

## RENDICONTO FINANZIARIO [schema D. Lgs. n. 118/11 [G.U. 26.07.2011 n. 172]]

		2020	2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	4.767.627	6.040.861
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	511.161	503.259
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.271.866	1.253.254
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	80.629	70.124
<b>Ammortamenti</b>		<b>1.863.656</b>	<b>1.826.637</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	803.956
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>- 803.956</b>	<b>- 826.954</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.300.395	2.682.184
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	2.320.908
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>979.487</b>	<b>1.354.395</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>6.806.814</b>	<b>8.394.939</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	83.946	12.611
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.209.316	332.926
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	187.576	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	443.722	9.173
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	161.628	393.826
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	63.610
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	399.309	351.324
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	295.450	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.541.660	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	183.851	42.368
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		

(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	102.301	79.161
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	33.840	- 22.201
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	51.789	- 1.664
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>25.437.592</b>	<b>4.327.420</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	- 98.409	- 21.534
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	- 98.409	- 21.534
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerche 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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 153.602	- 102.382
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 34.756	- 5.401
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 570.959	- 443.635
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 38.726	- 61.823
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 67.896	- 33.977
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 865.939	- 647.218
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	5.000
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	<b>5.000</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 964.348</b>	<b>- 663.752</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		

(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	43.951	2.143
(+)/(-)	altri aumenti/dimunuzioni al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (*)		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzioni nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C- Totale attività di finanziamento</b>		<b>43.951</b>	<b>2.143</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>24.517.195</b>	<b>3.665.811</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>24.517.195</b>	<b>3.665.811</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-
			<b>0</b>