

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		2020	2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	<b>464.389</b>	<b>740.014</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.929.062	1.849.871
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.093.860	2.946.755
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.994	2.448
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.035.916</b>	<b>4.799.075</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.313.805	-4.704.794
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-630.739	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.944.544</b>	<b>-4.704.794</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	185.615	171.212
(-)	pagamenti SUMAI	-48.989	0
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>136.626</b>	<b>171.212</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	132.290	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>132.290</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.193.118	5.942.204
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.319.097	-4.526.146
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.874.020</b>	<b>1.416.057</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.566.407</b>	<b>2.421.564</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</b>	<b>-498.684</b>	<b>1.358.643</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	105.851	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-590.334	134.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-57.695	103.976
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-969.217	-603.137
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.328.025	-3.372.206
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.730.265	-3.195.452
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.535.219	1.195.383
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>6.583.430</b>	<b>-4.378.167</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>5.545</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	13.422.846	-2.696.090
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-7.374	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-411.590	-1.384.487
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7.622	495.978
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	159.750	-4.791
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>13.171.255</b>	<b>-3.589.390</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	<b>1.053.022</b>	<b>783.597</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>1.053.022</b>	<b>783.597</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>24.379.659</b>	<b>-4.762.397</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-59.762	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-59.762</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		0

(-)	Acquisto fabbricati	-2.775.108	-4.108.805
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.046.664	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.376.185	-2.537.969
(-)	Acquisto mobili e arredi	-237.260	-568.933
(-)	Acquisto automezzi	-23.790	-168.198
(-)	Acquisto altri beni materiali	-634.987	-324.743
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-7.093.995</b>	<b>-7.708.649</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.096	-926
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>3.096</b>	<b>-926</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-7.150.660</b>	<b>-7.709.574</b>
		0	0
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-2.647.700	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.208.088	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	813.269	3.680.518
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.763.885	5.774.003
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	382.364	1.267.000
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>5.519.907</b>	<b>10.721.521</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.519.907</b>	<b>10.721.521</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>22.748.906</b>	<b>-1.750.450</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>22.748.906</b>	<b>-1.750.449</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>