

	Piano dei flussi di cassa prospettici 2025	Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-17.808.114,18
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.297.232,56
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.080.469,55
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	527.095,31
Ammortamenti		6.904.797,42
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.668.090,84
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	1.763.265,88
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		6.431.356,72
(+)	accantonamenti SUMAI	20.000,00
(-)	pagamenti SUMAI	-15.000,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		5.000,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	50.000,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-30.000,00
- Fondi svalutazione di attività		20.000,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.024.420,73
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.500.000,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri		524.420,73
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-3.922.539,31
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.000.000,00
(+)/(-)	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	7.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	500.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	80.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.430.500,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.000,00
(+)/(-)	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

	Piano dei flussi di cassa prospettici 2025	Importi in euro
(+)/(-)	<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>	13.000.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	500.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	0,00
	diminuzione/aumento di crediti	13.500.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale		14.006.960,69
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	-4.015.760,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.015.760,00
(+)	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	-14.377.104,32
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-145.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-12.498.642,78
(-)	Acquisto mobili e arredi	-180.000,00
(-)	Acquisto automezzi	-370.000,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.660.000,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-29.230.747,10

	Piano dei flussi di cassa prospettici 2025	<i>Importi in euro</i>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	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		-33.244.507,10
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	222.505,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.760.427,16
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	2.186.568,75
(+)/(-)	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	8.530.260,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	335.948,60
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	15.035.709,51
(+)/(-)	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		15.035.709,51
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.201.836,90
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.201.836,9
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		