

## PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO T
	Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	- 0,00
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	- 6.026.091,59
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)</b>	- 48.691.332,34
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	- 83.330.000,00
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	13.088.667,66
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	29.183.414,36
1a	(+) ammortamenti fabbricati	10.808.035,24
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.376.140,68
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	999.238,44
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	- 26.014.885,81
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 26.014.885,81
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	55.000,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	255.000,00
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>	9.875.139,11
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.077.092,50
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 12.201.953,39
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	21.550.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	14.350.000,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.000.000,00
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	14.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.000.000,00
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>	7.200.000,00
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	
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>	-
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-

	<b>B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)</b>	-	<b>91.544.315,70</b>
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-	1.204.271,09
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	-	1.204.271,09
<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>	-	98.662.255,09
c1	(-) Acquisto terreni		
c2	(-) Acquisto fabbricati	-	86.345.130,36
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-	4.087.270,73
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	5.438.157,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-	650.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-	50.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-	2.091.697,00
<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>		8.322.210,48
	<b>C - Totale Attivita' di finanziamento</b>		<b>134.209.556,45</b>
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		65.564.000,00
	(+)/(-) 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		7.593.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		61.052.556,45
	<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 liquidita' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)</b>	-	<b>6.026.091,59</b>