

ALLEGATO N. 6a

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.216.389	2.946.089
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	110.229.824	101.568.824
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	96.935.335	89.672.335
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.056.644	4.056.644
Ammortamenti		211.221.802	195.297.802
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 198.668.394	- 182.744.394
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-198.668.394	-182.744.394
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	6.647.691	9.147.691
(-)	pagamenti TFR	- 20.000.000	- 7.559.390
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 13.352.309	1.588.301
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	501.455.074	620.794.573
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.170.505.059	-486.519.194
- Fondo per rischi ed oneri futuri		- 669.049.986	134.275.380
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 667.632.498	151.363.177
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-	-
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-	- 1.500.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-	- 769.702
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	- 10.000.000	- 2.789.336
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 40.000.000	- 441.179.370
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 55.000.000	- 26.544.250
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 65.000.000	- 4.394.972
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 90.131.280	- 21.748.612
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 260.131.280	- 445.837.742
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 1.319.955	- 1.434.754
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	1.098.868.092	244.026.041
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	260.844.425	- 22.341.148
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	- 23.069.428	20.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 397.000	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	- 345.478.663	186.205.464
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	3.750.000	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 18.660.230	5.953.906
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	975.857.196	433.844.264
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 91.828.194	26.884.862
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 91.828.194	26.884.862
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	2.250.000
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 45.054.730	167.069.807

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	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 20.500.000	- 4.892.206
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 73.724.717	- 120.002.080
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	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		- 94.224.717	- 124.894.286
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	103.034.326	96.779.896
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	8.989.155	- 559.846
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	112.023.481	96.220.051
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		112.023.481	96.220.051
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-27.255.966	138.395.572
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-27.255.966	138.395.144
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-