

RENDICONTO FINANZIARIO		2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	136.260
	- 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
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.267.361</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.267.361
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7.267.361</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-73.646
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio oposità medici SUMAI + TFR</b>	<b>426.354</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>400.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.519.078
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.942.314
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.576.764</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>7.539.378</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</b>	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
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-16.144.325</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	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
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>14.908.132</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	9.553.200
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>9.553.200</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>15.856.385</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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

<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.849.615</b>
(+)	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
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-)	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
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-6.155.776</b>
(+)	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	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-8.005.391</b>
		0
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	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
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.062.195
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	80.595
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>6.523.083</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-155</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>6.522.928</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>14.373.922</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>14.373.922</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>