

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

	BEP 2026
Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-9.065.170,30
A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	826.937,76
I - Risultato Di esercizio	-22.300.000,00
II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità	15.433.937,76
1- Ammortamenti	21.045.104,65
1a - Ammortamenti Fabbricati	6.329.050,13
1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	14.132.749,01
1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	583.305,51
2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.948.809,59
2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti	-19.448.809,59
2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv	-1.500.000,00
3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR	50.000,00
3a - Accantonamenti SUMAI	130.000,00
3b - Pagamenti SUMAI	-80.000,00
3c - Accantonamenti TFR	0,00
3d - Pagamenti TFR	0,00
3e - Accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f - Pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
4 - Fondi svalutazione di Attivita'	30.000,00
4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie	0,00
4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni	350.000,00
4c - Utilizzo fondi svalutazioni*	-320.000,00
5 - Fondo per rischi ed oneri futuri	15.257.642,70
5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.268.642,70
5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.000,00
III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.693.000,00
6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere)	2.260.000,00
6a - Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma	1.000.000,00
6b - Aumento/diminuzione debiti verso comune	-60.000,00
6c - Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d - Aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6f - Aumento/diminuzione debiti tributari	540.000,00
6g - Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-285.000,00
6e - Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.450.000,00
6h - Aumento/diminuzione altri debiti	-1.385.000,00
7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	40.000,00
8 - Diminuzione/aumento di crediti	5.346.000,00
8a - Dimin/aumento crediti v/stato quote indistinte	0,00
8b - Dimin/aumento crediti v/stato quote vincolate	0,00
8c - Dimin/aumento crediti v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d - Dimin/aumento crediti v/Regione partecipaz. regioni a statuto spec	0,00
8e - Dimin/aumento crediti v/Regione - vincolate partecip regioni a statuto spec	0,00
8f - Dimin/aumento crediti v/Regione -gettito fiscalita' regionale	0,00
8g - Dimin/aumento crediti v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h	0,00
8i - Dimin/aumento crediti v/Regione	6.580.000,00

	BEP 2026
8j - Dimin/aumento crediti v/Comune	28.000,00
8k - Dimin/aumento crediti v/Asl-Ao	-25.000,00
8l - Dimin/aumento crediti v/ARPA	7.000,00
8m - Dimin/aumento crediti v/Erario	115.000,00
8n - Dimin/aumento crediti v/Altri	-1.359.000,00
9 - Diminuzione/aumento rimanenze	0,00
9a - Diminuzione/aumento del magazzino	-
9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	47.000,00
B - Totale Attività di investimento (a+b+c+d+e+f+g)	-37.892.108,06
a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-982.830,64
a1 - Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2 - Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-982.830,64
a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
b - Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
b1 - Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2 - Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-37.527.652,42
c1 - Acquisto terreni	0,00
c2 - Acquisto fabbricati	-24.150.820,35
c3 - Acquisto impianti e macchinari	-6.383.090,52
c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.923.327,14
c5 - Acquisto mobili e arredi	-621.185,68
c6 - Acquisto automezzi	-639.331,00
c7 - Acquisto altri beni materiali	-1.809.897,73
d - Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	18.375,00
d1 - Valore netto contabile terreni dismessi	18.375,00
d2 - Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3 - Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4 - Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5 - Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6 - Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7 - Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
e - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
e1 - Acquisto crediti finanziari	0,00
e2 - Acquisto partecipazioni	0,00
e3 - Acquisto titoli	0,00
f - Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
f1 - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2 - Valore netto contabile partecipazioni dismesse	0,00
f3 - Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	600.000,00
C - Totale Attività di finanziamento	28.000.000,00
C - Totale Attività di finanziamento	28.000.000,00

	BEP 2026
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-30.000.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
Aumento fondo di dotazione	0,00
Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	45.000.000,00
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	13.000.000,00
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
Aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
Assunzione nuovi mutui*	0,00
Mutui quota capitale rimborsata	0,00
Delta liquidità' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)	-9.065.170,30