

RENDICONTO FINANZIARIO (Importi in euro)		2018	2019	DIFFERENZA 2018-2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	Risultato di esercizio	-31.258.370	-46.705.631	15.447.261
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati	4.940.000	5.100.000	-160.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.410.000	2.690.000	-280.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310.000	310.000	0
Ammortamenti		7.660.000	8.100.000	- 440.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.260.000	-6.000.000	-260.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da re	-540.000	-600.000	60.000
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 6.800.000	- 6.600.000	- 200.000
(+)	accantonamenti SUMAI	450.000	475.000	-25.000
(-)	pagamenti SUMAI	0	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		450.000	475.000	- 25.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000	100.000	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0	0	0
- Fondi svalutazione di attività		100.000	100.000	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.424.791	4.624.549	1.800.242
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.424.791	4.624.549	1.800.242
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 23.423.579	- 40.006.082	16.582.503
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto s	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0	0
diminuzione/aumento di crediti		0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 23.423.579	- 40.006.082	16.582.503
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO (Importi in euro)		2018	2019	DIFFERENZA 2018-2019
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000	-4.000	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000	- 4.000	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
B - Totale attività di investimento		- 4.000	- 4.000	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-427.705	0	-427.705
C - Totale attività di finanziamento		- 427.705	0	- 427.705
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 23.855.284	- 40.010.082	16.154.798
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		0		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 23.855.284	- 40.010.082	16.154.798