

CONSUNTIVO 2019

valori in unità di €

		31/12/2019	31/12/2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.519.972	3.432.810
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.124.286	2.772.008
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	536.607	600.889
	Ammortamenti	6.180.866	6.805.706
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	177.199	200.000
(-)	pagamenti SUMAI	-72.282	-160.616
(+)	accantonamenti TFR	1.372.559	
(-)	pagamenti TFR	-1.372.559	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	104.917	39.384
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.088.742	11.286.975
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.154.371	-3.624.799
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	934.371	7.662.176
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.220.154	14.507.266
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-18.171.601
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-221.117	5.475
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-164.240	-479.024
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-63.186	3.026
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.064.392	2.815.468
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	520.758	-375.740
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	233.344	-241.298
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.576.261	2.592.472
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.206.310	-13.851.222
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-12.881	-90.339
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-3.875	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
			0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.173.166	10.414.098
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-16.977	69.500
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	94.631	-98.415
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	510
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-417.179	-1.761.439
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.226.723	540.906
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.743.290	9.165.160
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.096.110	572.916
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.096.110	572.916
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-2.324	105.606
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.159.239	10.409.388
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	-561.561	-608.433
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	67.000	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-494.560	-608.433
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	

CONSUNTIVO 2019

valori in unità di €

	31/12/2019	31/12/2018	
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0	-1.800.857
(-)	Acquisto fabbricati	-2.804.538	-324.848
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-48.552	-40.016
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.285.015	-1.279.382
(-)	Acquisto mobili e arredi	-14.036	-118.194
(-)	Acquisto automezzi	0	-38.304
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.315.960	-520.582
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.836.182	-4.122.183
(+)	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	53.107	24.757
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122	5.517
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	53.229	30.274
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	
	B - Totale attività di investimento	-3.277.513	-4.700.342
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-3.262.033
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.096.513	-453.329
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	24.637
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	251.244
(+)	aumento fondo di dotazione	-1.096.513	-3.439.481
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-2.344.386	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	272.009	147.344
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-2.072.377	147.344
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	21.703	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
	C - Totale attività di finanziamento	-3.147.188	-3.292.137
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-5.265.462	2.416.909
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-5.265.462	-2.416.909
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0