

B)

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	Risultato di esercizio	-15.046.801,77
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.733.392,35
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.000.998,61
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	225.053,91
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.959.444,87</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.731.502,95
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>6.731.502,95</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	222.242,18
(-)	pagamenti SUMAI	-142.373,85
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>79.868,33</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.791.938,7
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.156.183,34
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>9.635.755,36</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.103.236,16</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	10.322.850,01
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	301.666
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-277.673,06
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.627.765,23
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	665.796,85
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	766.557,6
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.057.750,66
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>10.209.182,83</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	25.976,73
(+)(-)	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	22.304.415,93
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	103,94
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	48.971,87
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	11.873,49
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-398.578,67
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>21.966.786,56</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-7.634.147,22
(+)(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>7.634.147,22</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>21.464.562,74</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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	-443.520,5
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>443.520,50</b>
(+)	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 2020		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.268.389,05
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.175.716,03
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.808.571,36
(-)	Acquisto mobili e arredi	-38.642,66
(-)	Acquisto automezzi	-64.737,24
(-)	Acquisto altri beni materiali	-3.324.063,54
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>8.680.119,88</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.982,82
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>4.982,82</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>9.118.657,56</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-846.753
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	9.648.966
(+)(-)	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	9.783.801,38
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-459.181,9
(+)(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>18.126.832,48</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>18.126.832,48</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>30.472.737,66</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>30.472.737,66</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		-

