

## PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO T
	<b>Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo</b>	- 0,00
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	- 1.621.092,39
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)</b>	- 13.036.957,62
<b>I II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	- 37.100.000,00
	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	16.687.573,41
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	28.384.450,92
1a	(+) ammortamenti fabbricati	12.454.769,60
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	14.480.578,60
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.449.102,72
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	- 25.965.017,59
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 25.665.017,59
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 300.000,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	35.000,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	235.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	- 200.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	- 10.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 10.000,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	14.243.140,08
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.943.140,08
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 14.700.000,00
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>7.375.468,97</b>
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	2.850.000,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	500.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 150.000,00
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	6.500.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 700.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	200.000,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	- 1.974.531,03
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 1.974.531,03
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	

<b>10</b>	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	<b>B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>- 92.282.470,77</b>
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	- 1.970.538,79
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.970.538,79
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 90.611.931,98
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	- 72.820.486,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 5.643.524,19
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 10.139.180,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 830.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	- 320.941,79
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 857.800,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto partecipazioni	
e3	(-) Acquisto titoli	
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	300.000,00
	<b>C - Totale Attivita' di finanziamento</b>	<b>103.698.336,00</b>
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.960.685,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	31.647.651,00
	(+)/(-) 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)	
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.890.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	45.200.000,00
	<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>Delta liquidità' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)</b>	<b>- 1.621.092,39</b>