

## PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	635.440,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>Ammortamenti</b>	<b>635.440,00</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti SUMAI	686.000,00
(-) pagamenti SUMAI	-686.000,00
(+) accantonamenti TFR	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>635.440,00</b>
strumentali	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-14.058.705,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-14.058.705,00</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-13.423.265,00</b>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	1.955.203,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.955.203,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00
(-) Acquisto automezzi	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.910.406,00</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>3.910.406,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	14.058.705,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>14.058.705,00</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	,
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>14.058.705,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>4.545.846,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>4.545.846,00</b>
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>