.923</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	-57.751	-578.082
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-57.751</b>	<b>-578.082</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-805.724</b>	<b>-9.801.988</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-794.950	-21.840.040
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>3.697.524</b>	<b>21.971.125</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	23.157.527	25.438.805

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-19.460.003	-3.467.680
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>2.902.574</b>	<b>131.085</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>43.169.894</b>	<b>-42.087.471</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>43.169.893</b>	<b>-42.087.471</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>