

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-8.591.253
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.190.185
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.174.311
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	463.155
	Ammortamenti	8.827.651,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.994.261
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.310.091
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 5.304.352,00
(+)	accantonamenti SUMAI	413.809
(-)	pagamenti SUMAI	-771.561
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 357.752,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.116.222
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.359.165
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 242.943,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 5.668.649,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-7.679.297
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.922.008
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	250.704
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-33.617.959
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	155.120
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.484.032
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.340.868
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 39.956.604,00
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.848
(+/-)	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	14.452.094
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-12.408
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-248.974
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	10.595.949
	diminuzione/aumento di crediti	24.786.661,00
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	6.111.717
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	6.111.717,00
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	71.835
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 14.656.888,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
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	-275.896
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-477.773
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 753.669,00
(+)	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	-
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.031.366
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-139.858
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-862.985
(-)	Acquisto mobili e arredi	-227.241
(-)	Acquisto automezzi	-83.211
(-)	Acquisto altri beni materiali	-170.328
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.514.989,00
(+)	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	44
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	52
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	136
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	232,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.503.173
B - Totale attività di investimento		- 4.775.599,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.945.937
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	215.547
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	1.310.090
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.676.323
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-12.753.053
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.394.844,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-96.792
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		4.298.052,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 15.134.435,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-15.134.435
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-