

BILANCIO DI ESERCIZIO

2019

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro		
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (G.U.R.L. n. 88 del 15 aprile 2013)		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		13.191	32.208	- 19.017	-59,0%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	15.429	- 15.429	-100,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		13.191	16.779	- 3.588	-21,4%
II Immobilizzazioni materiali		55.586.471	55.700.998	- 114.527	-0,2%
1) Terreni		2.916.713	2.916.713	-	0,0%
<i>a) Terreni disponibili</i>		-	-	-	-
<i>b) Terreni indisponibili</i>		2.916.713	2.916.713	-	0,0%
2) Fabbricati		27.912.641	27.572.743	339.898	1,2%
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>		-	-	-	-
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		27.912.641	27.572.743	339.898	1,2%
3) Impianti e macchinari		-	177.489	- 177.489	-100,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.866.898	5.923.611	- 56.713	-1,0%
5) Mobili e arredi		1.576.702	1.775.401	- 198.699	-11,2%
6) Automezzi		2.432	9.413	- 6.981	-74,2%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.007.695	956.368	51.327	5,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		16.303.390	16.369.260	- 65.870	-0,4%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	57.228	68.978
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
<i>a) Crediti finanziari v/ Stato</i>		-	-	-	-
<i>b) Crediti finanziari v/ Regione</i>		-	-	-	-
<i>c) Crediti finanziari v/ partecipate</i>		-	-	-	-
<i>d) Crediti finanziari v/ altri</i>		-	-	-	-
2) Titoli		57.228	68.978	- 11.750	-17,0%
<i>a) Partecipazioni</i>		57.228	68.978	- 11.750	-17,0%
<i>b) Altri titoli</i>		-	-	-	-
Totale A)		55.656.890	55.802.184	- 145.294	-0,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		6.106.275	5.571.120	535.155	9,6%
1) Rimanenze beni sanitari		5.991.601	5.460.762	530.839	9,7%
2) Rimanenze beni non sanitari		114.674	110.358	4.316	3,9%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		53.177.023	-	53.177.023	44.671.111
1) Crediti v/Stato		43.715	-	43.715	43.715
<i>a) Crediti v/ Stato - parte corrente</i>		43.715	-	43.715	43.715
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		43.715	-	43.715	43.715
<i>b) Crediti v/ Stato - investimenti</i>		-	-	-	-
<i>c) Crediti v/ Stato - per ricerca</i>		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
<i>d) Crediti v/prefetture</i>		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		28.493.092	-	28.493.092	28.616.123
<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>		3.920.651	-	3.920.651	8.217.983
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		3.920.651	-	3.920.651	8.217.983

