

Piano dei Flussi di Cassa Prospettici (euro)	Bilancio di previsione 2024
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
(+) risultato di esercizio	0
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	3.631.514
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.398.970
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	64.610
<b>Ammortamenti</b>	<b>7.095.095</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.081.425
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7.081.425</b>
(+) accantonamenti SUMAI	275.503
(-) pagamenti SUMAI	-422.608
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-147.105</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	359.220
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-464.949
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-105.728</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-239.164</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-23.133.385
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-40.277
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	39.475.333
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa (società partecipate e/o enti dipendenti della regione)	-16.023
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.512.945
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-811.928
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-49.794
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.332.051
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto</b>	<b>16.243.031</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	20.700
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-11.461.623
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	8.776
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	389.798
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	35.101
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-462.697
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-11.469.945</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>4.533.923</b>

Piano dei Flussi di Cassa Prospettici (euro)	Bilancio di previsione 2024
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) 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	
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>
(+) 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	
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	-327.155
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-423.350
(-) Acquisto mobili e arredi	-61.063
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.613.139
(-) Incrementi immobilizzazioni in corso	-2.164.749
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.589.457</b>
(+) 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	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-4.589.457</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.229.811
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.895.398
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.440.173
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	1.456.236
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>3.896.409</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>8.021.617</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>7.966.083</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	7.966.083
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di	0