

| | |
|---|--|
| SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI | preventivo 2018 1° assestamento |
|---|--|

| | | ANNO T |
|---|---|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| I | (+) risultato di esercizio | 2.699,00 |
| II=(1+2+3+4+5) | | |
| | -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 2.460.947,00 |
| 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 2.659.021,00 |
| 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 1.567.583,00 |
| 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 108.207,00 |
| 1 | Ammortamenti | 4.334.811,00 |
| 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 984.813,00 |
| 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - |
| 2 | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 984.813,00 |
| 3a | (+) accantonamenti SUMAI | - |
| 3b | (-) pagamenti SUMAI | - |
| 3c | (+) accantonamenti TFR | - |
| 3d | (-) pagamenti TFR | - |
| 3 | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - |
| 4a | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | - |
| 4b | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | - |
| 4c | (-) utilizzo fondi svalutazioni* | - |
| 4 | - Fondi svalutazione di attività | - |
| 5a | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 610.949,00 |
| 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | - 1.500.000,00 |
| 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | - 889.051,00 |
| III=(6+7+8+9+10) | | |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | 5.490.801,14 |
| 6a | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - |
| 6b | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 15.000,00 |
| 6c | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 35.000,00 |
| 6d | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | 22.000,00 |
| 6e | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 650.000,00 |
| 6f | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | - |
| 6g | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | - |
| 6h | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | 578.000,00 |
| 6 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 1.300.000,00 |
| 7 | (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - |
| 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 | 2.000.000,00 |
| 8j | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 130.000,00 |
| 8k | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 90.000,00 |
| 8l | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 1.800,00 |
| 8m | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 150.000,00 |
| 8n | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 1.819.001,14 |
| 8 | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | 4.190.801,14 |
| 9a | (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino | - |
| 9b | (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - |
| 9 | (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | - |
| 10 | (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - |
| I+II+III | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 7.954.447,14 |

| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 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 | - 375.383,60 |
| a4 | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| a5 | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | - 47.652,00 |
| a | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 423.035,60 |
| 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 | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | - |
| c1 | (-) Acquisto terreni | |
| c2 | (-) Acquisto fabbricati | - 1.395.391,28 |
| c3 | (-) Acquisto impianti e macchinari | |
| c4 | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 4.041.405,78 |
| c5 | (-) Acquisto mobili e arredi | - 35.000,00 |
| c6 | (-) Acquisto automezzi | - 170.797,50 |
| c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | - 875.885,69 |
| c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 6.518.480,25 |
| 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 | - |
| d | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | - |
| e1 | (-) Acquisto crediti finanziari | - |
| e2 | (-) Acquisto titoli | - |
| e | (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - |
| f1 | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| f2 | (+) Valore netto contabile titoli dismessi | - |
| f | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | - |
| g | (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 378.595,81 |
| a+b+c+d+e+f+g | B - Totale attività di investimento | - 6.562.920,04 |

| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| | (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - |
| | (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | |
| | (+/-) 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) | - |
| | (+) aumento fondo di dotazione | - |
| | (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 1.310.600,88 |
| | (+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 587.492,00 |
| | (+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | - |
| | (+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - |
| | (+) assunzione nuovi mutui* | - |
| | (-) mutui quota capitale rimborsata | - |
| somma dei precedenti | C - Totale attività di finanziamento | 1.898.092,88 |

| | |
|---|---------------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 3.289.619,98 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 3.289.619,98 |

| | |
|---|----------|
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | - |
|---|----------|