

**Rendiconto Finanziario 2021**

Valori in unità di euro

<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>(-) risultato di esercizio</b>	-3.710
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	6.723.259
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.218.292
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	88.614
<b>Ammortamenti</b>	<b>22.030.165</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.307.686
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-21.307.686</b>
(+) accantonamenti SUMAI	1.037.500
(-) pagamenti SUMAI	-668.771
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>368.729</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	33.351.204
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.654.242
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>22.696.962</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>23.784.460</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	59.947
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	14.415
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-332.531
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-464.469
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	27.560.125
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-15.827.595
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.250.196
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-8.377.788
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>381.908</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>731.838</b>
(+)/(-) 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	-49.892.624
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-293.558
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	606.135
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-3.915
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	75.135
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-49.508.828</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-11.393.138
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-11.393.138</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>197.870</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-35.805.889</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) 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	-732
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-360.883
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-361.615</b>
(+) 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	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	-37.795.961
(-) Acquisto impianti e macchinari	-28.123.163
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-27.478.320
(-) Acquisto mobili e arredi	-3.269.026
(-) Acquisto automezzi	-616.797
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.204.543
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-5.915.525
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-104.403.334</b>
(+) 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	92.891.013
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>92.891.013</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-11.873.936</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	16.020.603
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+) aumento fondo di dotazione	
(+)/(-) diminuzione/aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-6.312.601
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.708.002</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-37.971.823</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-37.971.823</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	
---	--