

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
	<i>Valori in euro</i>		
RFA000	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
RFA001	(+) risultato di esercizio	5.623	12.515
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
RFA003	(+) ammortamenti fabbricati	9.488.717	9.361.539
RFA004	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.484.061	5.273.550
RFA005	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.025.292	1.670.502
	Ammortamenti	17.998.071	16.305.591
RFA007	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.228.041	-10.191.888
RFA008	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-3.140.119	-1.926.901
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.368.160	-12.118.789
RFA010	(+) accantonamenti SUMAI	872.519	998.962
RFA011	(-) pagamenti SUMAI	-883.133	-1.324.655
RFA012	(+) accantonamenti TFR	0	0
RFA013	(-) pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-10.614	-325.693
RFA015	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-4.410	0
RFA016	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.330.000	1.060.298
RFA017	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-717.376	-566.148
	- Fondi svalutazione di attività	608.214	494.150
RFA019	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.080.833	17.899.138
RFA020	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-17.805.809	-10.013.599
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.724.976	7.885.539
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.508.157	12.253.313
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Stato	0	0
RFA023	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.055.816	672.101
RFA024	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-184.763	5.524.374
RFA025	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	33.467.135	9.306.097
RFA026	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-5.455	-947.352
RFA027	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	12.636.924	20.127.531
RFA028	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	4.282.884	-1.440.246
RFA029	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	620.424	-1.125.479
RFA030	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-10.981.803	1.924.701
	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	41.891.162	34.041.727
RFA032	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.757.409	1.650.670
RFA033	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-181.776	-45.083
RFA034	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
RFA035	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
RFA036	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
RFA037	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
RFA038	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
RFA039	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
RFA040	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 10.763.346	- 2.051.070
RFA041	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	302.286	953.286
RFA042	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 2.287.901	-10.906.431
RFA043	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.355	1.107.103
RFA044	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 14.358	157.426
RFA045	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.648.696	-4.127.601
	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-10.295.044	-14.912.370
RFA047	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	- 245.862	-9.219.325
RFA048	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	0
	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-245.862	-9.219.325
RFA050	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	80.592	-43.454
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	32.181.596	23.770.561
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
RFB001	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
RFB002	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
RFB003	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
RFB004	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.118.241	-1.743.831
RFB005	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.459.420	-1.527.219
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.577.661	-3.271.050
RFB007	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
RFB008	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
RFB009	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
RFB010	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
RFB011	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
RFB013	(-) Acquisto terreni	0	-9.487
RFB014	(-) Acquisto fabbricati	-996.448	-8.696.765
RFB015	(-) Acquisto impianti e macchinari	-47.958	-52.898

RENDICONTO FINANZIARIO

		SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2021	2020
		<i>Valori in euro</i>		
RFB016	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.795.417	-8.227.986
RFB017	(-)	Acquisto mobili e arredi	-292.969	-274.682
RFB018	(-)	Acquisto automezzi	-714.532	-963.098
RFB019	(-)	Acquisto altri beni materiali	-7.917.797	-7.083.275
	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.765.121	-25.308.191
RFB021	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
RFB022	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
RFB023	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	7.045
RFB024	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	18.833	237.105
RFB025	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
RFB026	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
RFB027	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.865	89
	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	20.699	244.239
RFB029	(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
RFB030	(-)	Acquisto titoli	0	0
	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
RFB032	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
RFB033	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	4.410	3.377.110
	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	4.410	3.377.110
RFB035	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	669.918	
		B - Totale attività di investimento	-17.647.755	-24.957.892
		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
RFC001	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-7.003.593
RFC002	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.700.945	242.157
RFC003	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
RFC004	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
RFC005	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
RFC006	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
RFC007	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.126.259	19.901.244
RFC008	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.119.707	-15.870.311
	(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.245.966	4.030.933
RFC010	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-93.609	47.857
RFC011	(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
RFC012	(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.542.521	-6.277.874
		C - Totale attività di finanziamento	10.310.781	-8.960.520
		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	24.844.621	-10.147.852
RFDELT		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	24.844.621	-10.147.851
		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

La squadratura sulla voce RFA016 di € 70.000 deriva da un giroconto effettuato per la chiusura del fondo "Altri Fondi per oneri" incrementando il fondo svalutazione crediti V/s Privati.