

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.590.051
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.637.959
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	475.725
	Ammortamenti	5.703.735
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.095.048
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 5.095.048
(+)	accantonamenti SUMAI	225.555
(-)	pagamenti SUMAI	-275.082
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 49.527
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-914.484
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-18.848
	- Fondi svalutazione di attività	- 933.332
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.580.414
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.237.348
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 2.656.934
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 3.031.106
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-4.174.662
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	76.933
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-223.725
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-876.036
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	579.885
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	535.177
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.216.003
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 2.866.425
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-2.078.063
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-915
(+)/(-)	<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

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
(+)/(-)	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	12.696.562
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	35.711
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	77.188
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	121.265
	diminuzione/aumento di crediti	12.929.811
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-283.552
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 283.552
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	9.106
A - Totale operazioni di gestione reddituale		4.679.771
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	-201.459
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-18.425
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 219.884
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-574.116
(-)	Acquisto impianti e macchinari	250.624
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.611.866
(-)	Acquisto mobili e arredi	-303.988
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-267.797
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.507.143
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.394
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	514
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	4.245
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.153
(-)	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	234.784
B - Totale attività di investimento		- 3.484.090
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-197.765
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	193.881
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.473.106
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-202.039
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.267.182
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-38.429
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		3.228.753
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.424.434
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		4.424.434
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0