

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		<i>Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-26.861.110
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.632.281
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.864.933
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	221.033
Ammortamenti		5.718.247,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.123.785
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 5.123.785,00
(+)	accantonamenti SUMAI	145.248
(-)	pagamenti SUMAI	-77.526
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		67.722,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	888.923
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	62.459
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-1.421
- Fondi svalutazione di attività		949.961,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.475.141
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.511.822
- Fondo per rischi ed oneri futuri		12.963.319,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 12.285.646,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per	7.815.789
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-607.977
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-162.240
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	146
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.080.139
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	230.978
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	746.405
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.477.195
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 579.843,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-363.146
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	770
(+)/(-)	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	28.601.807
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-49.156
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-40.972
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-4.373

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		<i>Importi in euro</i>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	8.588
	diminuzione/aumento di crediti	28.516.664,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-2.663.949
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 2.663.949,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	25.429
A - Totale operazioni di gestione reddituale		12.649.509,00
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	-225.431
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-25.010
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 250.441,00
(+)	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	-1.130.435
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-375.157
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.563.451
(-)	Acquisto mobili e arredi	-169.613
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-331.494
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.570.150,00
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	969.295
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	51.421
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.170
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	191
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.025.077,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	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	180.349
B - Totale attività di investimento		- 3.615.165,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		<i>Importi in euro</i>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-4.445.060
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.797.447
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	297.240
(+)/(-)	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	9.431.327
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.025.076
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.055.878,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-716
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		6.055.162,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		15.089.506,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		15.089.506
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-