

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-5.488.691,23
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.762.600,38
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.104.012,48
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	949.545,72
Ammortamenti		9.816.158,58
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.879.483,03
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-773.727,62
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-6.653.210,65
(+)	accantonamenti SUMAI	394.122,53
(-)	pagamenti SUMAI	-257.926,84
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		136.195,69
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	240.307,12
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-137.341,96
- Fondi svalutazione di attività		102.965,16
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.096.121,01
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.792.820,48
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-1.696.699,47
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-3.783.281,92
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-933.836,89
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	126.272,30
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	40.196,79
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-943,54
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.610.513,58
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	165.569,10
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.074.728,15
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.822.550,95
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.315.976,72
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-21.217,32
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	18.467.335,82
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-327.399,74
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	260.247,58
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-5.842,29
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.007.010,55
	diminuzione/aumento di crediti	19.401.351,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-302.718,50
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-302.718,50
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e sconti attivi	-49.264,62
A - Totale operazioni di gestione reddituale		11.928.892,84
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-706.683,50
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-57.282,86
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-6.344,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-770.310,36
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	19,02
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	19,02
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-2.714.599,88
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-546.682,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.611.421,45
(-)	Acquisto mobili e arredi	-174.160,03
(-)	Acquisto automezzi	-204.638,79
(-)	Acquisto altri beni materiali	-873.882,66
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.125.384,81
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	92.985,97
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	6.963,79
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	4.781,25
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	190.295,52
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	295.026,53

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	1.033,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	1.033,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento		-7.599.616,62
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.400.000,12
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	10.795.203,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.637.705,08
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-213.451,30
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.819.456,66
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-63.220,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		14.756.236,66
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		19.085.512,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		19.085.512,88
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00