

RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
		valori in migliaia di €	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-62.154	-61.644
	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.352	6.240
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.116	12.338
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	252	225
	<b>Ammortamenti</b>	<b>17.720</b>	<b>18.803</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.687	-13.918
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-3.602	-3.790
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-16.289</b>	<b>-17.708</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>-Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	10.079	2.538
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>10.079</b>	<b>2.538</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.712	11.867
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.234	-4.877
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.478</b>	<b>6.990</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>17.988</b>	<b>10.623</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.683	29.937
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-489	1.208
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.145	439
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	-303	3.511
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	31.714	-28.534
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2.842	2.499
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	314	70
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.201	-3.480
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>36.133</b>	<b>5.650</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>1.206</b>	<b>851</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	59
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	
(+)/(-)	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	-30.077	33.099
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	30	83
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.698	-18
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	-3	6
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-13	-85
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-14.045	-4.815
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-42.410</b>	<b>28.329</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-4	-952
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-4</b>	<b>-952</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-49.282</b>	<b>-17.143</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		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-19	-128
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-19</b>	<b>-128</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-3.402	-4.159
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-825
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.647	-9.105
(-)	Acquisto mobili e arredi	-892	-1.905
(-)	Acquisto automezzi	-90	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-312	-764
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-19.681	-15.923
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-31.024</b>	<b>-32.681</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		
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-31.043</b>	<b>-32.809</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-30.643
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-7.548	17.975
(+)/(-)	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)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	27.988	43.476
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	61.644	14.876
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5	-430
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>82.089</b>	<b>45.254</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>1.764</b>	<b>-4.698</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>1.764</b>	<b>-4.698</b>
	<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>