

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-24.848.410
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.270.590
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.722.323
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	383.461
	Ammortamenti	8.376.374
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.832.205
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-3.959.398
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.791.603
(+)	accantonamenti SUMAI	433.814
(-)	pagamenti SUMAI	-499.369
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 65.555
(+/-)	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	3.956.033
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-7.132.703
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 3.176.670
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 30.505.864
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-10.493.945
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	248.730
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.167.322
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.665.738
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.431.893
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	925.868
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.007.951
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 9.712.563
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-40.398
(+)/(-)	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	12.177.303
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	17.995
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.120.194
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-451.321
	diminuzione/aumento di crediti	12.864.171
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.231.977
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.231.977
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	65.315
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 28.561.316
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	-489.315
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 489.315
(+)	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	-711.269
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-5.748.548
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-683.329
(-)	Acquisto mobili e arredi	-107.526
(-)	Acquisto automezzi	-786.681
(-)	Acquisto altri beni materiali	-233.059
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.270.412
(+)	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	2.136.258
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	241.115
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	230.491
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.607.864
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000
(+)	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	914.711
B - Totale attività di investimento		- 5.241.152
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.080.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.000.000
(+)/(-)	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	4.632.036
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.552.036
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-752.435
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		4.799.601
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 29.002.867
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-29.018.558
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		15.691