

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2021
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>-23.999.319</b>
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	-23.999.319
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.627.436
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.316.707
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	256.795
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.200.938</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.529.856
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-85.000
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-5.444.856</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	105.000
(-)	pagamenti SUMAI	90.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>15.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-20.000
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>20.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	746.433
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	320.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>426.433</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-22.781.804</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	100.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	77.900
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-30.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	150.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	5.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	533.600
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	850.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	2.500.000
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>9.181.500</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	GSA

		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	50.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	200.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	150.000
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>14.900.000</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>1.299.696</b>
	<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-)	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	-96.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-96.000</b>
(+)	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
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-3.465.043
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.882.600
(-)	Acquisto mobili e arredi	-120.780
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-276.683
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-6.745.106</b>
(+)	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
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>1.000.000</b>

	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-5.841.106</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.487.760
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>4.487.760</b>
	<b>aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>4.987.760</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>446.350</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>446.350</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>