

PROSPETTO PREVENTIVO DEI FABBISOGNI E DELLE COPERTURE

FABBISOGNI				COPERTURE		
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	40.000.000
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		<i>Costi della produzione</i>			<i>Valore della produzione</i>	
	B.1	Acquisti di beni	15.211.000	A.1	Contributi d'esercizio	359.617.457
	B.2	Acquisti di servizi	288.146.196	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	3.047.008
	B.3	Godimento di beni di terzi	622.000	A.3	Ricavi per altre prestazioni	5.925.535
	B.4	Costi del personale	58.305.243	C.2	Proventi finanziari	0
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	5.730.561			
	C.1	Oneri finanziari	10.000			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		<i>Rettifiche</i>			<i>Rettifiche</i>	
	B.7	Incremento delle rimanenze		B.7	Decremento delle rimanenze	
	B.II	Incremento dei crediti	0	B.II	Decremento dei crediti	19.826.000
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	365.000	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	0
	C	Ratei e risconti attivi	0	E	Ratei e risconti passivi	0
	B.2	Decrem. f.di oneri al person. da liquidare	5.390.000	B.2	Incres. f.di oneri al person. da liquidare	
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	0	A	Contributi in c/capitale	1.325.000
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	1.275.000	A.II	Dismissioni di immobiliz. materiali	0
	A.III	Incremento di immobiliz. finanziarie	0	A.III	Decremento di immobiliz. finanziarie	1.314.000
	D.1	Decremento debiti per mutui	0	D.1	Incremento debiti per mutui	0
		TOTALE FABBISOGNI	375.055.000		TOTALE COPERTURE	431.055.000
<i>SALDO FINANZIARIO NETTO</i>			56.000.000			