

Bilancio di Previsione 2025 - Piano dei flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	(21.504)
Contributo a copertura	
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	13.047
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	19.521
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	366
Ammortamenti	32.933
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(31.032)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(31.032)
(+) accantonamenti SUMAI	1.061
(-) pagamenti SUMAI	(775)
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	285
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.844
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(17.888)
- Fondo per rischi e oneri futuri	6.956
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	9.143
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(11)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	80
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.029
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	113
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	86
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	148
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(14)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(14.789)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(127)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	330
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-

Bilancio di Previsione 2025 - Piano dei flussi di cassa prospettici

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(415)
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	55
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(372)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(247)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(1.100)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+) 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	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	-
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(6.885)
(-) Acquisto mobili e arredi	(473)
(-) Acquisto automezzi	(43)
(-) Acquisto altri beni materiali	(664)
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	(13.770)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(21.835)
(+) 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	(21.835)

Bilancio di Previsione 2025 - Piano dei flussi di cassa prospettici

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	16.835
(+)/(-) 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	16.835
(+) 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*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento	16.835
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.771
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.771
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-