

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SANITARIA**

	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	-12.443.032,89	-6.269.821,57
<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>6.359.828,60</b>	<b>14.530.362,67</b>
(+) ammortamenti fabbricati	10.675.062,38	11.227.534,44
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.642.832,92	6.914.770,96
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.211.964,32	1.166.314,61
<b>Ammortamenti</b>	<b>17.529.859,62</b>	<b>19.308.620,01</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.129.511,68	-14.917.502,49
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-292.428,89	-495.818,12
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-13.421.940,57</b>	<b>-15.413.320,61</b>
(+) accantonamenti SUMAI	284.409,51	219.306,90
(-) pagamenti SUMAI	-193.047,84	-189.163,02
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>91.361,67</b>	<b>30.143,88</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.126.210,51	498.766,44
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-17.904,69	-819.796,53
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>1.108.305,82</b>	<b>-321.030,09</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.143.035,63	30.517.250,43
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.090.793,57	-19.591.300,95
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.052.242,06</b>	<b>10.925.949,48</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-13.891.547,09</b>	<b>24.565.339,80</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.698.074,22	249.592,41
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	17.438,05	26.465,03
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.336.790,41	-87.996,60
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-2.476,95	-2.773,35
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.045.009,86	4.958.561,22
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-3.195.337,39	948.269,03
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-6.927.745,75	573.679,52
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.037.184,81	5.431.948,95
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-5.664.643,56</b>	<b>12.097.746,21</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-15.531,89</b>	<b>62.322,23</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+)/(-) 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		

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SANITARIA**

	ANNO 2021	ANNO 2020
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-5.731.484,69	15.553.964,88
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.592,97	-15.285,68
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-616.224,68	-217.640,66
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	31.255,85	137.822,31
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-98.160,05	40.385,63
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-584.424,95	-3.038.110,95
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-7.000.631,49</b>	<b>12.461.135,53</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.339.699,37	-48.019,73
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-1.339.699,37</b>	<b>-48.019,73</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>128.959,22</b>	<b>-7.844,44</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-19.974.751,38</b>	<b>32.825.880,90</b>

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-24.644,00	-5.246,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.336.189,83	-1.082.017,14
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.360.833,83</b>	<b>-1.087.263,14</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	-2.274.751,07	-2.570.469,33
(-) Acquisto impianti e macchinari	173.538,03	-116.568,40
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.578.491,70	-7.933.248,97
(-) Acquisto mobili e arredi	-901.843,49	-619.402,84
(-) Acquisto automezzi	-221.152,11	-1.071.494,18
(-) Acquisto altri beni materiali	-7.436.757,98	-2.389.066,71
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-20.239.458,32</b>	<b>-14.700.250,43</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	48.368,25	128.140,40
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.390,21	615,26
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	1.132,86
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.778,62	4.661,59
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>54.537,08</b>	<b>134.550,11</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SANITARIA**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	0,00	0,00
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-1.997.144,14	910.029,81
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-23.542.899,21</b>	<b>-14.742.933,65</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.921.604,72	784.320,94
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.404.426,14	3.916.278,62
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	0,00	1.980.000,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	30.889.214,19	10.377.586,19
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-656.851,40	12.443.032,89
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	0,00	0,00
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	2.853,74	6.068,77
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	-40.114,71	-25.000,00
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>22.869.070,96</b>	<b>29.482.287,41</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-20.648.579,63</b>	<b>47.565.234,66</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-20.648.579,63</b>	<b>47.565.234,66</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SOCIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>362.759,55</b>	<b>344.319,48</b>
(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.906,11	3.361,34
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	37.623,46	35.237,00
<b>Ammortamenti</b>	<b>40.529,57</b>	<b>38.598,34</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.031,34	-11.929,54
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.059,30	-777,15
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-13.090,64</b>	<b>-12.706,69</b>
(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	728.763,77	766.261,30
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-393.443,15	-447.833,47
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>335.320,62</b>	<b>318.427,83</b>

<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-653.831,42</b>	<b>-69.233,34</b>
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	-129.445,93	-20.930,57
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.108,10	-2.395,80
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	336.407,87	50.856,01
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-7.640,90	11.576,95
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.624,74	1.436,84
(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	3.241.309,29	687.024,28
<b>(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>3.447.363,17</b>	<b>727.567,71</b>
<b>(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>750,00</b>	<b>600,00</b>
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SOCIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-325.438,98	-20.025,94
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-779.147,23	407.675,46
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-10.968,85	2.345,17
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.986.752,99	-1.187.395,74
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-4.102.308,05</b>	<b>-797.401,05</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>363,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-291.071,87</b>	<b>275.086,14</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	132.271,92
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>132.271,92</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	-677,95
(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.827,03	-5.223,26
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1.827,03</b>	<b>-4.545,31</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	73,45	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>73,45</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-1.753,58</b>	<b>127.048,66</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO - AREA SOCIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	0,00	0,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.346,53	6.015,81
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	0,00	0,00
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-28,80	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>5.317,73</b>	<b>6.015,81</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-287.507,72</b>	<b>408.150,61</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-287.507,72</b>	<b>408.150,61</b>