

RENDICONTO FINANZIARIO		2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	362.766
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.211.661
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.880.441
	Ammortamenti	7.107.255
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.107.255
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.107.255
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-33.030
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio opersità medici SUMAI + TFR	466.970
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.284.109
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-7.616.518
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.667.591
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.897.327
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-5.079.195
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-944.971
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	1.203.463
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.875.388
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-296.496
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-437.729
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4.770.031
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.449.572
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.596.791
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-250
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-510.509
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	126.091
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.906.632
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.118.756
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	828.931
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	828.931
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.395.443
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	-1.880.441
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.880.441
(+)	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	
(-)	Acquisto fabbricati	276.164
(-)	Acquisto impianti e macchinari	13.673
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.087.412
(-)	Acquisto mobili e arredi	-377.553
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	6.633
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.168.495
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		-5.048.936
		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.585.166
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.292.678
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.273.085
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	113.427
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.264.356
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		4.264.356
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		12.610.863
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.610.863
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0