

<b>SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</b>		<b>preventivo 2017 II assestamento</b>
		<b>ANNO T</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>6.834,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>2.003.786,00</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.619.111,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	103.328,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.128.944,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>3.851.383,00</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 804.517,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 804.517,00</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	-
3b	(-) pagamenti SUMAI	-
3c	(+) accantonamenti TFR	-
3d	(-) pagamenti TFR	-
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.020.000,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.063.080,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 1.043.080,00</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 2.912.306,53</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 75.481,20
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 31.040,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 54.549,12
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 10.446,18
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.567.117,35
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	78.330,07
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 697.142,75
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 1.262.712,54
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 3.620.159,07</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	505.790,97
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	27.332,75
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	112.370,26
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.676,58
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	60.681,98
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>707.852,54</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-

<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	-
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 901.686,53</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 197.984,05
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.159,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 199.143,05</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
c1	(-) Acquisto terreni	-
c2	(-) Acquisto fabbricati	- 335.369,10
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.439.900,08
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 2.791,26
c6	(-) Acquisto automezzi	- 307.432,77
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 201.151,57
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 2.286.644,78</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-
e2	(-) Acquisto titoli	-
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 2.485.787,83</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 1.486.622,38
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>-</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	690.005,49
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	804.517,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	-
	(-) mutui quota capitale rimborsata	- 514.255,39
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>- 506.355,28</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 3.893.829,64</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>- 3.893.829,64</b>

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