



**AZIENDA 923  
FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI**

*Importi: Euro*

SALINGA DI BENEVENTO PROV. AV. 02/01/2010			
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.049.000	1.500.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.353.000	4.500.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.000	200.000
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.554.000</b>	<b>6.200.000</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.688.000	-3.300.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-200.000
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-11.688.000</b>	<b>-3.500.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	20.000	20.000
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-6.000
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.000.000	500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.000.000	-14.700.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-14.200.000</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE PATRIMONIO</b>			
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-100.000	-200.000
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-6.000.000	-7.000.000
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-1.000.000	-200.000
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.000.000	-300.000
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	-3.000.000	-100.000
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-13.100.000</b>	<b>-7.800.000</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-145.000</b>	<b>100.000</b>
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ stato quote ricolate		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione - ricolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione - altri contributi extrafondi	7.400.000	-8.000.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Regione	11.861.000	38.000.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Comune		-50.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Asl-Ao	-1.000.000	1.000.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ ARPA		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Erario	0	90.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente r/ Altri	1.000.000	-6.000.000
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento di crediti</b>	<b>19.261.000</b>	<b>25.040.000</b>
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	1.800.000	2.500.000
(+/-)	diminuzione/ aumento di account a fornitori per magazzino		
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento rimanenze</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.500.000</b>
(+/-)	<b>diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-270.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-32.000	-100.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-50.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-32.000</b>	<b>-150.000</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-450.000	-500.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.000.000	-8.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-450.000	-1.000.000
(-)	Acquisto automezzi	0	-50.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.000.000	-1.000.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-10.550.000</b>

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-7.532.000</b>	<b>-10.700.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-8.500.000	25.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	-1.200.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-8.500.000	23.800.000
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.000.000	1.000.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	24.000.000	9.931.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	29.000.000	10.931.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-600.000	1.600.000
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>19.900.000</b>	<b>36.331.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>16.400.000</b>	<b>34.000.000</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		16.400.000	34.000.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(DR. GIAMPIERO BONACCORSI)

