

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	7.039.062	8.674.779
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.031.321	1.978.993
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.644.139	3.192.546
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	293.422	376.704
	Ammortamenti	5.968.882	5.548.243
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-233.398	-384.653
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-233.398	-384.653
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	23.274	43.946
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-223.274	-143.946
	- Fondi svalutazione di attività	-200.000	-100.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.663.603	4.975.776
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.072.080	-2.382.333
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.591.523	2.593.443
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15.166.069	16.331.811
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	244.020	53.050
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	76.087	140.813
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-167.384	-13.573
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-519.531	70.094
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	16.921	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-45.654	-22.786
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-172.717	-39.106
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-568.258	188.492
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	33.614	-4.051
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-178.710	-219.122
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	196.436	-625.504
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-14.102.035	100.361
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	-3.462.769	200.057
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	925.015	-5.071.898
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	274.064	-3.572
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	773	107
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	-1.245.731	-560.417
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-17.592.957	-6.179.988
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	101.534	-432.833
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	101.534	-432.833
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-44.073	216.672
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.904.071	10.120.103
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	-331.194	-398.697
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-331.194	-398.697
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	-1.040.939	0
(-)	Acquisto fabbricati	-514.165	-289.628
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-920.074	-1.068.200
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.554.672	-3.502.239
(-)	Acquisto mobili e arredi	-157.380	-129.684
(-)	Acquisto automezzi	-3.574	-7.971
(-)	Acquisto altri beni materiali	-327.369	-448.370
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.226.225	-2.495.297
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.744.398	-7.941.389
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	6.429	668
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.356	6.974
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	365
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.785	8.007
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	1.113.360	656.820
	B - Totale attività di investimento	-7.953.447	-7.675.260
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	8.127.937	6.065.588
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	30.500
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	73.446	-3
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-8.127.937	-6.065.588
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	73.446	30.497
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-10.784.071	2.475.339
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-10.784.071	2.475.339
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0