

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	(145.083)
(+)	accantonamenti TFR	1.372.559
(-)	pagamenti TFR	(1.372.559)
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	104.917
(+/-)	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	5.033.269
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(4.098.898)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	934.371
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.220.154
(+)/(-)	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	(221.117)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(164.240)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	(63.186)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.064.392
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	520.758
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	233.344
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	(3.576.261)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(2.206.310)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(12.881)
(+)/(-)	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	(1.173.166)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(16.977)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	94.631
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(417.179)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(1.226.723)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(2.743.290)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.096.110)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(1.096.110)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(2.324)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.159.239
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	(561.561)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0

(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	67.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(494.560)
(+)	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	(2.804.538)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(48.552)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.285.015)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(14.036)
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.315.960
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(2.836.182)
(+)	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	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	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	(3.277.513)
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(1.096.513)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	(1.096.513)
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	(2.344.386)
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	272.009
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	(2.072.377)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	21.703
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	C - Totale attività di finanziamento	(3.147.188)
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	(5.265.462)
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(5.265.462)
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0