

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			2020	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	1.044.307,57	980.008,21
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	7.105.074,50	7.511.274,31
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.597.190,33	1.612.476,20
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.833.248,60	5.527.563,41
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.970,07	240.197,84
1	1	Ammortamenti	6.654.409,00	7.380.237,45
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.855.914,02	- 6.561.254,73
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-268.961,11	- 297.995,11
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.124.875,13	-6.859.249,84
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	4.957,79	4.374,93
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	4.957,79	4.374,93
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	53.349,89	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-53.349,89	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.342.325,24	12.135.141,52
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.771.742,40	- 5.149.229,75
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.570.582,84	6.985.911,77
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.207.395,19	-8.769.316,32
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.661,29	2.726,10
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	810,00	2.250,00
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-3.119.255,74	- 170.595,37
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.870.112,78	656.150,45
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-21.306,55	180.829,53
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	20,61	368.678,85
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	378.973,83	1.785.484,18
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.111.016,22	2.825.523,74
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.416.184,07	- 272.947,87
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	1.308.125,69	482.088,35
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	0,00	-
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	0,00	-
8h	8h			
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	17.746.812,33	- 1.819.970,14
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.084,10	1.904,70
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.895.543,55	- 2.417.600,95
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-52.815,15	- 22.759,10
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-157.595,37	- 26.171,33
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	15.951.068,05	-3.802.508,47
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-6.218.103,90	- 7.541.160,59
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-6.218.103,90	-7.541.160,59
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-52.769,25	21.776,87
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	22.356.777,26	-278.033,80
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-187.190,33	- 254.660,89
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	105.047,13
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-57.390,28	- 82.354,66
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-244.580,61	-231.968,42
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-

b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-429.167,65	- 420.441,94
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-66.374,39	- 407.454,05
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.918.170,76	- 3.466.410,49
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-82.550,76	- 192.438,56
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-717.978,06	- 504.302,51
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.214.241,62	-4.991.047,55
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	23.058,75
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	23.058,75
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	775.354,74	- 678.953,17
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-3.683.467,49	-5.878.910,39

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-460.000,00	460.000,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.110.360,86	3.768.431,79
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.335.292,31	- 1.044.307,57
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	894,87
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	6.315.068,55	3.185.019,09

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	24.988.378,32	-2.971.925,10
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	24.988.378,32	- 2.971.925,10
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00