

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Operazioni di gestione reddituale | | | |
| (+) | Utile (Perdita dell'esercizio) | 1.261.272 | 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 |
| Ammortamenti | | 4.705.321 | 4.195.077 |
| - | Utilizzo finanziamenti per Investimenti | - 4.705.321 | - 4.195.077 |
| - | Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | | |
| Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | - 4.705.321 | - 4.195.077 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | | |
| (-) | pagamenti SUMAI | | |
| (+) | accantonamenti TFR | | |
| - | pagamenti TFR | | |
| Premio operosità medici SUMAI + TFR | | | |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | | |
| Fondi svalutazione di attività | | | |
| (+) | accantonamenti a fondi rischi e oneri | 10.812.261 | 8.792.317 |
| (-) | utilizzo fondi rischi e oneri | -1.001.960 | - 2.647.503 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | | 9.810.301 | 6.144.814 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | 11.071.573 | 6.185.300 |
| (+)/(-) | 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 |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere) | 9.608.291 | - 1.244.057 |
| (+)/(-) | 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 |
| (+)/(-) | diminuzione/Aumento crediti | - 9.285.313 | 4.101.776 |
| (+)/(-) | 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 |
| A- Totale operazioni di gestione reddituale | | 13.618.863 | 10.159.075 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | |
| (-) | 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 | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni immateriali | - 352.969 | - 17.477 |
| (+) | 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 | | |
| (+) | Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse | | |
| (-) | 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 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 8.957.036 | - 7.287.259 |
| (+) | 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 | | |
| (+) | Valore Netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | | |
| (-) | 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- Totale attività di investimento | | - 1.616.945 | - 4.931.287 |
| 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 | | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 4.655.000 | - 602.234 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 16.656.918 | 4.625.554 |