

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	preventivo 2024 assestamento settembre
---	---

		2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	5.752,00
II=(1+2+3+4+5)		
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	3.895.235,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.808.454,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.837.191,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	970.776,00
1	Ammortamenti	8.616.421,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.327.186,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.327.186,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	47.933,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	47.933,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.558.067,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.558.067,00
III=(6+7+8+9+10)		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		12.156.486,00
6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-20.000,00
6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.600.000,00
6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	300.000,00
6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	400.000,00
6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	2.500.000,00
6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.780.000,00
7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	100.000,00
8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.850.000,00

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		preventivo 2024 assestamento settembre
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	78.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-50.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.443.486,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-45.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.000.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	7.376.486,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	16.057.473,00

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.576.023,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.614.297,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-5.190.320,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-10.723.319,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-205.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.953.689,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-106.784,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.222.665,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.237.004,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-21.448.461,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.083.442,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.083.442,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	950.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-24.605.339,00

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	preventivo 2024 assestamento settembre
---	---

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) 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	5.781.710,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	386.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	6.167.710,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-2.380.156,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	2.380.156,00

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------