

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	102.966,14	344.319,48
(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.594,38	3.361,34
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	37.623,46	35.237,00
Ammortamenti	40.217,84	38.598,34
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.578,87	-11.929,54
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-928,20	-777,15
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.507,07	-12.706,69
(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	443.190,07	766.261,30
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-363.934,70	-447.833,47
- Fondo per rischi ed oneri futuri	79.255,37	318.427,83

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.655.112,58	-69.233,34
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	188.116,11	-20.930,57
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-8.591,31	-2.395,80
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-134.644,20	50.856,01
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-16.130,63	11.576,95
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-102.405,83	1.436,84
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	499.921,12	687.024,28
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	426.265,26	727.567,71
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	600,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	535.113,21	-20.025,94
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	226.873,94	407.675,46
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.100,29	2.345,17
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.463.643,00	-1.187.395,74
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	2.228.730,44	-797.401,05
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	ANNO 2020	ANNO 2019
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	116,88	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.758.078,72	275.086,14

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-79.548,63	132.271,92
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-79.548,63	132.271,92
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-828,37	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-1.007,08	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-1.835,45	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	-677,95
(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	-4.545,31
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	-5.223,26
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
B - Totale attività di investimento	-81.384,08	127.048,66

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	6.015,81
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	ANNO 2020	ANNO 2019
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	370,40	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
C - Totale attività di finanziamento	370,40	6.015,81
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.677.065,04	408.150,61
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0,00	408.472,27
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00