

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-2.421.295
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.651.150
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.658.332
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	182.837
	Ammortamenti	8.492.319
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.907.006
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.907.006
(+)	accantonamenti SUMAI	244.731
(-)	pagamenti SUMAI	-26.721
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	218.010
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.471.798
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.521.970
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-5.050.172
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-4.668.145
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	495.304
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	35.052
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.060.473
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.959.665
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-59.319
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.103.195
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.316.799
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.583.833
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	38.105.532
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	575
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-104.770
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-12.326
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-496.804
	diminuzione/aumento di crediti	37.492.208
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	412.440
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	412.440
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	42.820.335
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	-168.417
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-168.417
(+)	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

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.153.628
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.482.822
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.001.776
(-)	Acquisto mobili e arredi	-79.154
(-)	Acquisto automezzi	-7.908
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.925.972
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.651.260
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	28.052
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	117
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	141
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	28.309
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	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		-6.791.367
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.394.881
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	37.895
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.666.624
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	314.344
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.623.981
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		5.623.981
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		41.652.949
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		41.652.949
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

