



BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	24.294.950	24.052.282
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.902.998	16.839.691
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.080.410	940.613
	Ammortamenti	42.278.358	41.832.586
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 41.220.684	- 36.454.910
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 41.220.684	- 36.454.910
(+)	accantonamenti SUMAI	1.165.369	620.785
(-)	pagamenti SUMAI	- 2.065.708	- 550.762
(+)	accantonamenti TFR	404.077	-
(-)	pagamenti TFR	- 1.076.800	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 1.573.062	70.023
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	760.470	577.677
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 388.520	- 9.519
	Fondi svalutazione di attività	371.950	568.158
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.155.830	25.957.242
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 34.872.467	- 70.031.693
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 6.716.636	- 44.074.451
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 6.860.074	- 38.058.594
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 30.008	3.633
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 1.527.873	- 827.618
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 5.630.955	4.091.397
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	8.628	49.703
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 22.395.185	- 18.451.618
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.463.400	1.977.309
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.189.630	- 2.079.354
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	20.023.043	4.949.529
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 12.205.380	- 10.287.019
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	651.153	- 81.674
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 69.395	- 551
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 37.975.652	71.208.512
(+)/(-)	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	- 37.975.652	71.208.512
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	445.960	21.831
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 647.974	- 3.553.211
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	127.164	- 305.783
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 257.861	- 146.256
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	195.447	- 8.697.269
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 137.264	- 12.680.688
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 3.729.565	- 3.384.045
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 3.729.565	- 3.384.045
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 35.348	13.006
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 60.361.524	6.728.947

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2019	ANNO 2018
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	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	- 197.169	- 471.871
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 896.264	- 125.970
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 611.935	- 65.558
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.705.368	- 663.399
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	4.031
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	764.308	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	764.308	4.031
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 4.428.875	- 4.443.651
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.115.227	- 816.197
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.031.237	- 10.780.499
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.127.486	- 2.037.315
(-)	Acquisto automezzi	- 381.782	- 622.267
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 11.547.599	- 9.197.282
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 26.632.206	- 27.897.212
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	160.165	89.281
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	273.522	336.962
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	13.989	220.355
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	988	51.522
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 11.949	26.960
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	436.714	725.080
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	15.500
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	1.162
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	16.662
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		- 27.136.553	- 27.814.839
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.745.721	- 4.631.845
(+)/(-)	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	15.745.721	- 4.631.845
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	11.841.341	20.604.780
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 1.321.539	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.519.802	20.604.780
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 186.992	- 184.368
C - Totale attività di finanziamento		26.078.531	15.788.567
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 61.419.547	- 5.297.324
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 61.419.547	- 5.297.324
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-