

<b>SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</b>	<b>preventivo 2020</b>
---	------------------------

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>2.700,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>		
	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>2.347.015,00</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.645.314,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.223.493,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	159.841,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.028.648,00</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.798.532,00
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>- 2.798.532,00</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	116.899,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>116.899,00</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>		
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>5.658.858,03</b>
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	- 30.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 40.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 350.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	672.858,03
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>252.858,03</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	120.000,00
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	1.200.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	50.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	72.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	24.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	140.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.800.000,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>5.406.000,00</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-

<b>9</b>	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-
<b>10</b>	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>8.008.573,03</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	- 601.575,05
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 601.575,05</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	- 999.950,90
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.349.022,13
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-
c6	(-) Acquisto automezzi	- 282.116,81
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 856.921,35
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 7.488.011,19</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>850.000,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 7.239.586,24</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) 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)	-
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>-</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.640.092,21
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	590.921,00
	<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	-
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>2.231.013,21</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>3.000.000,00</b>

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