

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Anno 2020 Importi in €/unità	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	-	23.154.097,12
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-
(+)	ammortamenti fabbricati		4.093.205,26
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		3.239.631,73
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		634.050,13
	Ammortamenti		7.966.887,12
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	4.837.753,13
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	4.837.753,13
(+)	accantonamenti SUMAI		536.218,00
(-)	pagamenti SUMAI	-	1.006.410,63
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	470.192,63
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
	- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		54.300.378,13
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	40.257.483,67
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		14.042.894,46
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	6.452.261,30
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	108.680,53
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	137.440,85
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	61.717,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		17.594.835,68
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	522.646,07
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	821.721,89
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		3.972.788,96
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		19.915.418,29
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	254.155,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		570.638,40
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		3.214.306,10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		3.214.306,10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	9.632,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		4.036,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	833.952,26
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	3.604.008,99
	diminuzione/aumento di crediti	-	658.611,83
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		324.225,96
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		324.225,96
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		12.874.615,85
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			-
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		-
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	1.854.457,33
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	1.854.457,33
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Anno 2020 Importi in €/unità
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 0,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.823.203,79
(-)	Acquisto mobili e arredi	18.082,76
(-)	Acquisto automezzi	- 157.340,76
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.220.190,85
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.182.652,64
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 667,86
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 667,86
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 9.037.777,83
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.432.231,84
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	- 616.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	1.816.231,84
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.275.424,21
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.790.332,46
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	22.065.756,67
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 19.719.881,11
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		4.162.107,40
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.998.945,42
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.998.945,42
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00