

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	-12.443.032,89	656.851,40
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	6.359.828,60	18.320.196,55
(+) ammortamenti fabbricati	10.675.062,38	10.610.505,91
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.642.832,92	4.906.429,92
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.211.964,32	1.342.923,48
Ammortamenti	17.529.859,62	16.859.859,31
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.129.511,68	-11.704.162,22
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-292.428,89	-205.623,77
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.421.940,57	-11.909.785,99
(+) accantonamenti SUMAI	284.409,51	390.244,90
(-) pagamenti SUMAI	-193.047,84	-522.746,18
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	91.361,67	-132.501,28
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.126.210,51	932.629,58
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-17.904,69	-429.128,98
- Fondi svalutazione di attività	1.108.305,82	503.500,60
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.143.035,63	16.153.414,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.090.793,57	-3.154.290,09
- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.052.242,06	12.999.123,91
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-13.891.547,09	-29.425.018,03
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.698.074,22	129.375,74
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	17.438,05	49.874,13
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.336.790,41	-7.756,68
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-2.476,95	6.594,67
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.045.009,86	-10.107.819,92
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-3.195.337,39	-4.406.057,36
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-6.927.745,75	414.839,29
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.037.184,81	3.278.711,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-5.664.643,56	-10.642.239,13

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO 2020	ANNO 2019
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-15.531,89	29.863,59
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	68.578,63
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+)/(-) 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	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-5.731.484,69	-18.059.195,92
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.592,97	-73.071,65
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-616.224,68	538.990,69
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	31.255,85	-23.764,90
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-98.160,05	-7.463,03
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-584.424,95	-891.338,85
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-7.000.631,49	-18.447.265,03
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.339.699,37	-409.511,95
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-1.339.699,37	-409.511,95
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	128.959,22	44.134,49
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-19.974.751,38	-10.447.970,08

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-24.644,00	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.336.189,83	-1.038.800,69
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.360.833,83	-1.038.800,69
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO 2020	ANNO 2019
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	-2.274.751,07	-3.628.900,90
(-) Acquisto impianti e macchinari	173.538,03	-2.024.896,44
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.578.491,70	-3.881.546,64
(-) Acquisto mobili e arredi	-901.843,49	-183.681,67
(-) Acquisto automezzi	-221.152,11	-45.182,01
(-) Acquisto altri beni materiali	-7.436.757,98	-4.110.078,02
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.239.458,32	-13.874.285,68
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	48.368,25	61.722,74
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.390,21	146,64
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	21.818,08
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.778,62	245,05
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	54.537,08	83.932,51
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.997.144,14	-467.596,81
B - Totale attività di investimento	-23.542.899,21	-15.296.750,67

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.921.604,72	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.404.426,14	618.059,93
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO 2020	ANNO 2019
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	30.889.214,19	12.343.983,63
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-656.851,40	5.422.552,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.853,74	14.087,61
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	-40.114,71	-40.114,70
C - Totale attività di finanziamento	22.869.070,96	18.358.568,47
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-20.648.579,63	-7.386.152,28
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-20.648.579,63	-7.386.152,28
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00