

RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-61.644	-14.876
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.240	6.118
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.338	12.081
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	275	250
	Ammortamenti	18.803	18.449
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.918	-13.048
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-3.790	-4.291
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.708	-17.939
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	2.538	3.823
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	2.538	3.823
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.867	7.862
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.877	-6.074
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.990	1.788
	TOTALE Flusso di CGN della gestione corrente	10.623	6.721
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	29.937	4.908
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.208	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	439	1.153
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	3.511	-2.616
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-28.534	19.384
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.499	-162
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	70	2.197
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.480	349
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.650	25.213
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	851	1.013
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	59	0
(+/-)	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 extrafondi		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	33.099	-51.580
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	83	-144
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-18	-1.464
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	6	155
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-85	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-4.815	-2.344
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	28.329	-55.377
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-952	1.388
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-952	1.388
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	1
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-17.143	-35.917
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	-128	-165
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-128	-165
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-4.159	-3.854
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-825	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.105	-8.718
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.905	-511
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-764	-480
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e accounti	-15.923	-14.094
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	-32.681	-27.657
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		9
(+)	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	0	9
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	-32.809	-27.813
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-30.643	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	17.975	-8.795
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+/-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	43.476	23.663
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	14.876	41.114
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-430	108
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	45.254	56.090
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-4.698	-7.640
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-4.698	-7.640
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0