

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-774 452.73
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5 804 699.80
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2 375 587.70
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	402 311.43
	Ammortamenti	8 582 598.93
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5 813 410.34
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1 341 408.20
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7 154 818.54
(+)	accantonamenti SUMAI	70 552.41
(-)	pagamenti SUMAI	-85 155.33
(+)	accantonamenti TFR	0.00
(-)	pagamenti TFR	0.00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-14 602.92
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0.00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	17 323.03
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0.00
	- Fondi svalutazione di attività	17 323.03
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4 738 944.91
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2 320 155.91
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2 418 789.00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3 074 836.77
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	210 499.82
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	345 694.70
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-7 426.01
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0.00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-2 220 456.21
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-338 331.51
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-493 366.21
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-3 828 115.98
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-6 331 501.40
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-2 807.00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0.00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	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	15 137 673.17
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	11 852.67
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	43 248.43
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	925 766.55
	diminuzione/aumento di crediti	16 118 540.82
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1 810 146.39
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1 810 146.39
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-31 612.67
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	11 017 310.13
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	-216 784.49
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0.00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0.00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-216 784.49
(+)	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	3 837 820.88
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-105 214.89
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1 974 444.30
(-)	Acquisto mobili e arredi	-127 809.97
(-)	Acquisto automezzi	0.00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-117 656.57
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	1 512 695.15

(+)	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	0.10
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	13.46
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0.00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	13.56
(-)	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	-4 047 108.13
B - Totale attività di investimento		-2 751 183.91
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3 016 860.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	385 555.65
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0.00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	370 131.97
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0.00
(+)	aumento fondo di dotazione	401 715.06
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7 171 544.93
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-401 715.16
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4 910 372.45
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-4 106.71
(+)	assunzione nuovi mutui*	0.00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0.00
C - Totale attività di finanziamento		4 906 265.74
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13 172 391.96
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13 172 391.96
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0.00