

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2021
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	-29.546.171,91
(+)	risultato di esercizio	-29.546.171,91
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.649.963,84
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.466.047,48
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	895.218,87
	Ammortamenti	10.011.230,19
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	6.469.387,59
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.469.387,59
(+)	accantonamenti SUMAI	430.000,00
(-)	pagamenti SUMAI	150.000,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	280.000,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	80.000,00
	- Fondi svalutazione di attività	20.000,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.685.602,16
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.262.000,00
(+/-)	riclassifiche	0,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.423.602,16
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-23.280.727,15
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-15.000,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-20.000,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-15.000,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-150.000,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	0,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	0,00
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti (compresi v/Stato)</i>	-10.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-210.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-300,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (Prefettura)</i>	0,00
(+)/(-)	<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
		0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	6.000.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	300.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	230.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri (esclusa ARPA e Prefettura 1220546)</i>	87.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.617.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-16.874.027,15
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2021
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	260.435,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	260.435,00
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	2.033.456,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.403.000,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	150.000,00
(-)	Acquisto automezzi	179.000,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	657.890,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	4.423.346,00
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
	B - Totale attività di investimento	4.683.781,00
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	600.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
	C - Totale attività di finanziamento	600.000,00
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-11.590.246,15
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-11.590.246,15
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00