

Piano dei flussi di cassa prospettico 2021

| RENDICONTO FINANZIARIO | | 2021 | 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 0 | 740.014 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 1.945.625 | 1.849.871 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.304.308 | 2.946.755 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.000 | 2.448 |
| | Ammortamenti | 5.251.933 | 4.799.075 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -5.158.131 | -4.704.794 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -5.158.131 | -4.704.794 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 391.000 | 171.212 |
| (-) | pagamenti SUMAI | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti TFR | | |
| (-) | pagamenti TFR | 0 | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 391.000 | 171.212 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 0 | 0 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | 0 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 5.122.907 | 5.942.204 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -3.544.415 | -4.526.146 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 1.578.492 | 1.416.057 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 2.063.294 | 2.421.564 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 0 | 1.358.643 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 0 | 0 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -24.657 | 134.628 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione | 0 | 103.976 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -1.875.021 | -603.137 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 0 | -3.372.206 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 0 | -3.195.452 |
| (+/-) | aumento/diminuzione altri debiti | -418.636 | 1.195.383 |
| | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -2.318.314 | -4.378.167 |
| | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | | 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 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 0 | -2.696.090 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0 | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 0 | -1.384.487 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione | 0 | 0 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 0 | 495.978 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 242.358 | -4.791 |
| | diminuzione/aumento di crediti | 242.358 | -3.589.390 |
| (+/-) | diminuzione/aumento del magazzino | 0 | 783.597 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | | |
| (+/-) | diminuzione/aumento rimanenze | 0 | 783.597 |
| (+/-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 0 | 0 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -12.662 | -4.762.397 |

Piano dei flussi di cassa prospettico 2021

| RENDICONTO FINANZIARIO | | 2021 | 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 10.958 | 0 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -10.958 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | | 0 |
| (+) | 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 | | |
| (-) | Acquisto terreni | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -6.621.750 | -4.108.805 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -1.973.900 | -2.537.969 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -100.000 | -568.933 |
| (-) | Acquisto automezzi | -10.000 | -168.198 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -130.000 | -324.743 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -8.835.650 | -7.708.649 |
| (+) | 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 | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | | -926 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 | -926 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 | 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 | | -8.846.608 | -7.709.574 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -11.479.739 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 | 3.680.518 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 0 | 0 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 18.951.551 | 5.774.003 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -874.554 | 1.267.000 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 6.597.258 | 10.721.521 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | 0 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | 0 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 6.597.258 | 10.721.521 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | -2.262.012 | -1.750.450 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | -2.262.012 | -1.750.449 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 | 0 |