

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

Importi in euro

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-17.440.891
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.105.703
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.223.767
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	421.287
	Ammortamenti	8.750.757,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.672.118
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-5.985.634
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.657.752,00
(+)	accantonamenti SUMAI	431.673
(-)	pagamenti SUMAI	-112.967
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	318.706,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.502.334
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.936.228
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	18.566.106,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.536.926,00
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	1.839.731
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	2.616.988
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	4.614.941
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	5.978.863
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-550.492
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-3.730.140
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	6.661.066
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	17.430.957,00
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	34.185
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	39.419.043
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-8.045
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-489.078
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-2.725.555
	diminuzione/aumento di crediti	36.196.365,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-6.537.467
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 6.537.467,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	16.719
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	48.677.685,00
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2020*Importi in euro*

(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-273.026
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-403.146
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 676.172,00
(+)	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
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-684.941
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.532.614
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.536.261
(-)	Acquisto mobili e arredi	-145.387
(-)	Acquisto automezzi	-931
(-)	Acquisto altri beni materiali	-220.439
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.120.573,00
(+)	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	27
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	272
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	299,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.835.701
B - Totale attività di investimento		- 7.636.147,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-5.586.630
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	255.590
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-561.638
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	5.985.635
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	11.292.935
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.053.157
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.332.735,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	112.034
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		9.444.769,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		50.486.307,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		50.486.307
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-