

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		preventivo 2023 assestamento settembre
		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	5.970,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	2.893.129,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.616.647,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.633.980,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	502.525,00
1	Ammortamenti	6.753.152,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.678.375,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.678.375,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	47.933,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	47.933,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	770.419,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	770.419,00
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.882.665,54
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	15.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.347.334,46
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	300.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	400.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.500.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	882.665,54
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	150.000,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	850.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	15.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	35.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	50.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	250.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	650.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	2.000.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.781.764,54

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	preventivo 2023 assestamento settembre
---	---

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.340.351,50
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-520.593,14
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.860.944,64
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-2.551.342,07
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-240.691,53
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-10.851.655,39
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-200.182,66
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.603.672,01
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.063.852,89
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-17.511.396,55
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	750.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-18.622.341,19

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-200.000,00
	(+)/(-) 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	8.626.871,65
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	330.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	8.756.871,65

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-4.083.705,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.083.705,00

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