

		RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO	2019	2020
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	1.369.802,24	- 30.994.149,80
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	8.664.566,51	8.033.501,77
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.167.426,15	8.491.110,85
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.995.517,91	14.439.375,33
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.693.080,20	1.781.018,68
1	1	Ammortamenti	21.856.024,26	24.711.504,86
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 16.275.740,22	- 19.485.113,73
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.081.657,33	- 1.146.309,90
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.357.397,55	-20.631.423,63
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	330.625,93	418.823,21
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 529.432,79	- 402.187,04
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-198.806,86	16.636,17
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	337.117,74	499.064,34
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 47.255,86	- 5.639,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	289.861,88	493.425,34
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.304.416,14	19.441.073,35
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.229.531,36	- 15.997.714,32
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.074.884,78	3.443.359,03
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-27.858.645,36	-10.534.453,39
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.911.190,55	- 1.949.516,49
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 51.969,41	1.713.855,57
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 792.205,12	- 1.769.728,66
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 3.771,04	5.996,07
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 789.260,97	- 6.517.333,96
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	817.493,32	653.511,86
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	665.358,86	- 215.501,85
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 2.581.726,69	- 700.583,56
6	6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.647.271,60	-8.779.301,02
7	7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	988.132,81	979.346,01
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	899,85	- 88,05
8b	8b	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
8d	8d	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
8h	8h			
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 26.064.710,42	208.789,87
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	28.660,27	35.094,58
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 104.085,66	- 1.081.641,51
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 1.067,50	1.186,00
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 134.371,12	- 190.634,37
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.196.788,48	2.050.530,29
8	8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-22.077.886,10	1.023.236,81
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 2.064.610,94	- 3.721.981,17
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
9	9	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	-2.064.610,94	-3.721.981,17
10	10	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 57.009,53	- 35.754,02
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-17.824.276,61	-33.495.101,42

		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 35.504,44	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.593.857,83	- 1.470.552,45
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.629.362,27	-1.470.552,45
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	1.838,55	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	1.838,55	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	- 7.366,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 2.354.581,96	- 5.915.585,34
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 2.045.447,00	- 5.998.333,09
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 9.528.718,08	- 17.025.298,74
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 2.622.402,13	- 2.859.989,06
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 188.944,68	- 14.136,42
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 7.008.141,64	- 13.108.869,94
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-23.755.601,49	-44.922.212,59
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.622,58	38.932,91
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.575,26	4.707,06
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	46.378,11
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	4.683,99	5.114,68
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	12.881,83	95.132,76
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.660.108,43	- 334.266,58
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-22.710.134,95	-46.631.898,86

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	- 11.640.331,35
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 35.256.694,86	8.729.892,33
h3		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
h4		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
h5		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	2.245.196,34	2.551.712,37
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	46.055.402,30	40.588.397,81
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 1.286.810,71	- 1.369.802,24
h9		(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.518,54	- 13.340,85
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	11.759.611,61	38.846.528,07

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-28.774.799,95	-41.280.472,21
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 28.774.799,95	- 41.280.472,21

SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
-------	---	-------------	-------------