

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	Risultato di esercizio	-7.988.711,46
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.763.888,03
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.747.848,98
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	287.838,98
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9.799.575,99</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.497.530,68
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 7.497.530,68</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	220.248,53
(-)	pagamenti SUMAI	-280.072,06
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 59.823,53</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.561.939,45
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.052.347,25
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>9.509.592,20</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.763.102,52</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	290.375,6
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	495.817,74
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.432.405,4
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.046.631,44
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.416.595,04
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	124.134,91
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.153.722,9
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>14.126.492,95</b>
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-7.994,52
(+/-)	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	-13.018.383,99
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ast-Ao	-194.227,75
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-11.321,97
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	636.337,2
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 12.587.596,51</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.636.203,43
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>1.636.203,43</b>
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.930.207,87</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	-652.069,28
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-2.288.668,6
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 2.940.737,88</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

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.251.419,5
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.774.120,11
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.937.916,89
(-)	Acquisto mobili e arredi	-88.744,71
(-)	Acquisto automezzi	-11.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.560.604,27
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 6.623.805,48</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	10.345,56
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	105,64
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.981,93
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>12.433,13</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</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>-</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 9.552.110,23</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.828.586,49
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	76.871,22
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-947.249,67
(+)/(-)	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	17.295.744,36
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-76.871,22
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.519.908,20</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	26.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>10.545.908,20</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>7.924.005,84</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.924.005,84
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-