

RENDICONTO FINANZIARIO [schema D. Lgs. n. 118/11 [G.U. 26.07.2011 n. 172]]

		2021	2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5.771.574	4.767.627
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	503.259	511.161
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.223.343	1.271.866
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	40.058	80.629
Ammortamenti		1.766.660	1.863.656
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 616.450	- 803.956
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 616.450	- 803.956
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.417.470	3.300.395
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.653.103	- 2.320.908
- Fondo per rischi ed oneri futuri		764.367	979.487
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.686.151	6.806.814
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	24.252	83.946
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 980.488	1.209.316
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	25.451	187.576
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	16.923	443.722
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	83.831	161.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	67.461	- 63.610
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 210.299	399.309
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 43.645	295.450
(+)/(-)	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	- 21.027.579	15.541.660
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 46.228	183.851
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	237.771	102.301
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti			
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	44.115	33.840
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze			
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	195	51.789
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-	14.686.251	25.437.592
ATTIVITÀ 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	-	36.201	- 98.409
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	36.201	- 98.409
(+)	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	-	312.159	- 153.602
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	61.465	- 34.756
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	653.535	- 570.959
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	5.873	- 38.726
(-)	Acquisto automezzi			
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	122.505	- 67.896
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	1.155.537	- 865.939
(+)	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 di immobilizzazioni			
B - Totale attività di investimento		-	1.191.738	- 964.348
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	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			

(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		43.951
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (*)		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzioni nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C- Totale attività di finanziamento		-	43.951
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 15.877.989	24.517.195
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 15.877.989	24.517.195
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-