

		RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO	2021	2022
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	- 18.346.407,81	- 31.847.586,69
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	10.712.440,87	834.781,73
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.553.481,93	8.501.919,50
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.063.580,31	16.482.662,74
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.672.571,28	1.660.920,69
1	1	Ammortamenti	26.289.633,52	26.645.502,93
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 21.243.455,88	- 21.694.760,76
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.158.239,26	- 1.220.632,47
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-22.401.695,14	-22.915.393,23
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	219.203,21	225.976,33
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 77.404,72	- 207.990,92
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	141.798,49	17.985,41
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	515.489,53	327.096,48
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 26.759,63	- 6.088,15
4	4	- Fondi svalutazione di attività	488.729,90	321.008,33
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.996.924,43	30.047.282,19
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 22.802.950,33	- 33.281.603,90
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.193.974,10	-3.234.321,71
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.552.559,82	-6.708.720,86
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 342.830,90	3.035.912,42
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	579.066,35	- 1.772.082,59
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 676.111,20	- 665.260,37
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 7.137,25	- 8.409,44
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	16.451.933,82	1.136.187,05
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	569.468,62	- 503.675,24
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.460.559,52	577.539,30
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	742.640,83	3.517.251,56
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.856.470,75	5.317.462,69
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 400.555,58	163.670,26
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 955,70	558,70
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	- 598.046,33	- 10.839.299,81
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	28.976,89	- 6.565,79
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 164.979,84	208.974,37
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	195.357,15	- 506.731,26
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 6.952.560,31	- 519.784,06
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-7.492.208,14	-11.662.847,85
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	707.682,58	- 1.149.032,88
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	707.682,58	-1.149.032,88
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 118.829,79	622.026,92
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	918.592,88	-37.721.525,82

		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	- 1.084.910,24	- 1.855.296,52
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.084.910,24	-1.855.296,52
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	-	4.564,06
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	4.564,06
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 4.721.631,11	- 2.620.172,66
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 6.843.486,16	- 3.904.653,39
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 10.300.380,21	- 5.487.026,94
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 2.028.663,63	- 1.764.733,94
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 983.371,68	- 298.947,19
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 10.840.097,17	- 17.800.193,54
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-35.717.629,96	-31.875.727,66
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	2.304,59
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	147.391,90	79.953,21
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	845,18	4.998,10
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.293,63	1.784,48
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	149.530,71	89.040,38
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	- 281.327,01	1.313.487,44
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-36.934.336,50	-32.323.932,30

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	4.011.594,36
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.584.040,52	- 54.089.082,48
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	-	384.201,53
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	28.247.271,68	75.896.056,46
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	30.994.149,80	18.346.407,81
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	12.317,72	- 14.669,46
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	63.837.779,72	44.534.508,22

FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	27.822.036,10	-25.510.949,90
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	27.822.036,10	- 25.510.949,90
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00