

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2024

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		Importi in Euro
(+) risultato di esercizio		-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		13.179.776
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		16.156.897
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.791.692
Ammortamenti		34.128.365
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		- 28.616.535
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 28.616.535
(+) accantonamenti SUMAI		1.119.609
(-) pagamenti SUMAI		- 1.574.641
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
- premio operosità medici SUMAI + TFR		- 455.032
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		49.568.105
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		- 43.835.681
- Fondo per rischi e oneri futuri		5.732.424
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		10.789.223
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		- 266.446
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		- 300.444
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		- 77.352.647
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		2.590.758
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		4.145.809
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		27.358.666
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		- 43.824.304
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		- 40.102.214
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		3.695.710
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		532.290
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		3.158.030
(+/-) diminuzione/aumento di crediti		- 32.716.185
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino		-
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze		-
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 65.751.266
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) 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		
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		



OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		Importi in €
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	7.731.400
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	7.731.400
(+) 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		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati	-	1.606.656
(-) Acquisto impianti e macchinari	-	2.451.900
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	32.212.016
(-) Acquisto mobili e arredi	-	-
(-) Acquisto automezzi	-	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-	73.331.739
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	109.602.311
(+) 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		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-
(-) Acquisto crediti finanziari		
(-) 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 - Totale attività di investimento	-	117.333.711
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	12.966.818
(+/-) 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	-	12.966.818
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		117.333.711
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		117.333.711
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		104.366.893
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	78.718.085
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	78.718.085
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

