

Piano dei flussi di cassa prospettici 2017		2017	2016	Totale
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	- 11.891.408	- 10.129.389	- 1.762.019
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			-
(+)	ammortamenti fabbricati	2.076.236	2.076.236	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.365.829	3.365.829	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.115	100.115	-
Ammortamenti				
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.024.621	5.024.621	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva				
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0	0
- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	588.364	588.364	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	1.535.643	- 1.535.643
- Fondo per rischi ed oneri futuri				
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 10.785.485	- 10.559.109	- 226.376
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	2.794.754	- 2.794.754
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	171.579	171.579	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	23.000.000	23.544.452	- 544.452
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	7.013	7.013	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	23.500.000	29.024.209	- 5.524.209
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	4.855.357	4.855.357	- 0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.778.216	3.778.216	-
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.000.000	5.263.148	- 263.148
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	60.312.165	69.438.728	- 9.126.563
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	347.484	347.484	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+/-)	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	15.645.689	25.645.689	10.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.135.661	7.135.661	1.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA			-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario			-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	7.050.587	7.439.149	388.562
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	29.179.421	40.567.983	11.388.562
(+/-)	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		20.347.259	- 18.311.636	2.035.623
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 236.000	- 510.000	274.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	84.392	84.392
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-236.000	-594.392	358.392
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 6.545.000	- 6.240.000	305.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.695.491	- 1.877.960	2.817.531
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.240.491	-8.117.960	3.122.531
(+)	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	0	0	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	-
(-)	Acquisto titoli	-	32.500	32.500
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	-32.500	32.500
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
B - Totale attività di investimento		- 11.476.491	- 8.744.852	- 2.731.639
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	11.146.177	11.146.177	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	-
(+)	aumento fondo di dotazione			-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.304.491	3.000.508	696.017
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto			696.017
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	5.525.287	5.525.287	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	18.975.955	19.671.972	696.017
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			0