



ALLEGATO “1.3”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2020

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	22.400.599
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.839.691
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	940.613
	Ammortamenti	40.180.903
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 38.398.090
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 38.398.090
(+)	accantonamenti SUMAI	270.785
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.472.254
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	- 23.719
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 1.225.188
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	762.491
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	Fondi svalutazione di attività	762.491
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.453.060
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 28.069.671
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 3.616.612
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 2.296.496
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 48.968
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 943.672
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.965.735
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 65.613
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	33.556.322
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 126.648
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.322.033
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	26.393.767
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	62.052.956
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	5.555.018
(+)/(-)	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	5.555.018
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	240.070
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 215.145
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	576.011
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	11.784
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 602.543
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.177
(+)/(-)	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	65.321.656

ATTIVITA' 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	- 954.083
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 5.185
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 570.124
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.529.391
(+)	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	- 7.248.534
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.400.517
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 17.841.636
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.096.075
(-)	Acquisto automezzi	- 318.882
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 13.211.261
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 42.116.907
(+)	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		- 43.646.298
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	21.298.204
(+)/(-)	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	21.298.204
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	37.465.126
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	37.465.126
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		58.763.330
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		80.438.688
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		80.438.688
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-