

RENDICONTO FINANZIARIO		2019	2018
		valori in migliaia di €	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-14.876	-41.114
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.118	6.030
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.081	12.912
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	250	317
	<b>Ammortamenti</b>	<b>18.449</b>	<b>19.259</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.048	-11.984
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.291	-5.190
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-17.339</b>	<b>-17.174</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>-Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	3.823	2.063
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>3.823</b>	<b>2.063</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.862	12.620
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.074	-5.643
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.788</b>	<b>6.977</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>6.721</b>	<b>11.125</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.908	15.092
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.153	1.683
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-2.616	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	19.384	-493
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-162	-132
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.197	-515
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	349	-6.559
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>25.213</b>	<b>9.076</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>1.013</b>	<b>843</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	221
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	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	-51.580	8.027
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-144	-1.483
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.464	-746
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	155	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	35
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.344	435
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-55.377</b>	<b>6.489</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.388	-1.125
(+)/(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>1.388</b>	<b>-1.125</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-35.917</b>	<b>-14.707</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-165	-368
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-165</b>	<b>-368</b>
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-3.854	-1.994
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.718	-4.468
(-)	Acquisto mobili e arredi	-511	-901
(-)	Acquisto automezzi		-16
(-)	Acquisto altri beni materiali	-480	-652
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e accounti	-14.094	-8.005
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-27.657</b>	<b>-16.036</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	9	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		46
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-27.813</b>	<b>-16.357</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-8.795	-6.787
(+)/(-)	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/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	23.663	33.763
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	41.114	9.740
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	108	-536
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>56.090</b>	<b>36.180</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-7.640</b>	<b>5.116</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-7.640</b>	<b>5.116</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>