

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		<i>Importi in euro anno 2019</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.508.795
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.245.195
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	216.834
Ammortamenti		9.970.824
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.810.505
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e don	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 7.810.505
(+)	accantonamenti SUMAI	64.540
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	5.805
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		70.345
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	800.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-300.000
- Fondi svalutazione di attività		500.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.809.960
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		809.960
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.540.624
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la</i>	-1.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-555.358
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-10.579.391
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	250.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	250.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-643.957
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istitu	- 12.278.706
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-8.251
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	239.058
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizional</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni reg</i>	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro anno 2019
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partec	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regio	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extra	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-39.479
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.000.000
	diminuzione/aumento di crediti	6.699.579
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-42.926
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 2.089.680
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	-200.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 200.000
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-200.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-995.507
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.042.290
(-)	Acquisto mobili e arredi	-200.179
(-)	Acquisto automezzi	-33.549
(-)	Acquisto altri beni materiali	-138.983
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.610.508
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2019		<i>Importi in euro anno 2019</i>
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	188
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	188
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.000.000
B - Totale attività di investimento		- 1.810.320
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.700.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	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	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.700.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		3.700.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 200.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-200.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di		0