

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2020
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	- 35.609.503
(+)	risultato di esercizio	35.609.503
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.642.779
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.132.794
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	905.850
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9.681.423</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	6.469.388
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 6.469.388</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	439.734
(-)	pagamenti SUMAI	150.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>289.734</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	140.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	80.000
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>60.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.983.904
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.262.000
(+/-)	riclassifiche	-
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>5.721.904</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 26.325.830</b>
(+)/(-)	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
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 182.000</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 300</b>
(+)/(-)	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
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>5.697.000</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 20.811.130</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	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	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>658.325</b>
(+)	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	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>5.924.930</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	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>6.583.255</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-)	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*	-
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>600.000</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 13.627.875</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>- 13.627.875</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>