

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2020	Preventivo 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	77.353	65.256
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-
	Ammortamenti	0	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	
(+)	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 per rischi e oneri	80.316	93.686
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	22	21.239
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	80.338	114.925
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	157.691	180.181
		0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 571.012	778.900
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.687	11.332
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.787	11.055
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 2.522	2.522
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-	- 3.642
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 561.061	800.167
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	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/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato	244.026	- 44.717
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 22.341	- 63.814
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	- 21.741
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	186.205	- 276.765
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.749	- 23.795
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	413.640	- 430.832
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	10.269	549.516
		0	
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0	
	B - Totale attività di investimento	-	-
		0	
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	- 84.396
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	- 84.396
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	-	84.396
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	10.269	465.119
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	10.269	465.119
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-