

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio	8.645	9.929	
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+) ammortamenti fabbricati	6.923.267	6.806.078	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.777.722	4.177.561	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.823	179.434	
Ammortamenti	11.924.811	11.163.073	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.884.292	-10.197.275	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.884.292	-10.197.275	
(+) accantonamenti SUMAI	1.353.560	655.305	
(-) pagamenti SUMAI	-893.826	-1.363.519	
(+) accantonamenti TFR	0	0	
(-) pagamenti TFR	0	0	
- premio operosità medici SUMAI + TFR	459.734	-708.214	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0	
- Fondi svalutazione di attività	0	0	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.021.534	16.133.642	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.643.547	-10.285.007	
- Fondo per rischi e oneri futuri	6.377.988	5.848.635	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.886.885	6.116.149	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	64.599.519	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-40.268	241.750	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.858.157	740.655	

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	3.691.491	1.302.773
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-22.461.983	-475.297
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.822.650	-2.830.758
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.203.993	-835.976
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.276.303	-5.354.412
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-15.365.971</b>	<b>57.388.253</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	902.720	-4.513.600
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-37.553.075	35.335.183
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	711.970	-412.945
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	951.819	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	14.681.759	-53.285.825
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-20.304.808</b>	<b>-22.877.187</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.207.404	483.983
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-1.207.404</b>	<b>483.983</b>

<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-42.182</b>	<b>-38.154</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-29.033.479</b>	<b>41.073.044</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-46.018	-397.876
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-46.018</b>	<b>-397.876</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	-133.028	-266.056
(-) Acquisto fabbricati	-5.037.993	-2.774.598
(-) Acquisto impianti e macchinari	-475.738	-1.035.586
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.224.081	-4.653.195
(-) Acquisto mobili e arredi	-606.607	-851.062
(-) Acquisto automezzi	-701.803	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-642.090	-622.301
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-9.821.340</b>	<b>-10.202.798</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	,	9.712.262
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	90.957
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	43.301
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	6.181
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>9.852.701</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	-57.751
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>-57.751</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-9.867.359</b>	<b>-805.724</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	396.495	-794.950
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>4.545.444</b>	<b>3.697.524</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.545.444	23.157.527
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	-19.460.003
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0

<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>4.941.939</b>	<b>2.902.574</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-33.958.899</b>	<b>43.169.894</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-33.958.899</b>	<b>43.169.893</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>