

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

		31/12/2020	31/12/2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.625.913,07	3.519.972,39
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.392.733,76	2.124.286,42
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	369.159,18	536.607,18
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.387.806,01</b>	<b>6.180.865,99</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		
(+)	accantonamenti SUMAI	230.000,00	177.198,91
(-)	pagamenti SUMAI	- 397.483,91	- 72.281,56
(+)	accantonamenti TFR	2.129.217,76	1.372.558,86
(-)	pagamenti TFR	- 2.129.217,76	- 1.372.558,86
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 167.483,91</b>	<b>104.917,35</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	20.000,00	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 20.000,00	-
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.303.413,17	4.088.741,86
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.226.747,88	- 3.154.371,04
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.076.665,29</b>	<b>934.370,82</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>8.296.987,39</b>	<b>7.220.154,16</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	125.430,79	- 221.117,07
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	209.352,70	- 164.239,56
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	14.328,35	- 63.185,98
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.697.191,13	1.064.391,64
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.302.042,04	520.758,05
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	527.961,15	233.343,81
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.254.102,78	- 3.576.261,09
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>7.130.408,94</b>	<b>- 2.206.310,20</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 5.624,23</b>	<b>- 12.881,44</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	3.875,40	- 3.875,40
(+/-)	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/Regione	- 3.017.532,84	- 1.173.165,77
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	10.738,84	- 16.976,76
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	52.118,66	94.630,80
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.067.257,03	- 417.179,31
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	55.588,03	- 1.226.723,34
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 827.954,88</b>	<b>- 2.743.289,78</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.707.849,79	- 1.096.109,90
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 1.707.849,79</b>	<b>- 1.096.109,90</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>17.502,95</b>	<b>- 2.324,03</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>12.903.470,38</b>	<b>1.159.238,81</b>
<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	- 593.042,70	- 561.560,53
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 28.294,07	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	107.031,66	67.000,40
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 514.305,11</b>	<b>- 494.560,13</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

		31/12/2020	31/12/2019
(+)	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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 671.389,17	- 2.804.538,27
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 327.653,69	- 48.551,88
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.378.302,88	- 1.285.015,45
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 181.146,40	- 14.035,73
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 995.271,53	1.315.959,78
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 5.553.763,67</b>	<b>- 2.836.181,55</b>
(+)	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	25.446,70	53.107,08
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	122,00
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>25.446,70</b>	<b>53.229,08</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	20.000,00	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		<b>-</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 6.022.622,08</b>	<b>- 3.277.512,60</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 2.235.613,73	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.367.056,61	- 1.096.513,30
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	953.124,22	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 7.649.546,12</b>	<b>- 1.096.513,30</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.343.833,03	- 2.344.386,04
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 14.857,72	272.008,70
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.328.975,31</b>	<b>- 2.072.377,34</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	<b>21.702,50</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.679.429,19</b>	<b>- 3.147.188,14</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>9.560.277,49</b>	<b>- 5.265.461,93</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>9.560.277,49</b>	<b>- 5.265.461,93</b>
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>