

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)	- 6.026.091,59
	A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	- 48.691.332,34
I	(+) risultato di esercizio	- 83.330.000,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.088.667,66
1	Ammortamenti	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
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 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	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	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	
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	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
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	21.550.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	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
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	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
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
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)	-	91.544.315,70
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	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	(+) 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	-	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
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		8.322.210,48
	C - Totale Attivita' di finanziamento		134.209.556,45
	(+)/(-) 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)		
	(+) aumento fondo di dotazione		
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		7.593.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		61.052.556,45
	(+)/(-) 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)	-	6.026.091,59