

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	24.484
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	9.025.460	8.230.725
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.759.084	1.187.034
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	461.788	457.638
	<b>Ammortamenti</b>	<b>13.246.332</b>	<b>9.875.397</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.578.644	-10.990.600
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-96.421	-164.641
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-12.675.065</b>	<b>-11.155.241</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	605.463	1.312.105
(-)	pagamenti SUMAI	-2.521.621	-2.028.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-1.916.158</b>	<b>-715.895</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-1.324.004	2.217.642
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-180.479	83.746
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-1.504.483</b>	<b>2.301.388</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-2.849.374</b>	<b>330.133</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.737.917	584.297
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.488.839	8.299.358
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-335.037	-323.352
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	357.916	210.044
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-13.385.388	3.085.663
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-10.135.753</b>	<b>11.856.010</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-24.282.081	20.982.103
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	87.826	-69.391
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	221.147	-9.402.562
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-446.755	-1.363.630
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-24.419.863</b>	<b>10.146.520</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-58.290	-5.679.948

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-58.290</b>	<b>-5.679.948</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-98.233</b>	<b>-75.348</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-37.561.513</b>	<b>16.577.367</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	-246.888	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-246.888</b>	<b>0</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-30.563.674	-7.332.624
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-794.293	-487.539
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.160.785	-3.467.090
(-)	Acquisto mobili e arredi	-600.481	-425.083
(-)	Acquisto automezzi	-80.521	249
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.398.521	-7.040.535
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-40.598.275</b>	<b>-18.752.622</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	59.142	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	16.032	2.522
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.970	1.619.702
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	539	99.264
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	1.741
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	30.622.815	7.419.176
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>30.701.498</b>	<b>9.142.405</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>606.357</b>	<b>90.589</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-9.537.308</b>	<b>-9.519.628</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-12.637.131	-6.536.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	8.954.320	7.254.649
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.823.494	14.497.455
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.545.506	12.855.828
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>21.369.000</b>	<b>27.353.283</b>
<b>(+)/(-)</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	-2.006.333	-1.957.389
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<b>15.679.856</b>	<b>26.114.043</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-31.418.965</b>	<b>33.171.782</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-31.418.965</b>	<b>33.171.782</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>