

## Bilancio Previsione 2020 - Piano dei flussi di cassa prospettici

Valori in Migliaia di  
euro

<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>(+) risultato di esercizio</b>	
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	9.062
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.206
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27
<b>Ammortamenti</b>	<b>18.295</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.484
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-15.484</b>
(+) accantonamenti SUMAI	835
(-) pagamenti SUMAI	-389
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>446</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	93
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>93</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.790
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.659
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>1.131</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>4.480</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-8.605
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-8.605</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-8.605</b>

#### ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	-3.174
(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.311
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.383
(-) Acquisto mobili e arredi	-812
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	-335
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-3.372
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-15.386</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	

<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-15.386</b>

#### **ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	19.511
(+)/(-) 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>19.511</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>19.511</b>

#### **FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)**

<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	
---	--

**Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo**