

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			2019	2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>1.335.292,31</b>	<b>1.044.307,57</b>
<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>8.019.065,04</b>	<b>7.105.074,50</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.564.996,34	1.597.190,33
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.649.116,10	4.833.248,60
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	197.755,51	223.970,07
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.411.867,95</b>	<b>6.654.409,00</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 5.528.503,64	- 5.855.914,02
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	- 265.948,48	- 268.961,11
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 5.794.452,12</b>	<b>- 6.124.875,13</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	-	4.957,79
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e</b>	<b>-</b>	<b>4.957,79</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-	53.349,89
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-	53.349,89
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.049.867,31	12.342.325,24
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.648.218,10	- 5.771.742,40
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>7.401.649,21</b>	<b>6.570.582,84</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>28.151,53</b>	<b>14.207.395,19</b>
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma,	1.009,61	1.661,29
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 2.227,50	810,00
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	887.544,42	- 3.119.255,74
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 3.206.799,24	4.870.112,78
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	61.579,74	- 21.306,55
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	510.494,71	20,61
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	2.288.773,15	378.973,83
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e</b>	<b>540.374,89</b>	<b>2.111.016,22</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>2.033.646,11</b>	<b>2.416.184,07</b>
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	694.904,52	1.308.125,69
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	-	-
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito	-	-
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri	-	-
8h	8h		-	-
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 1.190.813,77	17.746.812,33
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.449,20	2.084,10
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 406.031,87	- 2.895.543,55
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	52.815,15
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.386.992,86	- 157.595,37
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 3.290.383,18</b>	<b>15.951.068,05</b>
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	714.917,96	6.218.103,90
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	-	-
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>714.917,96</b>	<b>6.218.103,90</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>29.595,75</b>	<b>52.769,25</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>9.382.508,88</b>	<b>22.356.777,26</b>
<b>ATTIVITA DI INVESTIMENTO</b>				
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	- 282.203,21	- 187.190,33
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 75.025,47	- 57.390,28
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 357.228,68</b>	<b>- 244.580,61</b>
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	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
<b>b</b>	<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 537.486,80	- 429.167,65
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 17.702,20	- 66.374,39

c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.166.062,79	-	2.918.170,76
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-	82.460,03	-	82.550,76
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-	2.155,01	-	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-	478.355,30	-	717.978,06
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-	<b>2.284.222,13</b>	-	<b>4.214.241,62</b>
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	-	-	-	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-	-	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	362,74	-	-
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-	<b>362,74</b>	-	<b>-</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-	-	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	25.530,00	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-	-	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	<b>25.530,00</b>	-	<b>-</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-	<b>1.355.356,04</b>	-	<b>775.354,74</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	-	<b>3.970.914,11</b>	-	<b>3.683.467,49</b>

		<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per	-	-	-	460.000,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per	187.041,00	-	-	-
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di	-	-	-	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-	-	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al	-	-	-	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	-	<b>328.899,28</b>	-	<b>-</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.889.545,70	-	-	8.110.360,86
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	857.194,09	-	1.335.292,31
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-	-	-
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.890.493,33</b>	-	-	<b>6.315.068,55</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>13.302.088,10</b>	<b>24.988.378,32</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	13.302.088,10	24.988.378,32

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