

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		<i>Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-3.799.189,73
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.917.007,07
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.218.386,37
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	932.007,21
Ammortamenti		11.067.400,65
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.848.638
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.347.156,92
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 8.195.794,92
(+)	accantonamenti SUMAI	395.363,12
(-)	pagamenti SUMAI	-767.943,2
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 372.580,08
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	29.010,81
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-18.636,82
- Fondi svalutazione di attività		10.373,99
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.677.978,73
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.897.427,64
- Fondo per rischi ed oneri futuri		8.780.551,09
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.490.761,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-18.111.657,07
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	675.938,08
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.330.379,24
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-863,58

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-3.903.033,2
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	8.051.677,56
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	8.491.617,72
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	550.614,08
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.915.327,17
(+)/(-)	<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>	17.511,81
(+)/(-)	<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>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	4.802.987,7
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-102.701,62
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-816.728,54
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-8.361,18
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	219.652,8
	diminuzione/aumento di crediti	4.112.360,97
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	2.058.607,44
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	2.058.607,44
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	-57.935,15
A - Totale operazioni di gestione reddituale		11.688.467,09
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		<i>Importi in euro</i>
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-389.564,4
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-112.683
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 502.247,40
(+)	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	-3.541.864,56
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-259.358
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.871.554,01
(-)	Acquisto mobili e arredi	-293.854,88
(-)	Acquisto automezzi	-541.151,49
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.719.697,21
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.227.480,15
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	61
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	185.917,24
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.223,78
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	86.682,5
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	31.414,63
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	305.299,15

RENDICONTO FINANZIARIO 2021		<i>Importi in euro</i>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	2,5
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	2,50
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 10.424.425,90
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.438.308,82
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	139.224,79
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	-61,3
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	20.430.605,85
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-963.737,41
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.167.723,11
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		14.167.723,11
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		15.431.764,30
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		15.431.764,3
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-