

| RENDICONTO FINANZIARIO 2021 | | <i>Importi in euro</i> |
|--|---|------------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | Risultato di esercizio | -9.581.237 |
| | Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 3.779.206 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.278.705 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 261.793 |
| | Ammortamenti | 6.319.704,00 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -5.643.307 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 5.643.307,00 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 155.241 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -164.106 |
| (+) | accantonamenti TFR | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | 0 |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - 8.865,00 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | -18.238 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 178.154 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | -223 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 159.693,00 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 10.116.535 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -10.382.155 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | - 265.620,00 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | - 9.019.632,00 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 931.950 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 224.354 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 214.513 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | 1.356 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -3.327.484 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | -234.092 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | -613.525 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | -1.310.505 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 4.113.433,00 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | -112.644 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 1.866 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | -9.631.470 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 34.297 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 13.072 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 4.373 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -759.121 |
| | diminuzione/aumento di crediti | - 10.336.983,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | 28.249 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 28.249,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 4.738 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | - 23.549.705,00 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| (-) | Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | -150.801 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 25.010 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -43.613 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 169.404,00 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 |

| RENDICONTO FINANZIARIO 2021 | | Importi in euro |
|---|--|------------------------|
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | - |
| (-) | Acquisto terreni | -2.400 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -1.563.484 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 75.567 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -3.899.984 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -376.144 |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -348.350 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 6.114.795,00 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 4.972 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 4.972,00 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | - |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -98.615 |
| B - Totale attività di investimento | | - 6.377.842,00 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 889.012 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -81.807 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 786.924 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 3.892.097 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 12.326.584 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 17.812.810,00 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 1.122 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 17.813.932,00 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | - 12.113.615,00 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | -12.113.615 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - |