

| RENDICONTO FINANZIARIO                   |   | ANNO<br>2020      | ANNO<br>2019      |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                   |                   |
| <b>(+)</b>                               | <b>risultato di esercizio</b>   | <b>547.407</b>    | <b>236.916</b>    |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   |                   |                   |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati   | 918.891           | 1.101.032         |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 626.804           | 628.576           |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 112.097           | 117.370           |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>1.657.792</b>  | <b>1.846.978</b>  |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire            | 0                 | 0                 |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | pagamenti TFR   | 0                 | 0                 |
|  | <b>+ TFR</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | 0                 | 0                 |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 1.085.275         | 823.616           |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri   | 1.055.362         | 920.689           |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>2.140.637</b>  | <b>1.744.305</b>  |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>4.345.836</b>  | <b>3.828.199</b>  |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali       | 0                 | 0                 |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 0                 | 0                 |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | 0                 | 0                 |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali       | 2.968.120         | -387.908          |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti tributari  | -85.116           | -85.844           |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | 95.508            | 31.367            |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione altri debiti  | 1.606.031         | 122.810           |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>                                 | <b>4.584.543</b>  | <b>-319.575</b>   |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>   | <b>0</b>          | <b>11.300</b>     |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte   | -679.353          | -656.709          |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate  |                   |                   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.   | -172.866          | 97.163            |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche  | 8.127             | 61.750            |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | -313.506          | -52.111           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | -2.832.990        | 272.794           |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>-3.990.588</b> | <b>-277.113</b>   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento del magazzino   | -381.290          | 192.856           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | 0                 | 0                 |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>-381.290</b>   | <b>192.856</b>    |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>  | <b>-642</b>       | <b>0</b>          |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>4.557.859</b>  | <b>3.435.667</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   | -146.321          | -6.100            |
|  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>  | <b>-146.321</b>   | <b>-6.100</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  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Acquisto fabbricati   | -837.956          | -718.263          |
| (-)                                      | Acquisto impianti e macchinari  | -515.964          | -5.527            |
| (-)                                      | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche  | -1.187.751        | -839.602          |
| (-)                                      | Acquisto mobili e arredi  | -26.854           | -9.605            |
| (-)                                      | Acquisto automezzi  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Acquisto altri beni materiali   | -176.469          | -21.064           |
|  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>  | <b>-2.744.994</b> | <b>-1.594.061</b> |
| (+)                                      | Valore netto contabile terreni dismessi   | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | Valore netto contabile fabbricati dismessi  | 0                 | 0                 |

|   |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| (+)   | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                   | 0                 | 0                 |
| (+)   | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse   | 0                 | 198               |
| (+)   | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                         | 0                 | 0                 |
| (+)   | Valore netto contabile automezzi dismessi                               | 0                 | 0                 |
| (+)   | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                    | 0                 | 0                 |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>       | <b>0</b>          | <b>198</b>        |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari   | 0                 | 0                 |
| (-)   | Acquisto titoli   | 0                 | 0                 |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      | 0                 | 0                 |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi                                  | 0                 | 0                 |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>(+/-)</b>  | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |   | <b>-2.891.315</b> | <b>-1.599.963</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |   |                   |                   |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 0                 | 0                 |
| <b>(+)</b>  | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | -1.112.878        | -1.111.642        |
| <b>(+)/(-)</b>  | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>-1.112.878</b> | <b>-1.111.642</b> |
| <b>(+)/(-)</b>  | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>1.222</b>      | <b>-30</b>        |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*   |                   |                   |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata   |                   |                   |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |   | <b>-1.111.656</b> | <b>-1.111.672</b> |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | <b>554.887</b>    | <b>724.031</b>    |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |   | <b>554.890</b>    | <b>724.030</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>          |