

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2021	2020	Δ
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220	147	389	-242
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				0
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	50	34	16
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	3.969	3.272	697
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1.077	1.090	-14
	Ammortamenti		5.096	4.397	699
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	-4.428	-3.726	-702
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32			0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-4.428	-3.726	-702
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR				0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020			0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19			0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19			0
	- Fondi svalutazione di attività				0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	5.659	7.629	-1.970
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-1.614	-2.946	1.332
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		4.045	4.683	-638
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.859	5.742	-883
					0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	SP - PDA080-110-120		0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	SP - PDA130	-259	262	-521
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	SP - PDA140	-290	732	-1.022
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	SP - PDA240			0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	SP - PDA280	5.000	3636	1.364
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	SP - PDA320	461	5	456
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	SP - PDA330	382	-84	466
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	SP - PDA340	507	-1899	2.406
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		5.801	2652	3.149
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	107	348	-241
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	SP -			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	SP -			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	GSA			0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA	347	1848	-1.501
					0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	SP - ABA390-430-440-450	-1.920	-15562	13.642
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	SP - ABA530			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	SP - ABA570-580-590-600	910	473	437
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	SP - ABA620			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	SP - ABA650	-7	-17	10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti	SP - 660-730-740	773	784	-11
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		6.010	-12.474	18.484
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	NI - Rimanenze TAB. 06.15	-5.020	3153	-8.173
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	NI - Rimanenze			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	-5.020	3153	-8.173
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	0	7	-7
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		5.849	5.474	20.634
					0
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010			0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040			0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NI tab 04.01 acquisizioni			0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	NI tab 04.01 immobilizzazioni in corso	-2.935	0	492
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-738	-594	-79
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatori a voci di dettaglio:	-3.673	-594	413
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto terreni	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			0
(-)	Acquisto fabbricati	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-121	130	130
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-446	-58	1030
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-6.029	-4.922	-3511

(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-227	-371	-300
(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso		0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-2.935	3.716	3746
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	-9.758	-1.635	965
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650			0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700			0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - -14-54	1.120	555	1403
	B - Totale attività di investimento		-12.311	-1.674	2.781
					0
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-330			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	-715	3	-1786
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - PAA170			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti per versamenti a patrimonio netto		-715	3	-1786
(+)/(-)	aumento / diminuzione fondo di dotazione				0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32			0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	3.635	3026	574
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		3.635	3026	574
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - PDA310			0
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45			0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45			0
	C - Totale attività di finanziamento		2.920	3029	-1.212
					0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-3.542	6.829	22.203

	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	ABA750	-3.542	6829	22203
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo				0	0

Il Direttore dell'Area
Economico Finanziaria
Dr. Luigi Guadagnino

