

Piano dei flussi di cassa prospettici

	Valore Annuale
Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	- 0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	234.250.171,58
A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	73.641.724,11
I - Risultato Di esercizio	- 4.299.999,99
II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità	39.392.724,10
1- Ammortamenti	25.523.615,28
1a - Ammortamenti Fabbricati	11.975.754,92
1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.702.520,24
1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	845.340,12
2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 20.323.430,40
2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 19.275.405,64
2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv	- 1.048.024,76
3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR	94.510,80
3a - Accantonamenti SUMAI	544.510,80
3b - Pagamenti SUMAI	- 500.000,00
3c - Accantonamenti TFR	
3d - Pagamenti TFR	
3e - Accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00
3f - Pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
4 - Fondi svalutazione di Attivita'	250.000,00
4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie	-
4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni	450.000,00
4c - Utilizzo fondi svalutazioni*	- 200.000,00
5 - Fondo per rischi ed oneri futuri	33.848.028,42
5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	35.848.028,42
5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.000.000,00
III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	38.549.000,00
6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere)	25.199.000,00
6a - Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma	- 4.000.000,00
6b - Aumento/diminuzione debiti verso comune	- 300.000,00
6c - Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.500.000,00
6d - Aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 1.000,00
6e - Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	25.000.000,00
6f - Aumento/diminuzione debiti tributari	500.000,00
6g - Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	200.000,00
6h - Aumento/diminuzione altri debiti	300.000,00
7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
8 - Diminuzione/aumento di crediti	13.400.000,00
8a - Dimin/aumento crediti v/stato quote indistinte	
8b - Dimin/aumento crediti v/stato quote vincolate	
8c - Dimin/aumento crediti v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d - Dimin/aumento crediti v/Regione partecipaz. regioni a statuto spec	
8e - Dimin/aumento crediti v/Regione - vincolate partecip regioni a statuto spec	
8f - Dimin/aumento crediti v/Regione -gettito fiscalita' regionale	
8g - Dimin/aumento crediti v/Regione - altri contributi extrafondo	
8i - Dimin/aumento crediti v/Regione	13.000.000,00
8j - Dimin/aumento crediti v/Comune	- 50.000,00
8k - Dimin/aumento crediti v/Asl-Ao	150.000,00
8l - Dimin/aumento crediti v/ARPA	
8m - Dimin/aumento crediti v/Erario	
8n - Dimin/aumento crediti v/Altri	300.000,00
9 - Diminuzione/aumento rimanenze	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2026 - PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

9a - Diminuzione/aumento del magazzino	-
9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 50.000,00
B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)	137.608.447,47
a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	2.116.541,02
a1 - Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2 - Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.116.541,02
a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
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 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	
b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali	95.491.906,45
c1 - Acquisto terreni	-
c2 - Acquisto fabbricati	82.582.333,47
c3 - Acquisto impianti e macchinari	75.000,00
c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	6.557.444,17
c5 - Acquisto mobili e arredi	3.631.024,19
c6 - Acquisto automezzi	180.000,00
c7 - Acquisto altri beni materiali	2.466.104,62
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 partecipazioni dismesse	
f3 - Valore netto contabile titoli dismessi	
g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	40.000.000,00
C - Totale Attivita' di finanziamento	23.000.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.000.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.000.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo 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	
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	20.000.000,00
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)	234.250.171,58