

Rendiconto finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	290.967,12
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non		
(+)	ammortamenti fabbricati	10.135.330,83
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.656.315,44
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	161.744,40
Ammortamenti		20.953.390,67
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.910.967,62
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 4.910.967,62
(+)	accantonamenti SUMAI	690.597,14
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		690.597,14
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	46.647.088,89
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	9.179.511,37
- Fondo per rischi ed oneri futuri		37.467.577,52
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		54.491.564,83
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 29.256.807,07
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	2.184.276,32
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	689.478,15
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 39.637.288,34
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	4.794.701,90
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	831.548,50
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	858.029,47
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 568,87
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 2.354.131,51
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	342.412,69
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	764.534,12
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.027.640,00
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.210.743,87
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	15.848.559,69
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 139.351,78
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 45.257.710,60
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 70.979,77

(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	6.309,72
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.098,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 65.768,05
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 5.152.732,44
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 478.036,66
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	381.527,29
(-)	Acquisto mobili e arredi	7.297,85
(-)	Acquisto automezzi	648.198,76
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.072.933,78
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.520.811,42
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori	69.172.034,88
B - Totale attività di investimento		65.585.455,41
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 1.017.227,94
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 1.017.227,94
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 4.349.639,75
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 4.349.639,75
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		- 5.366.867,69
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
		14.960.877,12
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.960.877,12
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-