



BILANCIO DI ESERCIZIO

2021

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	25.113.361	24.613.485
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	19.187.279	17.277.012
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.281.362	1.178.795
	Ammortamenti	45.582.002	43.069.292
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 40.981.058	- 38.441.906
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 40.981.058	- 38.441.906
(+)	accantonamenti SUMAI	986.803	1.328.605
(-)	pagamenti SUMAI	- 2.391.672	- 1.472.253
(+)	accantonamenti TFR	750.000	450.000
(-)	pagamenti TFR	- 6.439	- 23.889
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 661.307	282.463
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	22.534	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	2.021.948	1.110.673
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 403.412	- 492.926
	Fondi svalutazione di attività	1.641.069	617.746
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	67.745.376	53.755.333
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 43.332.371	- 43.155.558
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	24.413.006	10.599.776
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	29.993.712	16.127.371
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 20.376	34.341
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	817.540	906.950
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 5.731.612	6.364.586
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 17.071	54.352
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.491.809	51.750.455
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 113.787	291.233
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	217.692	1.675.048
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	10.925.213	30.911.517
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 3.414.210	91.879.777
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	734.705	452.849
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	73.639	- 51.091
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 78.994.887	- 17.686.995
(+)/(-)	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	- 78.994.887	- 17.686.995
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	43.394	262.917
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	209.481	141.854
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	45.052	853.254
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 463.534	18.133
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.045.972	- 11.602.548
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.880.365	- 10.326.391
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.022.674	- 15.642.485
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.022.674	- 15.642.485
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	271.079	- 3.203
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 50.478.271	64.749.833

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2021	ANNO 2020
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	- 702.467	- 905.431
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 175.595	- 828.587
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 878.062	- 1.734.018
(+)	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	-	593.704
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	7.211
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	586.494
(-)	Acquisto terreni	-	263
(-)	Acquisto fabbricati	- 3.366.952	- 6.496.782
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.246.249	- 1.278.942
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 18.030.235	- 19.797.055
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 787.149	- 2.321.873
(-)	Acquisto automezzi	- 423.334	- 423.360
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 13.616.922	- 15.214.377
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 37.470.840	- 45.532.652
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	65.644	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	162.488	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	4.341	1.831
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	6.888	29.522
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.438	231.831
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	16.483
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	152.614	56.267
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	393.414	190.434
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	9.038
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	9.038
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	9.038
B - Totale attività di investimento		- 37.955.489	- 46.480.704
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	583.791	- 583.791
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.859.790	14.803.766
(+)/(-)	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	16.443.581	14.219.975
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.701.672	49.011.450
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	27.723	- 5.916
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	39.729.395	49.005.535
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	0
C - Totale attività di finanziamento		56.172.976	63.225.510
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 32.260.784	81.494.638
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 32.260.784	81.494.638
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-