

<b>SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</b>	<b>preventivo 2021 assestamento</b>
---	---

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>5.044,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>		
	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>1.561.997,00</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.650.037,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.371.632,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	224.871,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.246.540,00</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.016.424,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-3.016.424,00</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	179.084,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>179.084,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.620.297,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.467.500,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-847.203,00</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>		
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>4.451.279,00</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-20.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-15.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-17.000,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-265.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-110.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-225.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-200.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-852.000,00</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	100.390,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	950.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	130.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	42.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	250.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	130.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.700.889,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>5.303.279,00</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.018.320,00</b>

<b>SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</b>	<b>preventivo 2021 assestamento</b>
---	---

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-837.493,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-60.731,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-898.224,00</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-1.375.175,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-209,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.343.881,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-11.497,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-343.886,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.178.225,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-8.252.873,00</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	813,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>813,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	900,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>900,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>650.000,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-8.499.384,00</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	250.000,00
	(+)/(-) 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
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.444.536,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.780.000,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>3.474.536,00</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>993.472,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>993.472,00</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>
---	-------------