

Piano dei flussi di cassa prospettici 2024		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-8.721.401,92
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.304.928,98
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.957.186,85
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	385.793,40
Ammortamenti		9.647.909,23
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	7.514.490,6
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	1.712.124,91
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		9.226.615,51
(+)	accantonamenti SUMAI	17.385,00
(-)	pagamenti SUMAI	-10.000,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		7.385,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-150.000,00
- Fondi svalutazione di attività		250.000,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.403.479,01
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.500.000,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri		903.479,01
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		11.313.986,83
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-5.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	500,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-150.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.500.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-649.500,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA

Piano dei flussi di cassa prospettici 2024		Importi in euro
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.000.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	500.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
	diminuzione/aumento di crediti	3.500.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale		14.164.486,83
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.240.000,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.240.000,00
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-8.150.000,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.900.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.003.000,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-130.000,00
(-)	Acquisto automezzi	-150.000,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.130.000,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-19.463.000,00
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00

Piano dei flussi di cassa prospettici 2024		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	500,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	500,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.000,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.000,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento		-22.701.000,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	880.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.000.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	4.061.386,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.941.386,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		7.941.386,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-595.127,17
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-595.127,17
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00
N.B. E' da rilevare che il saldo liquidità è difficilmente stimabile in quanto al momento della compilazione non sussistono evidenze oggettive sui flussi generati dalla gestione corrente e sulla programmazione degli accrediti regionali		