

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		2019	2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	934.604,44	4.026.582,48
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	5.328.643,33	187.062,97
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.648.658,16	2.629.531,02
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.407.218,85	1.176.315,81
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.598,69	75.663,55
1	Ammortamenti	4.152.475,70	3.881.510,38
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.819.750,24	-1.534.126,73
2b	plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.819.750,24	-1.534.126,73
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	256.863,63	224.906,16
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-234.833,41	-122.420,30
4	- Fondi svalutazione di attività	22.030,22	102.485,86
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.265.685,93	56.091,62
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.291.798,28	-2.318.898,16
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.973.887,65	-2.262.806,54

III=(6+7+8+9+10)		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.129.457,57	-1.944.244,61
6a	variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-673,63	0,00	
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-4.396,30	-16.914,51	
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.471,03	-8.825,09	
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	17.233,10	3.076,74	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	187.408,73	254.801,15	
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	32.457,31	-459.501,59	
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	11.450,92	-595.666,95	
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	813.507,86	-1.040.856,92	
6	tesoriere)	1.058.459,02	-1.863.887,17	
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-90.567,77	40.483,75	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00	
8c	e Irap	0,00	0,00	
8d	a statuto speciale	0,00	0,00	
8e	partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00	
8h				
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-238.079,13	964.539,38	
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-32.855,52	6.383,57	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-18.074,00	14.093,26	
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-31.716,25	-261.964,19	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	26.423,55	44.067,43	
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	571.096,24	-874.111,64	
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	276.794,89	-106.992,19	
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-139.062,67	-20.397,76	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-139.062,67	-20.397,76	
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	23.834,10	6.548,76	
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.392.705,34	2.269.400,84	

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-127.741,20	-35.394,64
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-88.084,00	-61.814,96
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-55.979,61	-18.781,05
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-271.804,81	-115.990,65
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	d'ingegno dismessi	0,00	-0,02
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-0,02
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	-0,04

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		2019	2018
c1	(-) Acquisto terreni		0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-760.151,65	-412.408,98
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-5.037,38	-20.075,95
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.730.323,86	-863.593,73
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-47.604,79	-4.738,72
c6	(-) Acquisto automezzi	-34.246,79	-25.856,10
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-303.842,99	-638.243,53
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.881.207,46	-1.964.917,01
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,02
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-0,15	586,22
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,01	0,04
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	3.618,17	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	297,02	3.103,73
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.915,05	3.690,01
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	399.174,92	52.721,81
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-2.749.922,30	-2.024.495,88

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	330.023,41	615.126,46
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.066.268,63	691.319,46
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
precedenti	C - Totale attività di finanziamento	1.396.292,04	1.306.445,92

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	6.039.075,08	1.551.350,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	6.039.075,08	1.551.350,88
cassa complessivo	0,00	0,00