

RENDICONTO FINANZIARIO		anno 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-34.131.731
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.100.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.690.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310.000
Ammortamenti		8.100.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.000.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 1.000.000
(+)	accantonamenti SUMAI	475.000
(-)	pagamenti SUMAI	-300.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		175.000
(+/-)	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	5.000.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.000.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 21.856.731
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	3.000.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	6.001.500
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.001.500
(+/-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	0
(+/-)	<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>	10.000.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	2.000.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	0
diminuzione/aumento di crediti		12.000.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 855.231

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	-50.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 50.000
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.000.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-500.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-800.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-200.000
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-500.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.000.000
(+)	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	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000
(+)	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		- 3.054.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.000.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.000.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	340.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.657.661
(+)(-)	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	1.500.000
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.497.661
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.588.430
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		3.909.231
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.938.712.457
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 3.938.712.457