

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2021		
valori in unità di €		
		31.12.2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.519.972
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.124.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	536.607
	Ammortamenti	6.180.866
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	accantonamenti SUMAI	250.000
(-)	pagamenti SUMAI	(417.484)
(+)	accantonamenti TFR	1.372.559
(-)	pagamenti TFR	(1.372.559)
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	(167.484)
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.071.155
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(1.994.489)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.076.665
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.090.047
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	125.431
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	209.353
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	14.328
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.697.191
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.302.042
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	527.961
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	1.254.103
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.130.409
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(5.624)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	3.875
(+)/(-)	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	(3.017.533)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	10.739
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	52.119
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.067.257
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	55.588
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(827.955)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.707.850)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(1.707.850)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	17.503
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.696.530
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto brevetti e concessioni di licenze software	(528.711)

(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(28.294)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(124.748)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(681.753)
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0
(-)	Acquisto fabbricati	(565.448)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(338.237)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.274.754)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(179.976)
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(820.960)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(5.179.376)
(+)	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	53.107
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	53.229
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	20.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	20.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		(5.787.900)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(2.235.614)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(6.367.057)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	953.124
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	(7.649.546)
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.343.833
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(42.640)
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.301.193
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		2.651.647
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		9.560.277
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9.560.277
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0