a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.775.821	-	3.775.821	7.958.252	-	4.182.431	-52,6%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A	-	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A	-	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	144.830	-	144.830	259.731	-	114.901	-44,2%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	24.572.441	-	24.572.441	20.398.140	-	4.174.301	20,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.572.441	-	24.572.441	20.047.116	-	4.525.325	22,6%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	351.024	-	351.024	-100,0%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	6.531	-	6.531	6.029	-	502	8,3%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distri	11.562.761	-	11.562.761	12.077.994	-	515.233	-4,3%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.458.091	-	11.458.091	11.955.303	-	497.212	-4,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104.670	-	104.670	122.691	-	18.021	-14,7%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	77.422	-	77.422	83.657	-	6.235	-7,5%
7) Crediti v/ altri	12.993.502	-	12.993.502	3.843.593	-	9.149.909	238,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			38.643.523	39.193.299	-	549.776	-1,4%
1) Cassa			44.073	35.799	-	8.274	23,1%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			38.595.937	39.156.062	-	560.125	-1,4%
4) Conto corrente postale			3.513	1.438	-	2.075	144,3%
Totale B)			97.926.821	89.435.530	-	8.491.291	9,5%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
I Ratei attivi			3.003	10.682	-	7.679	-71,9%
II Risconti attivi			1.094.795	1.094.824	-	29	0,0%
Totale C)			1.097.798	1.105.506	-	7.708	-0,7%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			154.681.509	146.343.220	-	8.338.289	5,7%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			4.186.140	28.714	-	4.157.426	14478,7%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	-
Totale D)			4.186.140	28.714	-	4.157.426	14478,7%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Importi: Euro
--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (G.U.R.L. n. 88 del 15 aprile 2013)</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti	76.782.718	74.344.525	2.438.193	3,3%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.265.198	17.222.253	11.042.945	64,1%		
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	28.265.198	15.722.253	12.542.945	79,8%		
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-		
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	1.500.000	- 1.500.000	-100,0%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	24.098.096	31.890.764	- 7.792.668	-24,4%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	24.419.424	25.231.508	- 812.084	-3,2%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.569.862	2.941.335	- 371.473	-12,6%		
IV Altre riserve	1	1	-	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	133.143	118.367	14.776	12,5%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	7.775	14.776	- 7.001	-47,4%		
Totale A)	79.493.499	77.419.004	2.074.495	2,7%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	13.555.180	12.781.639	773.541	6,1%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.785.332	5.004.582	1.780.750	35,6%		
5) Altri fondi oneri	7.444.692	6.422.375	1.022.317	15,9%		
Totale B)	27.785.204	24.208.596	3.576.608	14,8%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	-	-	-	-		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	157.093	-	157.093	306.993	- 149.900	-48,8%
2) Debiti v/Stato	1.636	-	1.636	-	1.636	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.130.849	-	1.130.849	844.188	286.661	34,0%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.588.836	-	1.588.836	1.537.653	51.183	3,3%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	14.930	-	14.930	206.814	- 191.884	-92,8%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	1.562.349	-	1.562.349	1.327.632	234.717	17,7%
<i>e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	11.557	-	11.557	3.207	8.350	260,4%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	78.845	-	78.845	58.470	20.375	34,8%
7) Debiti v/fornitori	27.302.684	-	27.302.684	27.626.475	- 323.791	-1,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	4.624.027	-	4.624.027	4.625.387	- 1.360	0,0%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	122.168	-	122.168	170.821	- 48.653	-28,5%
12) Debiti v/altri	12.204.476	-	12.204.476	9.257.345	2.947.131	31,8%
Totale D)	47.210.614	-	47.210.614	44.427.332	2.783.282	6,3%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	192.192	288.288	- 96.096	-33,3%
Totale E)	192.192	288.288	- 96.096	-33,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	154.681.509	146.343.220	8.338.289	5,7%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.186.140	28.714	4.157.426	14478,7%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	4.186.140	28.714	4.157.426	14478,7%

