

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

	31/12/2021	31/12/2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	3.729.556	3.625.913
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.102.269	2.392.734
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	657.014	369.159
Ammortamenti	7.488.839	6.387.806
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	-
(+) accantonamenti SUMAI	250.000	230.000
(-) pagamenti SUMAI	-	397.484
(+) accantonamenti TFR	2.267.631	2.129.218
(-) pagamenti TFR	- 2.267.631	- 2.129.218
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	250.000	- 167.484
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	20.000
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-	20.000
- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.221.695	6.303.413
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.567.539	- 4.226.748
- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.654.156	2.076.665
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.392.996	8.296.987
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 127.368	125.431
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	630.196	209.353
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 35.448	14.328
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.066.122	3.697.191
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.022.710	1.302.042
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	369.754	527.961
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	3.660.536	1.254.103
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.454.258	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 extrafondi		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 1.323.772	- 3.017.533
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.668	10.739
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 266.011	52.119
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	645.322	2.067.257
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	916.107	55.588
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	- 24.686	- 827.955
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 1.202.568	- 1.707.850
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	- 1.202.568	- 1.707.850
(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3	17.503
A - Totale operazioni di gestione reddituale	16.620.004	12.903.470
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	- 1.056.515	- 593.043
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	28.294	28.294
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	86.215	107.032
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 942.005	- 514.305
(+) 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	- 3.963.726	- 671.389
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 1.043.798	- 327.654
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 7.129.669	- 3.378.303
(-) Acquisto mobili e arredi	- 96.321	- 181.146
(-) Acquisto automezzi	- 25.000	-
(-) Acquisto altri beni materiali	2.086.745	995.272
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.171.770	- 5.553.764
(+) 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	25.447
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

		31/12/2021	31/12/2020
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	53.229	25.447
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	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	- 11.060.546	- 6.022.622
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	447.123	- 2.235.614
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.492.002	- 6.367.057
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	953.124
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	- 2.044.879	- 7.649.546
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.356.491	10.343.833
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 51.129	- 14.858
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.305.362	10.328.975
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	2.260.483	2.679.429
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.819.941	9.560.277
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.819.941	9.560.277
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-