

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO T
	Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	- 0,00
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 1.621.092,39
	A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	- 13.036.957,62
I	(+) risultato di esercizio	- 37.100.000,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	16.687.573,41
1	Ammortamenti	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
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 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
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	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	
4	- Fondi svalutazione di attività	- 10.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 10.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	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
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.375.468,97
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	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
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	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		
8i	(+)/(-) 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
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	- 1.974.531,03
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 1.974.531,03
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	

10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)	- 92.282.470,77
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 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	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
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	
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 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
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
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	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto partecipazioni	
e3	(-) Acquisto titoli	
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
g	(+)/(-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	300.000,00
	C - Totale Attivita' di finanziamento	103.698.336,00
	(+)/(-) 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)	
	(+) aumento fondo di dotazione	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.890.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	45.200.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
	Delta liquidita' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)	- 1.621.092,39