



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(*)	risultato di esercizio	75.472,35	-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	7.042.492,14	7.365.285,38
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.736.734,47	4.844.863,45
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	457.257,88	519.772,22
	Ammortamenti	12.236.484,49	12.729.921,05
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.839.322,13	- 1.494.913,17
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 14.453,83	- 6.226,05
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.853.775,96	- 1.501.139,22
(+)	accantonamenti SUMAI	500.468,69	-
(-)	pagamenti SUMAI	- 666.926,42	- 250.079,51
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 166.457,73	- 250.079,51
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.861.601,67	724.345,08
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 508.419,79	- 500.000,00
	- Fondi svalutazione di attività	1.353.181,88	224.345,08
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	27.461.573,00	9.305.132,69
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 31.437.000,24	- 30.051.356,31
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 3.975.427,24	- 20.746.223,63
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.669.477,79	- 9.543.176,23
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso comune	242.834,55	250.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	524.357,43	500.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 844.730,54	- 850.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti tributari	691.321,73	700.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	798.539,00	800.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione altri debiti	2.140.606,18	- 21.180.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.552.928,35	- 19.780.000,00
(+)/(c)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.850,87	1.850,87
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	- 2.787.926,90	- 2.800.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	9.292.837,72	9.300.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.381.436,75	- 1.400.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ASL- AO	32.211,89	30.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	23.135,19	20.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.953.969,69	32.330.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento di crediti	14.132.790,84	37.480.000,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.885.364,49	- 1.860.359,39
(+)/(c)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.885.364,49	- 2.862.768,95
(+)/(c)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 8.460,12	- 8.460,12
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	17.463.223,24	5.287.445,57
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 408.522,34	- 834.976,72
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 408.522,34	- 834.976,72
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.795.256,33	- 13.794.071,77
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 418.396,60	- 1.769.083,45
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.718.460,81	- 8.454.165,90
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 25.656,04	- 282.994,07
(-)	Acquisto automezzi	- 133.834,00	- 327.370,40
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.721.751,17	- 1.304.736,84
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.813.354,95	- 25.932.422,44
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 2.515,15	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 2.515,15	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
	B - Totale attività di investimento	- 9.224.392,44	- 26.767.399,16
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 8.094.441,18	194.834,36
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.305.007,53	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)/(c)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	- 2.789.433,65	194.834,36
(+)/(c)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.718.538,00	2.336.947,00
(+)/(c)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto*	8.235.965,21	38.488.940,49
(+)/(c)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16.954.503,21	40.825.887,49
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	14.165.069,56	41.020.721,85
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	22.403.900,36	19.540.768,27
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	22.403.900,36	19.540.768,27
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00