



## RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	€ 13.394	€ 9.521
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.670.076	2.506.257
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.705.161	2.550.754
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	127.978	150.643
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.503.215</b>	<b>5.207.655</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.412.279	-4.199.125
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-156.835	-79.060
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.569.114</b>	<b>-4.278.185</b>
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	138.631	102.867
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-300	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>138.331</b>	<b>102.867</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.293.148	11.788.571
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.201.967	-9.434.283
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.091.181</b>	<b>2.354.288</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.177.007</b>	<b>3.396.145</b>
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso comune	-177	-12.537
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.161.491	192.995
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.949.432	4.378.086
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti tributari	518.068	-758.864
(+)/( )	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.022.818	539.781
(+)/( )	aumento/diminuzione altri debiti	3.305.349	5.747.631
(+)/( )	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-6.264.866</b>	<b>10.087.092</b>
(+)/( )	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>463.767</b>	<b>337.495</b>
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	310.707	- 3.110.941
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-3.009.521	8.893.020
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-2.861.795	6.378.032
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	376.418	-228.767
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	1.193.232	-83.432
(+)/( )	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-3.990.959</b>	<b>11.847.912</b>
(+)/( )	diminuzione/aumento del magazzino	989.723	295.222
(+)/( )	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/( )	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>989.723</b>	<b>295.222</b>
(+)/( )	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-42.587</b>	<b>-9.964</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-5.667.915</b>	<b>25.953.901</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-30.000	-26.925
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.925</b>
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-505.282	-1.075.845
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-42.310	-79.015
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.426.011	-1.096.075
(-)	Acquisto mobili e arredi	-128.370	-97.898
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-143.580	-70.114
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-5.245.553</b>	<b>-2.418.947</b>
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	11.427	20.198
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.370	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	15.372
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>12.797</b>	<b>35.570</b>
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-4.743.304</b>	<b>-1.865.713</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-519.452</b>	<b>-544.589</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>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/( )	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080	0	0
(+)/( )	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210	11.843.352	5.315.543
(+)/( )	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.843.352</b>	<b>5.315.543</b>
(+)/( )	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>11.843.352</b>	<b>5.315.543</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>5.655.985</b>	<b>30.724.855</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>5.655.985</b>	<b>30.724.855</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>