

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
Operazioni di gestione reddituale			
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	- 649.066	- 1.648.542
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari		
(+)	ammortamento fabbricati	619.415	613.126
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.786.721	2.440.374
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	435.941	315.685
Ammortamenti		3.842.078	3.369.186
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	-3.824.041	3.091.292
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 3.824.041	3.091.292
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
-	pagamenti TFR		
Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi rischi e oneri	2.561.471	3.755.687
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	- 821.774	- 1.403.099
Fondi per rischi e oneri futuri		1.739.697	2.352.588
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		8.756.750	981.939
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	117.052	- 461.138
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	- 167.148	- 277.273
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	205.486	409.134
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA		
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.240.590	- 5.026.678
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti tributari	702.567	- 175.543
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 23.721	209.028
(+)/(-)	Aumento/diminuzione altri debiti	2.090.298	1.250.103
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)	4.165.124	- 4.072.365
(+)/(-)	diminuzione/Aumento ratei e risconti passivi		0
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	- 52.461	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP		
(+)/(-)	diminuzione/Aumentocrediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione	96.827	- 545.994
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Comune	-	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ASL /AO	156.107	- 247.155
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ERARIO	- 23.382	22.509
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Altri	406.330	- 158.961
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti	583.421	- 929.601
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	- 1.440.762	- 447.744
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi		- 84.284
A- Totale operazioni di gestione reddituale		12.064.533	- 4.552.055
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto costi Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 22.798	- 45.721
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali	- 22.798	- 45.721
(+)	Valore Netto contabile costi di impianto e 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		
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		-
(-)	Acquisto fabbricati		- 177.908
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 107.703	- 117.985
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.889.107	- 3.121.155
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 586.248	- 292.564
(-)	Acquisto automezzi		-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.992.388	- 1.692.785
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.575.446	- 5.402.398
(+)	Valore Netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore Netto contabile fabbricatidismessi		
(+)	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		
(+)	Valore Netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni	3.537.236	1.070.714
B- Totale attività di investimento		- 5.061.008	- 4.377.405
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 3.786.844	2.300.154
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti ante 31.12.2005)		
(+)	Aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	4.513.400	3.500.000
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	- 497.187	2.388.134
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		
(+)	assunzione nuovi mutui		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		229.369	8.188.288
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.232.895	- 741.172