

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	preventivo 2017
---	------------------------

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	7.499,00
II=(1+2+3+4+5)		-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
		3.004.000,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.695.123,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	708.951,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	95.926,00
1	Ammortamenti	3.500.000,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 496.000,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 496.000,00
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	-
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-
III=(6+7+8+9+10)		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
		- 2.613.206,23
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
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 3.620.159,07
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	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	359.782,28
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	1.006.952,84
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
		398.292,77

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	- 108.003,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 108.003,00
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	- 1.017.000,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.380.917,01
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-
c6	(-) Acquisto automezzi	- 267.462,86
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 175.942,76
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.841.322,63
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	-
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	- 2.949.325,63

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 1.986.622,38
	(+)/(-) 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)	-
	(+) aumento fondo di dotazione	-
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.272.946,99
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.076.379,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
	(+) assunzione nuovi mutui*	-
	(-) mutui quota capitale rimborsata	- 514.255,39
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	- 151.551,78

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 2.702.584,64
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 2.702.584,64

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