

Previsioni al 31/12/2015

Azienda 209 VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		-10.236.941
(+)	risultato di esercizio	-10.236.941
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.499.803
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.631.424
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	564.705
Ammortamenti		6.695.932
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.183.213
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.183.213
(+)	accantonamenti SUMAI	100.000
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		100.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	354.183
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	150.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		204.183
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-8.420.039
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	10.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	1.143.891
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	11.143.891
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA

Previsioni al 31/12/2015

Azienda 209 VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2015
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	GSA
		0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	3.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	3.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.723.852
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0

Previsioni al 31/12/2015

Azienda 209 VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2015
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
	B - Totale attività di investimento	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
	aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	-5.722.052
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	C - Totale attività di finanziamento	-5.722.052
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.800
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.800
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0