

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2020		
valori in unità di €		
		31.12.2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.519.972
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.124.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	536.607
	Ammortamenti	6.180.866
(-)	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	1.653.660
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.624.799)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(1.971.139)
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.249.111
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(18.171.601)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	5.475
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(479.024)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	3.026
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.815.468
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(375.740)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(241.298)
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	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)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(0)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.147.621
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	69.500
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(98.415)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	510
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(1.761.439)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	540.906
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	12.898.683
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	572.916
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	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