

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.724.087,78	2.518.969,71
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.899,35	3.178,39
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	585,60	585,60
1	Ammortamenti	3.484,95	3.763,99
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.853,98	-2.310,50
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.853,98	-2.310,50
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	312,07
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-4.272,00	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-4.272,00	312,07
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.296.078,86	3.160.086,17
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.569.350,05	-642.882,02
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.726.728,81	2.517.204,15

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.435.953,23	-2.516.032,19
6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00
6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-143.245,98	-1.112.379,60
6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-5.996,73	310,46
6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-569.545,67	794.195,00
6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	19.034,81	-44.799,73
6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-460,87	-25.930,16
6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	447.560,52	614.007,05
6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-252.653,92	225.403,02
7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
8b	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
8c	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
8d	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8e	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00	0,00
8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-942.392,98	-2.241.281,60
8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.328.587,17	2.144.725,44
8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	0,00
8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-18.936,53	-21.996,69
8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.321.349,49	-2.622.882,36
8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	2.688.607,15	-2.741.435,21
9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.160.041,01	2.937,52

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2020
AREA SOCIALE

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-6.908,98	-2.013,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-5.661,59	0,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.570,57	-2.013,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.714,48	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-6.856,09	-2.013,00

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	12.619,72	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	182,54	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	12.802,26	0,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.165.987,18	924,52
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.165.987,18	924,52

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
---	------	------