

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>111.824,06</b>	<b>114.531,95</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.531.907,36	6.446.056,03
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.281.061,58	4.243.432,79
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	325.541,56	332.906,41
	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.138.510,50</b>	<b>11.022.395,23</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.127.572,48	-10.508.494,49
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-285.031,70	-177.715,72
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-10.412.604,18</b>	<b>-10.686.210,21</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	339.227,37	348.046,40
(-)	pagamenti SUMAI	-486.162,50	-711.752,90
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-146.935,13</b>	<b>-363.706,50</b>
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	151.889,57	220.265,67
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-21.947,75	-295.436,32
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>129.941,82</b>	<b>-75.170,65</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.183.632,18	20.551.126,99
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.682.095,00	-13.818.020,76
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-498.462,82</b>	<b>6.733.106,23</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>322.274,25</b>	<b>6.744.946,05</b>
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	80.098,75	0,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	392.885,27	434.574,23
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.217.815,98	358.249,46
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	9.736.308,78	-1.319.333,53
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	513.269,60	-1.083.354,59
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	914.648,22	332.968,49
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	3.469.858,19	6.522.527,23
(+/-)	<b>aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>19.324.884,79</b>	<b>5.245.631,29</b>
(+/-)	<b>aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>35.063,95</b>	<b>1.596,37</b>
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Prefetture	9.101,04	12.432,75
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - altro	-9.013.124,64	-760.551,42
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	-8.862.828,54	27.063.044,05
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	67.226,00	-20.093,03
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-1.792.463,55	164.317,56
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - STP	-260.615,96	195.830,34
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	425.923,33	-21.672,56
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	142.044,64	15.477,69
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento di crediti</b>	<b>-19.284.737,68</b>	<b>26.648.785,38</b>
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	2.692.282,96	-3.834.857,72
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento rimanenze</b>	<b>2.692.282,96</b>	<b>-3.834.857,72</b>
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>145.430,70</b>	<b>329.049,44</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>3.235.198,97</b>	<b>35.135.150,81</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-681.458,29	-371.676,77
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-13.835,12	-153.777,47
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-695.293,41</b>	<b>-525.454,24</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)	Acquisto terreni	0,00	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-3.200.243,70	-2.966.344,60
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-146.152,79	-32.209,30
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.070.607,82	-5.571.833,43
(-)	Acquisto mobili e arredi	-315.030,94	-355.962,20
(-)	Acquisto automezzi	-126.319,55	-555.832,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-602.071,88	-488.453,37
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-9.460.426,68</b>	<b>-9.970.634,90</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	12.095,65	155.944,68
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	1.081,77
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	91,12	244,41

(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>12.186,77</b>	<b>157.270,86</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-1.230.490,46</b>	<b>118.108,49</b>
	<i>B - Totale attività di investimento</i>	<i>-11.374.023,78</i>	<i>-10.220.709,79</i>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	396.500,00	-476.615,04
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+)/(-)	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)/(-)	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.949.136,79	11.768.851,36
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	239.218,17	1.704.473,91
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>6.188.354,96</b>	<b>13.473.325,27</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>2.371,15</b>	<b>0,00</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	<i>6.587.226,11</i>	<i>12.996.710,23</i>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-1.551.598,70</b>	<b>37.911.151,25</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-1.551.598,70</b>	<b>37.911.151,25</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>