



	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2020	2019	Δ
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220	494	372	122
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				0
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	34	29	5
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	3272	2918	354
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1091	1075	16
	<b>Ammortamenti</b>		<b>4.397</b>	<b>4.022</b>	<b>375</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	-3572	-3275	-297
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32			0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-3572</b>	<b>-3.275</b>	<b>-297</b>
(+)	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

	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	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
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	7628	3499	4129
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	2946	-6196	9142
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>10574</b>	<b>-2.697</b>	<b>13.271</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>11.893</b>	<b>-1.578</b>	<b>13.471</b>
					0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	SP - PDA080- 110-120	0	-748	748
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	262		262
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA140	732	317	415
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA240			0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280	3636	-7508	11144
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	5	198	-193
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	-84	351	-435
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	-1899	4052	-5951

(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		2652	<b>-3.338</b>	5990
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>SP - PEZ999</b>	<b>348</b>	<b>380</b>	-32
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP -			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP -			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	GSA			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	GSA	1848	-2665	4513
					0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390- 430-440-450	-15562	-7.135	-8427
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530			0

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA570-580-590-600	473	-712	1185
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620			0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	-17	-34	17
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti</i>	SP - 660-730-740	784	1.194	-410
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>-12474</b>	<b>-9.352</b>	<b>-3122</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze TAB. 06.15	3153	-1.265	4418
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze			0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>SP - ABA000</b>	<b>3153</b>	<b>-1.265</b>	<b>4418</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>SP - ACZ999</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>14</b>
	<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>		<i>5.579</i>	<i>-15.160</i>	<i>20.739</i>
					0
	<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				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	0	-492	492
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-594	-515	-79

(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>sommatori a voci di dettaglio:</b>	<b>-594</b>	<b>-1.007</b>	<b>413</b>
(+)	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
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	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	130		130
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-58	-1.088	1030
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-4922	-1.411	-3511
(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-371	-71	-300

(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	3716	-30	3746
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	sommatoria voci di dettaglio:	<b>-1635</b>	<b>-2.600</b>	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
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650			0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700			0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5			0

(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	SP - -14-54	450	-848	1298
	<b>B - Totale attività di investimento</b>		-1.779	-4.455	2.676
					0
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-330			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	3	1.789	-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
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento crediti per versamenti a patrimonio netto</b>		<b>3</b>	<b>1.789</b>	<b>-1786</b>
(+)(-)	<b>aumento / diminuzione fondo di dotazione</b>				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	3026	2.452	574

(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		3026	2.452	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
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		3029	4.241	-1.212
					0
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		6.829	-15.374	22.203
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	ABA750	6829	-15.374	22203
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		0	0	0

IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E  
PATRIMONIALE

DR. LUIGI GUADAGNINO

