

ALLEGATO N. 6a

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2020	Preventivo 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>2.946</b>	<b>2.062</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	101.569	90.020
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	89.672	79.990
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.057	4.057
	<b>Ammortamenti</b>	<b>195.298</b>	<b>174.067</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 182.744	- 161.513
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da re	-	- 3.259
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 182.744</b>	<b>- 164.772</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	9.148	9.148
(-)	pagamenti TFR	- 7.559	- 6.050
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>1.588</b>	<b>3.098</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	620.795	664.071
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 486.519	22.863
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>134.275</b>	<b>686.934</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>151.363</b>	<b>701.389</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-	- 2.746
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	- 1.500	26
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	- 770	- 3.158
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	- 2.789	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 441.179	- 67.018
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	26.544	52.372
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 4.395	- 5.123
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 21.749	- 93.002
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 445.838</b>	<b>- 118.648</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 1.435</b>	<b>- 9.331</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	244.026	- 19.857
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	- 22.341	- 63.382
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	20.000	14.827
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-	- 1.401
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	186.205	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-	- 532
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	5.954	- 140.256
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>433.844</b>	<b>- 210.601</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	26.885	14.418
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		-
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>26.885</b>	<b>14.418</b>

(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		2.250	80
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>			167.070	377.306
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-	4.892	12.356
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di 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 altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		-	-
(-)	Acquisto terreni		-	-
(-)	Acquisto fabbricati		-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi		-	-
(-)	Acquisto automezzi		-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali		-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-	120.002	179.594
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-	-
(+)	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		-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		-	13.072
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		-	-
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		-	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>		-	124.894	205.022
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>		-	9.366
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		96.780	64.517
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	560	217.913
(+)(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		96.220	144.030
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		-	8.724
(+)	assunzione nuovi mutui*		-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-	1.282
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>			96.220	154.036
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			138.396	18.248

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	138.395	18.248
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-