

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2020
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	- 35.609.503
(+)	risultato di esercizio	35.609.503
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.642.779
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.132.794
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	905.850
	Ammortamenti	9.681.423
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	6.469.388
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.469.388
(+)	accantonamenti SUMAI	439.734
(-)	pagamenti SUMAI	150.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	289.734
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	140.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	80.000
	- Fondi svalutazione di attività	60.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.983.904
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.262.000
(+/-)	riclassifiche	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.721.904
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 26.325.830
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	20.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	130.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti (compresi v/Stato)	10.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 182.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 300
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (Prefettura)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA
		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	5.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	350.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	280.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri (esclusa ARPA e Prefettura 1220546)	67.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	5.697.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 20.811.130
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	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	658.325
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2020
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	658.325
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+)	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	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	2.633.300
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.909.145
(-)	Acquisto mobili e arredi	263.330
(-)	Acquisto automezzi	329.165
(-)	Acquisto altri beni materiali	789.990
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	5.924.930
(+)	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	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
	B - Totale attività di investimento	6.583.255
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	600.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	C - Totale attività di finanziamento	600.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 13.627.875
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 13.627.875
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-