

AL. 5
 Fu3 DEL 23-12-19

Piano dei flussi di cassa prospettici Previsionale 2020

	€ (mil)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(*) risultato di esercizio	-4.061
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	671
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	448
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	29
Ammortamenti	1.148
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-460
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donat., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-460
(+) accantonamenti SUMAI - altri accantonamenti personale	0
(-) pagamenti SUMAI	0
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio opersità medici SUMAI + TFR	0
(+/-) 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	67
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi e oneri futuri	67
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.307,00
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: variazioni di debiti e crediti	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-152
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-306
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. form di immob e C/C bancari e istituti tesoriere)	-448
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-152
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni per gettito addizionali Irpef e Irpp	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - altri contributi extrafiscali	150
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Aa	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eratario	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	0
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento finanziarie	0
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.793
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 altre immobilizzazioni immateriali	-1,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	-1,00
(+) 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	-620
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-512
(-) Acquisto mobili e arredi	0
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali	-1.132
(+) 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
(+) 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	-1.400
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)	5.156
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	5.156
(+) 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
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituti tesoriere*	0
(-) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsati	0
C - Totale attività di finanziamento	5.156
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Filomena Fortunato

IL CAPORELAZIONE
 Dott. ...