

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2021	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	980.008,21	435.801,39
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	7.511.274,31	1.730.633,09
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.612.476,20	1.627.854,49
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.527.563,41	5.989.319,10
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	240.197,84	284.412,67
1	1	Ammortamenti	7.380.237,45	7.901.586,26
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.561.254,73	-7.088.863,95
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-297.995,11	-285.756,12
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.859.249,84	-7.374.620,07
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	4.374,93	3.612,72
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	4.374,93	3.612,72
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.135.141,52	8.046.094,73
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.149.229,75	-6.846.040,55
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.985.911,77	1.200.054,18
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-8.769.316,32	-7.351.469,74
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.726,10	306.118,83
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	2.250,00	-2.160,00
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-170.595,37	2.192.688,81
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	656.150,45	6.761.197,47
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	180.829,53	587.240,91
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	368.678,85	-185.068,08
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.785.484,18	-1.534.734,64
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.825.523,74	8.125.283,30
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-272.947,87	607.293,03
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	482.088,35	278.974,23
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	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	0,00
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.819.970,14	-6.765.816,62
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.904,70	272,10
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.417.600,95	-931.253,97
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-22.759,10	-621.476,48
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-26.171,33	1.007.784,40
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-3.802.508,47	-7.031.516,34
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-7.541.160,59	-9.076.013,09
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-7.541.160,59	-9.076.013,09
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	21.776,87	23.483,36
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-278.033,80	-5.185.035,26
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-254.660,89	-606.597,76
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	105.047,13	0,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-82.354,66	0,00
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-231.968,42	-606.597,76
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00

c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-14,56
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-420.441,94	-968.338,23
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-407.454,05	-492.697,94
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.466.410,49	-7.475.470,82
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-192.438,56	-191.648,81
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-504.302,51	-391.252,82
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.991.047,55	-9.519.423,18
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	23.058,75	0,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	1.451,54
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	696,41
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	422,10
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	23.058,75	2.570,05
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-678.953,17	364.418,63
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-5.878.910,39	-9.759.032,26

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	460.000,00	0,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	-5.820.682,62
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.768.431,79	10.176.353,54
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.044.307,57	-980.008,21
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	894,87	280,02
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	3.185.019,09	3.375.942,73

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-2.971.925,10	-11.568.124,79
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-2.971.925,10	-11.568.124,79
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00