

		RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO	2018	2019
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	1.286.810,71	1.369.802,24
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	14.504.935,71	8.664.566,51
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.101.736,97	8.167.426,15
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.622.730,67	11.995.517,91
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.612.307,05	1.693.080,20
1	1	Ammortamenti	20.336.774,69	21.856.024,26
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 14.246.329,19	- 16.275.740,22
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.008.428,92	- 1.081.657,33
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.254.758,11	-17.357.397,55
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	212.185,38	330.625,93
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 150.238,60	- 529.432,79
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	61.946,78	-198.806,86
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	182.549,81	337.117,74
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 2.025,64	- 47.255,86
4	4	- Fondi svalutazione di attività	180.524,17	289.861,88
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.451.898,39	11.304.416,14
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 12.271.450,21	- 7.229.531,36
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	9.180.448,18	4.074.884,78
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-15.275.086,14	-27.858.645,36
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 34.333,72	- 1.911.190,55
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 1.139.708,88	- 51.969,41
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.452.719,53	- 792.205,12
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 5.401,10	- 3.771,04
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 578.703,79	- 789.260,97
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.509.460,28	817.493,32
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.010.399,73	665.358,86
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 4.271.266,66	- 2.581.726,69
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.077.634,07	-4.647.271,60
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	62.418,52	988.132,81
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 27,95	899,85
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	- 44.999,48	-
8h	8h			
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 31.353.562,86	- 26.064.710,42
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	65.849,14	28.660,27
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	27.268.368,18	- 104.085,66
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	36.384,22	- 1.067,50
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 3.048.950,51	- 134.371,12
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 3.063.076,21	4.196.788,48
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-10.140.015,47	-22.077.886,10
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 3.669.115,95	- 2.064.610,94
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-3.669.115,95	-2.064.610,94
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 450.739,17	- 57.009,53
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	516.660,28	-17.824.276,61

		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	- 32.310,26	- 35.504,44
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.024.199,09	- 1.593.857,83
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.056.509,35	-1.629.362,27
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	0,00	1.838,55
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	- 7.366,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 453.957,24	- 2.354.581,96
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 673.183,61	- 2.045.447,00
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.295.970,84	- 9.528.718,08
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 1.330.709,15	- 2.622.402,13
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 171.366,87	- 188.944,68
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 7.366.400,25	- 7.008.141,64
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-18.291.587,96	-23.755.601,49
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	34.992,05	-
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	13.751,25	4.622,58
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	8.263,06	3.575,26
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	5.386,22	4.683,99
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	62.392,58	12.881,83
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	- 1.346.483,09	2.660.108,43
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-20.632.187,82	-22.710.134,95

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 11.231.171,70	- 35.256.694,86
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	1.975.465,59	2.245.196,34
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.943.491,69	46.055.402,30
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 103.715,20	- 1.286.810,71
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	20.453,08	2.518,54
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	- 13.005.000,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	11.599.523,46	11.759.611,61

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-8.516.004,08	-28.774.799,95
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 8.516.004,08	- 28.774.799,95
SQUAD	Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00