

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019
<b>Operazioni di gestione reddituale</b>		
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	-
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari	
(+)	ammortamento fabbricati	610.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.949.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	92.000
Ammortamenti		<b>3.651.000</b>
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	3.450.000
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		<b>3.450.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
-	pagamenti TFR	
Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi rischi e oneri	1.704.000
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	- 1.000.000
Fondi per rischi e oneri futuri		<b>704.000</b>
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		<b>905.000</b>
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	-
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	345.000
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	- 200.000
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 3.000.000
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti tributari	- 280.000
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 250.000
(+)/(-)	Aumento/diminuzione altri debiti	500.000
(+)/(-)	<b>Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 2.885.000</b>
(+)/(-)	diminuzione/Aumento ratei e risconti passivi	60.000
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP	
(+)/(-)	diminuzione/Aumentocrediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione	-

(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ASL /AO	200.000
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ERARIO	- 100.000
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Altri	90.000
(+)/(-)	<b>diminuzione/Aumento crediti</b>	<b>250.000</b>
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi	350.000
<b>A- Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 1.380.000</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto costi Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 50.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali	- 1.000.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 1.050.000</b>
(+)	Valore Netto contabile costi di impianto e ampliamento dismessi	
(+)	Valore Netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore Netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	<b>Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 200.000
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 400.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 1.600.000</b>
(+)	Valore Netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore Netto contabile fabbricatidismessi	
(+)	Valore Netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore Netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore Netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore Netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore Netto contabile altri beni materiali dismessi	

(+)	<b>Valore Netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni finanziarie dismesse</b>	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni	- 2.000.000
<b>B- Totale attività di investimento</b>		<b>- 4.650.000</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato ( finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione ( finanziamenti per investimenti)	3.760.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione ( aumento fondo di dotazione)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione ( copertura debiti ante 31.12.2005)	
(+)	Aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	-
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>3.760.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ( A+B+C)</b>		<b>- 2.270.000</b>