

		RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO	2020	2021
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	- 30.994.149,80	- 18.346.407,81
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	8.033.501,77	10.712.440,87
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.491.110,85	8.553.481,93
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	14.439.375,33	16.063.580,31
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.781.018,68	1.672.571,28
1	1	Ammortamenti	24.711.504,86	26.289.633,52
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 19.485.113,73	- 21.243.455,88
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.146.309,90	- 1.158.239,26
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.631.423,63	-22.401.695,14
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	418.823,21	219.203,21
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 402.187,04	- 77.404,72
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	16.636,17	141.798,49
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	499.064,34	515.489,53
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 5.639,00	- 26.759,63
4	4	- Fondi svalutazione di attività	493.425,34	488.729,90
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.441.073,35	28.996.924,43
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 15.997.714,32	- 22.802.950,33
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.443.359,03	6.193.974,10
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-10.534.453,39	8.552.559,82
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.949.516,49	- 342.830,90
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.713.855,57	579.066,35
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 1.769.728,66	- 676.111,20
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	5.996,07	- 7.137,25
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.517.333,96	16.451.933,82
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	653.511,86	569.468,62
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 215.501,85	- 1.460.559,52
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 700.583,56	742.640,83
6	6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.779.301,02	15.856.470,75
7	7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	979.346,01	- 400.555,58
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 88,05	- 955,70
8b	8b	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
8d	8d	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
8h	8h			
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	208.789,87	- 598.046,33
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	35.094,58	28.976,89
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.081.641,51	- 164.979,84
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.186,00	-
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 190.634,37	195.357,15
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.050.530,29	- 6.952.560,31
8	8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	1.023.236,81	-7.492.208,14
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 3.721.981,17	707.682,58
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
9	9	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	-3.721.981,17	707.682,58
10	10	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 35.754,02	- 118.829,79
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-33.495.101,42	918.592,88

		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.470.552,45	- 1.084.910,24
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.470.552,45	-1.084.910,24
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 5.915.585,34	- 4.721.631,11
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 5.998.333,09	- 6.843.486,16
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 17.025.298,74	- 10.300.380,21
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 2.859.989,06	- 2.028.663,63
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 14.136,42	- 983.371,68
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 13.108.869,94	- 10.840.097,17
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-44.922.212,59	-35.717.629,96
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	38.932,91	147.391,90
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.707,06	845,18
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	46.378,11	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	5.114,68	1.293,63
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	95.132,76	149.530,71
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 334.266,58	- 281.327,01
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-46.631.898,86	-36.934.336,50

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 11.640.331,35	-
h2		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.729.892,33	4.584.040,52
h3		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
h4		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
h5		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	2.551.712,37	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	40.588.397,81	28.247.271,68
h8		(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 1.369.802,24	30.994.149,80
h9		(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
h10		(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 13.340,85	12.317,72
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	38.846.528,07	63.837.779,72

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-41.280.472,21	27.822.036,10
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 41.280.472,21	27.822.036,10
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00