

		2021
Operazioni di gestione reddituale		
	Utile (Perdita dell'esercizio)	7.575.714
	Voci che hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamento dei fabbricati	23.343.084
(+)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.065.999
(+)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.009.726
	Ammortamenti	45.418.809
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	39.978.358
(-)	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	1.064.272
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	41.042.630
(+)	accantonamenti SUMAI	2.800.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 2.774.696
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	- 1.491.078
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	1.465.774
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	-
	Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	113.526.090
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 102.625.860
	Fondo per rischi ed oneri futuri	10.900.230
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	21.386.348
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	- 19.125
	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 11.929.453
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 92.739
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.543.583
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	479.016
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 58.491.100
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	393.162
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 11.683.652
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 28.801.361
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 106.601.669
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.557.195
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	- 73.984
(+/-)	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	- 15.728.916
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 174.432.215
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	866.332
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 12.116.323
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	110.541
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 14.706.472
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 216.081.036
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)	diminuzione/aumento rimanenze	- 11.327.718
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	9.172.557

A- Totale operazioni di gestione reddituale		-	301.894.323
ATTIVITA' 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	-	450.347
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	1.380.386
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-	1.830.733
(+)	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 immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-
(-)	Acquisto terreni		-
(-)	Acquisto fabbricati	-	298.606
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	757.001
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	16.395.118
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	961.440
(-)	Acquisto automezzi	-	5.900
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	2.119.780
(-)	Acquisto di Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	8.188.288
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	28.726.133
(+)	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		47.907
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		838
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		878
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		49.623
(-)	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		30.556.867
A- Totale attività di investimento			49.624

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	21.757.685
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 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	-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	- 22.999.485
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+/-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	-
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 658.651
C- Totale attività di finanziamento		- 1.900.452
FLUSSO COMPLESSIVO (A+B+C)		- 303.745.151
Delta liquidità a fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 303.745.151
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0