

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		preventivo 2025
		2025
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
I	(+) risultato di esercizio	4.245,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	3.265.621,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.657.554,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.324.163,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.173.943,00
1	Ammortamenti	9.155.660,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.357.374,00
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	-7.357.374,00
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	40.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	40.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.427.335,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.427.335,00
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.727.025,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-5.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	2.500,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	10.000,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.805.643,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	410.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	415.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.950.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.586.143,00
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	1.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	100.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-80.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-50.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	15.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.055.882,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	7.140.882,00
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	15.996.891,00
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		preventivo 2025
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	-2.485.241,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.164.767,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.650.008,00
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	-12.860.683,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-40.040,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.436.916,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-74.224,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-174.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.351.877,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-17.937.740,00
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	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
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	3.930.065,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-18.657.683,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	500.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00
	(+)/(-) 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	1.160.792,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) 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	1.660.792,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.000.000,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.000.000,00

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