

RENDICONTO FINANZIARIO		2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-2.963.740
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.402.593
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.849.615
	Ammortamenti	7.267.361
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.267.361
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.267.361
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-73.646
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	426.354
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.519.078
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.842.314
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	9.676.764
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.539.378
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.561.629
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-3.648.661
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-14.468.760
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.806.830
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	608.910
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-870.047
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.479.434
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-16.144.325
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-)	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	15.547.672
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.796.923
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-124.391
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-5.312.072
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	14.908.132
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	9.553.200
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	9.553.200
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	15.856.385
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	-1.849.615
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.849.615
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-392.717
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-95.714
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.318.135
(-)	Acquisto mobili e arredi	-213.767
(-)	Acquisto automezzi	23.150
(-)	Acquisto altri beni materiali	-158.592
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.155.776
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		-8.005.391
		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-18.635.563
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.015.856
(+)/(-)	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	24.062.195
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	80.595
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.523.083
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-155
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		6.522.928
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		14.373.922
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.373.922
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0