

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONALE 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		149
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		7.748.862
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		3.822.757
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.971
Ammortamenti		11.576.590
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-10.822.237
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-10.822.237
(+) accantonamenti SUMAI		655.305
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		655.305
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		850.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		0
- Fondo per rischi e oneri futuri		850.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2.259.806
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		-71.901.080
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		0
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-11.375.146
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	13.146.235
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	13.146.235
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.030.895

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	-19.718.077
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.271.182
(-) Acquisto mobili e arredi	-2.394.624
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.500.000
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-28.883.883
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento	-28.883.883

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	28.893.893
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	28.893.893
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	28.893.893
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.040.905
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.040.905

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0
---	----------