

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	preventivo 2018 2° assestamento
---	--

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	2.961,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	985.398,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.653.928,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.329.821,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	88.200,00
1	Ammortamenti	4.071.949,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 925.148,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 925.148,00
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	148.597,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.310.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 2.161.403,00
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.975.133,00
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	1.484.331,00
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	1.819.002,00
8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	3.675.133,00
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	5.963.492,00
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	- 160.794,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 62.171,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 222.965,00
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	- 1.225.637,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.159.489,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 53.852,00
c6	(-) Acquisto automezzi	- 36.402,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 708.701,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.184.081,00
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	378.596,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	- 4.028.450,00
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	767.085,00
	(+/-) 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	1.354.577,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.289.619,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.289.619,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-