

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>440.516</b>	<b>547.407</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	941.409	918.891
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	948.220	626.804
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.968	112.097
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.998.597</b>	<b>1.657.792</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	722.399	1.085.275
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.819.247	1.055.362
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.541.646</b>	<b>2.140.637</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>4.980.759</b>	<b>4.345.836</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	-964.722	2.968.120
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	61.281	-85.116
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-16.888	95.508
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	947.026	1.606.031
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>26.697</b>	<b>4.584.543</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-419.457	-679.353
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-513.096	-172.866
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-19.053	8.127
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-245.849	-313.506
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.153.595	-2.832.990
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-43.860</b>	<b>-3.990.588</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	129.763	-381.290
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>129.763</b>	<b>-381.290</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>-642</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>5.093.359</b>	<b>4.557.859</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	-101.027	-146.321
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-101.027</b>	<b>-146.321</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	-645.982	-837.956
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-542.850	-515.964
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.081.450	-1.187.751
(-)	Acquisto mobili e arredi	-30.691	-26.854
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-137.114	-176.469
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-2.438.087</b>	<b>-2.744.994</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	0
(+)	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>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<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>-2.539.114</b>	<b>-2.891.315</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*	-1.055.495	-1.112.878
<b>(+/-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-1.055.495</b>	<b>-1.112.878</b>
<b>(+/-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>2.741</b>	<b>1.222</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>-1.052.754</b>	<b>-1.111.656</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>1.501.491</b>	<b>554.887</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>1.501.491</b>	<b>554.887</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>