

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			2018	2019
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>857.194,09</b>	1.335.292,31
<b>II</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>6.743.953,68</b>	<b>8.019.065,04</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.478.090,25	1.564.996,34
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni material	4.054.081,79	4.649.116,10
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immaterial	155.412,14	197.755,51
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.687.584,18</b>	<b>6.411.867,95</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.631.856,21	- 5.528.503,64
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	-362.707,23	- 265.948,48
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.994.563,44</b>	<b>-5.794.452,12</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	1.075,00	-
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simil	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	59.868,33	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>59.868,33</b>	<b>0,00</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.007.432,73	10.049.867,31
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.017.443,12	- 2.648.218,10
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>5.989.989,61</b>	<b>7.401.649,21</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>1.151.022,82</b>	<b>28.151,53</b>
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma,	0,00	1.009,61
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-52,08	- 2.227,50
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	237.719,96	887.544,42
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.905.979,80	- 3.206.799,24
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributar	833.556,54	61.579,74
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenz	-401.600,91	510.494,71
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-326.082,32	2.288.773,15
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e</b>	<b>5.249.520,99</b>	<b>540.374,89</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>1.016.837,75</b>	<b>2.033.646,11</b>
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	947.527,84	694.904,52
8b	8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito		-
8d	8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per		
8e	8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per		
8f	8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito		
8g	8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri	-172.602,25	-
8h	8h			
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-26.036.497,52	- 1.190.813,77
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.269,80	- 1.449,20
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	18.462.355,95	- 406.031,87
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	30,00	-
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr	2.554.642,05	- 2.386.992,86
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-4.245.813,73</b>	<b>-3.290.383,18</b>
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-846.120,99	714.917,96
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	-
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-846.120,99</b>	<b>714.917,96</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-23.401,20</b>	<b>29.595,75</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>8.752.170,59</b>	<b>9.382.508,88</b>
		<b>ATTIVITA DI INVESTIMENTO</b>		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamentc	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegn	-132.991,54	- 282.203,21
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc	-10.446,34	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immaterial	-17.234,64	- 75.025,47
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-160.672,52</b>	<b>-357.228,68</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismess	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismess	0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismess	0,00	-

b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
<b>b</b>	<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-5.064.343,37	- 537.486,80
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	163.514,71	- 17.702,20
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.853.356,30	- 1.166.062,79
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-114.305,92	- 82.460,03
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	- 2.155,01
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-344.058,36	- 478.355,30
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-14.212.549,24</b>	<b>-2.284.222,13</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.500,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	262,02	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	223,06	362,74
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>1.985,08</b>	<b>362,74</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	25.530,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	35.581,35	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>35.581,35</b>	<b>25.530,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-2.028.674,33</b>	<b>- 1.355.356,04</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-16.364.329,66</b>	<b>-3.970.914,11</b>

		<b>ATTIVITA DI FINANZIAMENTO</b>		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per	-490.000,00	187.041,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al	0,00	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>- 328.899,28</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altr	15.279.864,15	8.889.545,70
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-683.642,38	- 857.194,09
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>2,28</b>	<b>-</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
<b>FIN</b>	<b>somma dei</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>14.106.224,05</b>	<b>7.890.493,33</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>6.494.064,98</b>	<b>13.302.088,10</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>6.494.064,98</b>	<b>13.302.088,10</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------