

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-1.516.652,20
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.836.263,17
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.578.785,16
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	918.191,10
	Ammortamenti	10.333.239,43
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.256.179,84
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-921.229,85
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.177.409,69
(+)	accantonamenti SUMAI	398.023,50
(-)	pagamenti SUMAI	-532.305,28
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-134.281,78
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	102.151,52
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-1.007.469,64
	- Fondi svalutazione di attività	-905.318,12
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.583.795,16
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.447.611,97
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.136.183,19
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.735.760,83
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	285.244,71
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.050.927,32
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	962.598,54
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	4.864,38
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.794.331,39
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-7.698.045,47
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-7.698.028,08
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	956.300,23
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-9.443.661,62
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-0,07
(+/-)	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
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	19.678.543,54
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	160.759,30
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-45.419,07
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	22.319,82
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-9.604.802,96
	diminuzione/aumento di crediti	10.211.400,63
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-6.395.587,99
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-6.395.587,99
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-34.098,29
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.073.813,49
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	-456.638,44
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-8.037,82
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-10.614,00
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-475.290,26
(+)	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	0,00
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-3.064.406,26
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-165.009,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.122.540,32
(-)	Acquisto mobili e arredi	-166.573,60
(-)	Acquisto automezzi	-435.965,30
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.397.636,25
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.352.130,73
(+)	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	17.198,39
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.810,47
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	572,26
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	21.581,12
(-)	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	0,00
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
	B - Totale attività di investimento	-9.805.839,87
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-7.241.183,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	959.971,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-133.315,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		<i>Importi in euro</i>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.311.443,57
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	27.238,86
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.924.155,43
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		17.924.155,43
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		9.192.129,05
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9.192.129,05
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00