RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**68.976**	**90.146**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.925.471	6.760.529
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.072.959	5.739.791
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		75.274
Ammortamenti		**11.998.430**	**12.575.594**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.944.553	-12.501.881
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-40.336	-40.336
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-11.984.888**	**-12.542.217**
(+)	accantonamenti SUMAI	**1.183.518**	**1.103.450**
(-)	pagamenti SUMAI	**-1.773.421**	**-1.738.583**
(+)	accantonamenti TFR	**0**	**0**
(-)	pagamenti TFR	**0**	**0**
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-589.903**	**-635.133**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	**1.250.000**	**0**
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	**0**	**0**
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	36.548.355	38.234.221
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-53.148.343	-42.380.258
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-15.349.988**	**-4.146.037**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**-15.857.373**	**-4.657.648**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	299.645	18.590
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	-437.934	2.492.546
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	37.878.822	10.354.512
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	-1.545.386	1.352.034
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-2.586.572	-358.120
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	38.071.523	2.585.431
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**71.680.098**	**16.444.992**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	0	0
(+)/(-)	*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*	**-62.961.508**	**-1.868.140**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	-32.886.969	72.150.508
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-1.452.049	-755.627
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-76.599.787	380.596
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		3.179
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	535.266	-657.926
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	1.385.810	-12.049.822
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-171.979.237**	**57.202.767**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	-38.840.484	-6.699.538
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**-38.840.484**	**-6.699.538**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-8.990**	**0**
		-155.005.986	**62.290.574**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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		-75.274
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**0**	**-75.274**
(+)	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
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-358.316	-189.115
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.170.072	-3.074.960
(-)	Acquisto mobili e arredi	-326.646	-253.653
(-)	Acquisto automezzi	-928.786	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-970.939	-656.257
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-10.754.759**	**-4.173.986**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		3.788.644
(+)	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	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**3.788.644**
(-)	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**	**8.867.350**	**10.200.907**
B - Totale attività di investimento		-1.887.409	9.740.290
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-561.165	228.721
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/(-)	**Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto**	**-561.165**	**228.721**
(+)/(-)	**Aumento/ diminuzione fondo di dotazione**	**0**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	430.787	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.316.456	2.803.275
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**-1.885.669**	**2.803.275**
(+)/(-)	**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		-2.446.834	3.031.996
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***-159.340.230***	***75.062.860***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**-159.340.230**	**75.062.860**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	**0**