

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

		31/12/2021	31/12/2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-47.346.720	-34.212.976
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.721.991	1.723.761
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	980.724	569.331
	Ammortamenti	3.702.715	2.293.092
(-)	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	792.504	757.600
(-)	pagamenti SUMAI	-792.504	-757.600
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.464.636	7.055.086
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.960.478	-5.835.605
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.504.159	1.219.481
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-42.139.846	-30.700.403
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	43.693.541	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	70.267	-59.257
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.315.057	3.287.303
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	492.908	-354.159
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	327.559	199.246
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.042.771	829.410
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	58.942.103	3.902.543
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-871.098	-1.625.555
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	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	-11.717.364	1
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asi-Ao	-662.879	917.786
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	78.103	-66.116
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-585.873	499.354
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-12.888.013	1.351.026
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	3.392.194	-3.626.838
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.392.194	-3.626.838
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-37.968	-1.428.911
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.397.373	-32.128.138
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	409.902	48.683
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-50.175	0
(+)	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		

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

		31/12/2021	31/12/2020
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati		0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.101.382	-613.388
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.178.146	-1.229.242
(-)	Acquisto mobili e arredi	-143.882	-370.224
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-263.238	-558.106
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.404.378	-1.490.462
(+)	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		0
(-)	Acquisto crediti finanziari		-3.900
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-3.900
(+)	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	-10.454.552	-1.494.362
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	766.036	-3.830.109
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.799.394	-4.584.527
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-34.212.976	-7.723.018
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	-37.246.333	-16.137.654
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.919.821	8.240.785
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	34.082.581	38.928.266
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	44.002.402	47.169.050
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	6.756.069	31.031.396
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.698.890	-2.591.103
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.468.930	-1.720.005
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-770.040	-871.098