

Piano dei flussi di cassa prospettici

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2024
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	- 39.742.070
(+)	risultato di esercizio	- 39.742.070
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.050.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.337.797
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	621.636
	Ammortamenti	11.009.604
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	7.849.487
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.849.487
(+)	accantonamenti SUMAI	430.000
(-)	pagamenti SUMAI	195.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	235.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	240.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	110.000
	- Fondi svalutazione di attività	130.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.815.356
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	7.200.000
(+/-)	riclassifiche	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	615.356
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 35.601.597
(+)/(-)	<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
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.740.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 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
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	4.117.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 27.744.897
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	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	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	630.969
(+)	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	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
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	2.129.020
(+)	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	2.759.989
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	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*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	1.550.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	C - Totale attività di finanziamento	1.750.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 23.234.908
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 23.234.908
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-