

Piano dei flussi di cassa prospettici

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2024
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	- 39.742.070
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	- 39.742.070
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.050.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.337.797
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	621.636
	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.009.604</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	7.849.487
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 7.849.487</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	430.000
(-)	pagamenti SUMAI	195.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>235.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	240.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	110.000
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>130.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.815.356
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	7.200.000
(+/-)	riclassifiche	-
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>615.356</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 35.601.597</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	- 15.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	- 20.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	- 15.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	3.800.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti (compresi v/Stato)</i>	- 10.000
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>3.740.000</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	- 300
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (Prefettura)</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	GSA
		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	3.500.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	300.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	230.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri (esclusa ARPA e Prefettura 1220546)</i>	87.000
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>4.117.000</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	-
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 27.744.897</b>
	<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-

Piano dei flussi di cassa prospettici

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2024
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	630.969
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>630.969</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	735.105
(-)	Acquisto impianti e macchinari	164.131
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	770.353
(-)	Acquisto mobili e arredi	106.505
(-)	Acquisto automezzi	149.903
(-)	Acquisto altri beni materiali	203.023
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>2.129.020</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	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>2.759.989</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	200.000
(+)/(-)	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	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	1.550.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>1.750.000</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 23.234.908</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>- 23.234.908</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>