

	PIANO DEI FLUSSI CASSA PROSPETTICI	2021	2020	Totale
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-16.707.829,34		- 16.707.829
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	2.282.181,72		2.282.182
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.126.422,42		3.126.422
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	84.466,99		84.467
	Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti			-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI			0
(-)	pagamenti SUMAI			0
(+)	accantonamenti TFR			0
(-)	pagamenti TFR			0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*			0
	- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	595.781		595.781
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri			-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 10.618.977		- 10.618.977
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.475.325	2.475.325	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.797	1.797	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	14.787.132	16.322.132	- 1.535.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.745	2.745	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	24.644.044	26.238.044	- 1.594.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	5.044.320	5.002.127	42.193
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.968.437	3.848.737	119.700
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.894.651	5.228.480	- 333.829
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	55.818.451	59.119.387	- 3.300.936
(+/-)	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	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	38.282.869	41.782.869	3.500.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune			-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.006.825	6.006.825	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA			0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario			-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.375.808	3.723.793	347.985
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	48.012.986	51.860.971	3.847.985
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino			
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	5.017.356	5.017.356	-
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.095.982	1.095.982	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			- 10.071.928
	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	512.766		512.766
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	512.766		512.766
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0		0
(-)	Acquisto terreni	0		0
(-)	Acquisto fabbricati	2.527.481		2.527.481
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-		-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	2.982.277		2.982.277
(-)	Acquisto mobili e arredi			-
(-)	Acquisto automezzi			-
(-)	Acquisto altri beni materiali			-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	5.509.758		5.509.758
(+)	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		-
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	- 44.500	- 40.500	4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	4.000		4.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse			0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
	B - Totale attività di investimento			6.018.524
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	10.816.378	10.816.378	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione			-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-		-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-		-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto			-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	0		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0		0
	C - Totale attività di finanziamento			-
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			- 4.053.404
	Disponibilità (+) o Anticipazione (-) di cassa e banca (al netto dei conti bancari passivi)	3.494.396	7.547.800	- 4.053.404
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0