

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	11.026	11.026
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	11.919.233	7.379.636
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.143.505	4.254.419
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	139.647	129.500
Ammortamenti	16.202.386	11.763.555
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.842.658	-10.256.843
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.842.658	-10.256.843
(+) accantonamenti SUMAI	679.155	655.305
(-) pagamenti SUMAI	-864.187	-308.595
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	-185.032	346.710
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.796.773	13.336.079
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-14.548.265	-7.976.852
- Fondo per rischi e oneri futuri	-1.751.492	5.359.227
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-565.770	7.223.675
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.036.847	1.036.847
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	125.969	-5.667
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	775.162	1.809.742
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	0	-342.380
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-21.300.503	-8.889.832
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	747.492	-374.345
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.240.020	-14.569.443
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-583.715	3.865.066
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-16.032.422	-17.470.011
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	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	-16.049.609	-12.589.311
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-430.103	-203.262
(+)/(-) 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	257.474	-289.049
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-16.222.238	-13.081.622
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	476.943	-6.670.662
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-71.697	-3.580
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-32.415.184	-30.002.200

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) 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	-3.477.007	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.477.007	0
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	-704.033
(-) Acquisto fabbricati	-3.296.414	-3.860.540
(-) Acquisto impianti e macchinari	-49.739	-24.327
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.833.392	-922.391
(-) Acquisto mobili e arredi	-820.193	-274.742
(-) Acquisto automezzi	-560.309	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-646.775	-401.363
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.206.821	-6.187.395
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	259.615	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.123.448	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	76.860	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	4.459.923	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	-578.082	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-578.082	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	-9.801.988	-6.187.395

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-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
(+) aumento fondo di dotazione	21.971.125	5.516.054
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	25.438.805	2.523.961
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-3.467.680	2.992.093
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	131.085	5.516.054
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-42.086.087	-30.673.541
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-42.086.087	-30.673.541
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0