

ALLEGATO B: Rendiconto finanziario 2019		ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	537.528
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.540
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.865.371
Ammortamenti		2.872.911
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.872.911
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-2.872.911
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.428.679
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.368.897
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-5.940.218
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-5.402.690
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-65.125
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-762.156
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	12.270.851
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.079.491
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.171.123
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	27.643
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.721.826
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	5.022.212
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	9.810.754
(+)/(-)		
(+)/(-)	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	-1.547.614
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.164
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-791.620
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	4.555
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	35.797.667
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	48.297.119
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		58.616.256
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0

ALLEGATO B: Rendiconto finanziario 2019		ANNO 2019
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0

ALLEGATO B: Rendiconto finanziario 2019		ANNO 2019
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-52.993.136
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-52.993.136
(+)	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'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	148.809
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	148.809
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	11.688.575
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	11.688.575
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	43.329.286
B - Totale attività di investimento		2.173.533
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.681.716
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	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	3.681.716
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	839.797
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-5.100.747
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-4.260.950
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		-579.234
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		60.210.555
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		60.210.555
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		367.290.379
Totale Delta + Squadratura (torna la disponibilità liquida)		307.079.824