


RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	32.045	464.38
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.029.022	1.929.06
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.050.281	3.093.86
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	34.332	12.99
	Ammortamenti	5.113.635	5.035.91
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.301.187	-4.313.80
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-668.401	-630.73
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.969.587	-4.944.54
(+)	accantonamenti SUMAI	160.196	185.61
(-)	pagamenti SUMAI	-31.058	-48.98
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	129.138	136.62
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	121.985	132.29
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
	- Fondi svalutazione di attività	121.985	132.29
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.357.358	6.193.11
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.007.231	-3.319.09
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	20.350.126	2.874.02
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	20.655.357	3.566.40
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.104.116	-498.68
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-79.388	105.85
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-379.455	-590.33
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-433.246	-57.69
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	30.560	-969.21
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.450.425	3.328.02
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	753.134	3.730.26
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.261.551	1.535.21
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	499.466	6.583.43
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-5.545	5.54
(+/-)	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	-15.079.974	13.422.84
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	-7.37
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.171.782	-411.59
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-120.040	7.62
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-715.848	159.75
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-13.744.080	13.171.25
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-715.320	1.053.02
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-715.320	1.053.02
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.689.879	24.379.65
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	-110.062	-59.76
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-110.062	-59.76
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-4.941.560	-2.775.100
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-686.897	-1.046.660
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.009.332	-2.376.180
(-)	Acquisto mobili e arredi	-181.686	-237.260
(-)	Acquisto automezzi	0	-23.790
(-)	Acquisto altri beni materiali	-727.994	-634.980
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.547.469	-7.093.990
(+)	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	0	3.090
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	3.090
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-9.657.532	-7.150.660
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	482.197	-2.647.700
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-7.063.373	1.208.080
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	813.260
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.984.048	5.763.880
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	432.041	382.360
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.834.913	5.519.900
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		8.834.913	5.519.900
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.867.260	22.748.900
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.867.260	22.748.900
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0