

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	8.674.779	11.105.153
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.978.993	1.944.836
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.192.546	2.632.447
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	376.704	497.029
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.548.243</b>	<b>5.074.312</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-384.653	-383.251
(-)	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>-384.653</b>	<b>-383.251</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	43.946	6.871
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-143.946	-6.871
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.975.776	5.119.801
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.382.333	-3.120.234
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.593.443</b>	<b>1.999.567</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>16.331.811</b>	<b>17.795.781</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	53.050	131.859
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	140.813	41.967
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-13.573	-117.777
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	70.094	203.100
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-22.786	-18.467
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-39.106	-1.502.251
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>188.492</b>	<b>-1.261.569</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-4.051</b>	<b>-7.756</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-219.122	-144.403
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-625.504	817.903
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	100.361	553.644
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	200.057	-758.909
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-5.071.898	-253.800
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-3.572	99.218
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	107	54.124
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	-560.417	-300.299
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-6.179.988</b>	<b>67.478</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-432.833	100.163
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-432.833</b>	<b>100.163</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>216.672</b>	<b>489.247</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>10.120.103</b>	<b>17.183.344</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	-398.697	-132.828
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-398.697</b>	<b>-132.828</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	-289.628	-400.352
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.068.200	-530.630
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.502.239	-1.075.838
(-)	Acquisto mobili e arredi	-129.684	-95.440
(-)	Acquisto automezzi	-7.971	-209.745
(-)	Acquisto altri beni materiali	-448.370	-209.943
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.495.297	-1.377.781
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-7.941.389</b>	<b>-3.899.729</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	59.582
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	668	1.596
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	6.974	944
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	365	1.098
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>8.007</b>	<b>63.220</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>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>656.820</b>	<b>360.135</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-7.675.260</b>	<b>-3.609.202</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>aumento fondo di dotazione</b>	<b>6.065.588</b>	<b>3.015.477</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	30.500	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-3	0
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-6.065.588</b>	<b>-3.015.477</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>2.475.339</b>	<b>13.574.142</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>2.475.339</b>	<b>13.574.142</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>