

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
<b>Operazioni di gestione reddituale</b>			
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	311.272	40.486
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari		
(+)	ammortamento fabbricati	633.380	627.913
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.617.130	3.131.209
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	454.811	435.954
<b>Ammortamenti</b>		<b>4.705.321</b>	<b>4.195.077</b>
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	- 4.705.321	- 4.195.077
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>- 4.705.321</b>	<b>- 4.195.077</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
-	pagamenti TFR		
<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
<b>Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi rischi e oneri	11.762.261	8.792.317
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	-1.001.960	- 2.647.503
<b>Fondi per rischi e oneri futuri</b>		<b>10.760.301</b>	<b>6.144.814</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>11.071.573</b>	<b>6.185.300</b>
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	7.261.353	3.499.180
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	526.968	
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.006.809	221.519
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA		
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.649.132	-3.636.613
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti tributari	401.195	254.127
(+)/( -)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	102.182	96.615
(+)/( -)	Aumento/diminuzione altri debiti	958.916	- 1.678.885
(+)/( -)	<b>Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>9.608.291</b>	<b>- 1.244.057</b>
(+)/( -)	diminuzione/Aumento ratei e risconti passivi		
(+)/( -)	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/Aumentocrediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo		
(+)/( -)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione	- 6.548.278	3.768.184
(+)/( -)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/( -)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ASL /AO	- 508.300	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ERARIO	- 164.883	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.063.853	333.592
(+)/(-)	<b>diminuzione/Aumento crediti</b>	<b>- 9.285.313</b>	<b>4.101.776</b>
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	1.211.300	
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Riscosti attivi	1.013.011	1.116.056
<b>A- Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>13.618.863</b>	<b>10.159.075</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto costi Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		- 17.477
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso	- 352.969	
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 352.969</b>	<b>- 17.477</b>
(+)	Valore Netto contabile costi di impianto e 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		
(+)	<b>Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.281	- 3.608
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.982.782	- 3.005.337
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 459.440	- 343.674
(-)	Acquisto automezzi	-	- 18.292
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.513.533	- 3.916.348
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 8.957.036</b>	<b>- 7.287.259</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore Netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni	7.693.061	2.373.449
<b>B- Totale attività di investimento</b>		<b>- 1.616.945</b>	<b>- 4.931.287</b>
ATTIVITA' 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 ( copertura debiti ante 31.12.2005)		
(+)	Aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	2.490.000	397.242
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	2.165.000	- 999.476
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		
(+)	assunzione nuovi mutui		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>4.655.000</b>	<b>- 602.234</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ( A+B+C)</b>		<b>16.656.918</b>	<b>4.625.554</b>