BILANCIO DI ESERCIZIO

2019

Conto economico

CONTO ECONOMICO				
			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (GURI n. 88 del 15 aprile 2013)</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			<i>Importo</i>	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	52.147.720	49.901.677	2.246.042	4,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	49.821.893,58	48.363.608	1.458.286	3,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	956.278	216.509	739.769	341,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	146.509	- 146.509	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	956.278	70.000	886.278	1266,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	916.069	687.849	228.220	33,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	14.720	27.844	- 13.124	-47,1%
4) da privati	901.349	660.005	241.344	36,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	453.479	633.711	- 180.232	-28,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.600.000	- 2.450.000	850.000	-34,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	517.372	225.964	291.408	129,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.928.933	139.275.095	- 1.346.162	-1,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	108.181.470	108.947.578	- 766.107	-0,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.460.178	4.334.771	125.407	2,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	25.287.285	25.992.747	- 705.461	-2,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.252.546	1.003.264	1.249.282	124,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.123.671	2.963.292	160.379	5,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.350.603	4.382.491	- 31.888	-0,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	321.103	246.521	74.582	30,3%
Totale A)	199.041.948	195.548.305	3.493.644	1,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	53.529.239	51.704.946	1.824.293	3,5%
a) Acquisti di beni sanitari	52.771.771	50.973.892	1.797.879	3,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	757.468	731.053	26.414	3,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	7.841.816	7.299.129	542.687	7,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	296.546	249.088	47.458	19,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	45.140	- 45.140	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.493.835	3.391.184	102.651	3,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	267.955	230.417	37.538	16,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitari	3.601.683	3.093.227	508.456	16,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	181.796	290.073	- 108.277	-37,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.502.089	26.491.600	10.488	0,0%
a) Servizi non sanitari	25.920.239	25.868.499	51.741	0,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	381.592	469.962	- 88.370	-18,8%
c) Formazione	200.257	153.140	47.118	30,8%
4) Manutenzione e riparazione	7.733.182	7.393.939	339.243	4,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.954.956	2.978.904	- 23.948	-0,8%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (GURI n. 88 del 15 aprile 2013)	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
6) Costi del personale	86.864.810	86.144.259	720.551	0,8%
a) Personale dirigente medico	36.405.366	35.807.116	598.250	1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.051.193	2.002.606	48.587	2,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	38.695.836	38.501.425	194.411	0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	365.484	389.102	- 23.618	-6,1%
e) Personale comparto altri ruoli	9.346.931	9.444.011	- 97.080	-1,0%
7) Oneri diversi di gestione	771.121	1.042.566	- 271.446	-26,0%
8) Ammortamenti	4.860.060	4.886.209	- 26.149	-0,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.945	21.359	586	2,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.560.150	1.531.078	29.073	1,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.277.965	3.333.772	- 55.808	-1,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	630.840	409.265	221.575	54,1%
10) Variazione delle rimanenze	- 535.154	- 687.253	152.099	-22,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 530.839	- 688.335	157.496	-22,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 4.316	1.082	- 5.398	-498,8%
11) Accantonamenti	4.842.221	4.636.024	206.196	4,4%
a) Accantonamenti per rischi	1.427.564	1.263.190	164.374	13,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.298.125	1.278.414	1.019.711	79,8%
d) Altri accantonamenti	1.116.532	2.094.421	- 977.889	-46,7%
Totale B)	195.995.178	192.299.589	3.695.589	1,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.046.770	3.248.716	- 201.945	-6,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	14	1	13	1207,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11.928	18.969	- 7.040	-37,1%
Totale C)	- 11.915	- 18.968	7.053	-37,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.397.746	3.236.795	160.950	5,0%
a) Plusvalenze	96.096	96.096	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	3.301.650	3.140.699	160.950	5,1%
2) Oneri straordinari	321.476	427.694	- 106.218	-24,8%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	321.476	427.694	- 106.218	-24,8%
Totale E)	3.076.269	2.809.101	267.168	9,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.111.125	6.038.849	72.275	1,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.030.350	5.957.528	72.822	1,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.646.745	5.622.637	24.108	0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	103.258	74.156	29.102	39,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	280.346	260.735	19.611	7,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	73.000	66.545	6.455	9,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.103.350	6.024.073	79.277	1,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.775	14.776	- 7.001	-47,4%



Bilancio di esercizio 2019

Rendiconto finanziario



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	7.775	14.776
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.560.150	1.531.078
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.277.965	3.333.772
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.945	21.359
	Ammortamenti	4.860.060	4.886.209
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.350.603	-4.382.491
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 112.913	-413.686
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 4.463.516	-4.796.177
(+)	accantonamenti SUMAI	-	0
(-)	pagamenti SUMAI	-	0
(+)	accantonamenti TFR	-	0
(-)	pagamenti TFR	-	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	630.840	409.265
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	0
	- Fondi svalutazione di attività	630.840	409.265
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.039.583	7.115.845
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.484.388	-6.176.519
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.555.195	939.327
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.590.354	1.453.400
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	286.661	844.188
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	51.182	215.641
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 303.416	3.925.434
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.360	90.923
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 48.654	19.615
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.947.131	1.139.854
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.931.545	6.235.654
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 96.096	-96.096
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	0
(+)(-)	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	4.297.332	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.182.431	-1.191.435
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 502	-475
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	515.232	-3.195.720
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	6.235	1.823
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 9.149.909	-895.701
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 149.180	-5.281.508
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 535.154	-687.253
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 535.154	-687.253
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7.707	39.343
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.749.176	1.663.541
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	3.588	5.931
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	3.588	5.931

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	0
(-)	Acquisto terreni	-	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.900.049	-2.938.620
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.349.860	-1.417.816
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 143.545	-636.269
(-)	Acquisto automezzi	-	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 330.134	-490.061
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.723.588	-5.482.766
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	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	-	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	0
B - Totale attività di investimento		- 4.720.000	-5.476.835
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 4.525.325	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		-351.024
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	- 4.525.325	-351.024
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.081.497	4.593.118
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	14.776	53.567
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.096.273	4.646.684
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 149.900	-143.612
C - Totale attività di finanziamento		- 2.578.952	4.152.049
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 549.775	338.754