

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2019 | | |
|--|--|---------------------|
| valori in unità di € | | |
| | | 31.12.2019 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | 0 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 3.432.810 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.772.008 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 600.889 |
| | Ammortamenti | 6.805.706 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | 0 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | 0 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 200.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | (160.616) |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 39.384 |
| (+/-) | 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 | 4.762.342 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | (3.624.799) |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 1.137.543 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 7.982.634 |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | (18.171.601) |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 5.475 |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | (479.024) |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | 3.026 |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 2.815.468 |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | (375.740) |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | (241.298) |
| (+/-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)</i> | 2.592.472 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | (13.851.222) |
| (+/-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | (90.339) |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | (0) |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i> | 0 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | 10.414.098 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | 69.500 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | (98.415) |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | 510 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | (1.761.439) |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 540.906 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di crediti | 9.165.160 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | 572.916 |
| (+/-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento rimanenze | 572.916 |
| (+/-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 105.606 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 3.884.755 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | |
| (-) | Acquisto brevetti e concessioni di licenze software | (608.433) |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | (608.433) |
| (+) | 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 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | (1.800.857) |
| (-) | Acquisto fabbricati | (324.848) |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | (40.016) |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | (1.279.382) |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | (118.194) |
| (-) | Acquisto automezzi | (38.304) |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | (520.582) |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | (4.122.183) |
| (+) | 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 | 24.757 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 5.517 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 30.274 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | |
| | B - Totale attività di investimento | (4.700.342) |
| | | |
| | ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | (3.262.033) |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | (453.329) |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 24.637 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 251.244 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | (3.439.481) |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | |
| (+/-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 147.344 |
| (+/-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 147.344 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | |
| | C - Totale attività di finanziamento | (3.292.137) |
| | | |
| | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | (4.107.724) |
| | Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 4.107.724 |
| | | |
| | Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | (0) |