

Rendiconto Finanziario 2020

Valori in unità di
euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(-) risultato di esercizio	100
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	9.245.020
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.101.700
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	266.902
Ammortamenti	18.613.622
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.105.526
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.105.526
(+) accantonamenti SUMAI	996.200
(-) pagamenti SUMAI	-514.858
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
- premio operosità medici SUMAI + TFR	481.342
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.650.651
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-18.420.786
- Fondo per rischi e oneri futuri	229.865
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.219.403
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	443
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-49.157
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	146.253
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	3.805.659
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.346.597
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-475.773
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.495.306
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-5.328.846
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-752.710
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-16.071
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-) 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	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	38.588.336
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.543.369
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	68.942
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-124
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	870.760
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	43.071.284
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-7.589.515
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-7.589.515
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	12.204
A - Totale operazioni di gestione reddituale	35.944.594

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	-1.255.488
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.255.488
(+) 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	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	-3.262.523
(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.841.895
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-11.078.159
(-) Acquisto mobili e arredi	-962.620
(-) Acquisto automezzi	-912.560
(-) Acquisto altri beni materiali	-609.865
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-4.119.776
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-24.787.398
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	185.539
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	3.630.039
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	700.433
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.274.273
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.205.979
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	117.367
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	583.504
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	11.697.134
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+) 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	-14.345.752

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-14.474.900
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.043.281
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+) aumento fondo di dotazione	
(+)/(-) diminuzione/aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-4.334.595
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	38.764.534
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	34.429.939
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	27.998.320

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	49.597.162
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	49.597.162

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--