

Rendiconto Finanziario 2019

Valori in unità di
euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(-) risultato di esercizio	-19.179.097
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	9.236.028
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.155.064
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18.627
Ammortamenti	18.409.719
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.970.312
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.970.312
(+) accantonamenti SUMAI	846.000
(-) pagamenti SUMAI	-783.900
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	62.100
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.646.585
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.924.631
- Fondo per rischi e oneri futuri	4.721.954
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-11.955.636
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	-3.979.004
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-222
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	173.557
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-99.091
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	27.046.402
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-444.262
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-388.362
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	4.059.624
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	26.368.642
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-262.629
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	12.879
(+)(-) 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	-45.376.536
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.015.926
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-471.703
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-984.169
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	321.020
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-47.514.435
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	381.276
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	381.276
(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	89.920
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-32.892.862

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	-2.735
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.735
(+) 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	-1.070.036
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.129.055
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.285.834
(-) Acquisto mobili e arredi	-877.185
(-) Acquisto automezzi	-1.718.326
(-) Acquisto altri beni materiali	-355.018
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-6.322.166
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.757.620
(+) 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	-
(-) 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	-16.760.355

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.408.760
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-9.615.675
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+) aumento fondo di dotazione	-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.821.996
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	51.815
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.873.811
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento	11.666.896

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-37.986.321
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-37.986.321

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