

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

Azienda

valori in unità di €

	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	12.780.004
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.923.476
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	60.114
Ammortamenti	20.763.594
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.763.595
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.763.595
(+) accantonamenti SUMAI	421.812
(-) pagamenti SUMAI	451.744
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-29.932
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.215.252
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.503.420
- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.711.832
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5.681.900
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acq	-20.774
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-292.719
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	135.058
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-55.025.052
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.347.020
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	173.076
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.755.744
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-58.133.175
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-173.631
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	47.107
(+/-) 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	10.034.008
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	575
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.284.671
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-4.188
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	8.792.831
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-684.864
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-684.864
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.414.691
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-45.931.631
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	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	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-81.533
(+)	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 terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.588.946
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	

(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	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		-10.670.478
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	239.327
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	22.076.795
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	24.184.211
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	46.500.332
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.192.842
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	115.173
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	54.808.348
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1.266.744
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		56.075.093
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-527.017
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-527.017
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0