

ALLEGATO A: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO GSA 2020	BILANCIO D'ESERCIZIO GSA 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	537.528
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.540	7.540
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.869.937	2.865.371
	Ammortamenti	2.877.476	2.872.911
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.877.476	-2.872.911
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.877.476	-2.872.911
(+)	accantonamenti SUMAI		0
(-)	pagamenti SUMAI		0
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.697.903	7.428.679
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.687.417	-13.368.897
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	34.385.320	-5.940.218
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	34.385.320	-5.402.690
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>		-65.125
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		-762.156
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-15.000.000	12.270.851
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		1.079.491
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-5.000.000	3.171.123
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		27.643
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-20.000.000	15.721.826
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	10.000.000	5.022.212
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	5.000.000	9.810.754
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>		-1.547.614
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>		1.164
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>		-791.620
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		4.555
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.000.000	35.797.667
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	12.000.000	48.297.119
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	26.385.320	58.616.256
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		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-2.000.000	-52.993.136
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		

ALLEGATO A: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO GSA 2020	BILANCIO D'ESERCIZIO GSA 2019
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.000.000	-52.993.136
(+)	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		148.809
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	148.809
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati		0
(-)	Acquisto impianti e macchinari		0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		0
(-)	Acquisto mobili e arredi		0
(-)	Acquisto automezzi		0
(-)	Acquisto altri beni materiali		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	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		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	11.688.575
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	11.688.575
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 35.000.000	43.329.286
B - Totale attività di investimento		-37.000.000	2.173.533
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	10.000.000	3.681.716
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione	10.000.000	3.681.716
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.188.513	839.797
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.877.476	-5.100.747
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.688.963	-4.260.950
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento		8.311.037	-579.234
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-2.303.643	60.210.555