

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2019</b>		<b>Importi in euro</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>21 008.51</b>
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5 796 972.12
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2 891 991.17
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	395 167.74
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9 084 131.03</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5 728 941.42
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1 510 114.44
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7 239 055.86</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	74 037.59
(-)	pagamenti SUMAI	-200 255.00
(+)	accantonamenti TFR	0.00
(-)	pagamenti TFR	0.00
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-126 217.41</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0.00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	55 898.57
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0.00
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>55 898.57</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3 924 680.41
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3 657 181.53
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>267 498.88</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>2 063 263.72</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	168 901.68
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	110 656.14
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	211 816.80
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0.00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	2 420 768.84
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-106 509.99
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	166 575.35
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1 648 387.92
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>4 620 596.74</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-12 297.82
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0.00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0.00

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1 352 971.70
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	10 617.81
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-127 603.66
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7 862.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-916 476.53
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>327 371.32</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-364 866.60
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0.00
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-364 866.60</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	36 261.39
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6 670 328.75</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-309 082.32
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0.00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-347 058.82
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	895 120.00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-586 037.54
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-347 058.68</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0.00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0.00
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0.00</b>
(-)	Acquisto terreni	0.00
(-)	Acquisto fabbricati	-276 185.21
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-73 300.72
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-733 745.48
(-)	Acquisto mobili e arredi	-174 601.38
(-)	Acquisto automezzi	0.00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-69 111.96
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1 326 944.75</b>

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0.00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	455.45
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0.00
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>455.45</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0.00
(-)	Acquisto titoli	0.00
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0.00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0.00
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0.00</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-15 717.60
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-1 689 265.58</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	482.78
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-380 000.49
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0.00
(+)	aumento fondo di dotazione	602 102.71
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1 466 885.30
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-614 360.83
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>1 075 109.47</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3 834.10
(+)	assunzione nuovi mutui*	0.00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0.00
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>1 078 943.57</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>6 060 006.74</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6 060 006.74
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0.00