

Piano dei flussi di cassa prospettico 2025

RENDICONTO FINANZIARIO

2025

2023

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+)	risultato di esercizio	0	1678
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.361.277	2.361.277
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.934.072	4.934.072
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.183.243	1.183.243
	Ammortamenti	8.478.592	8.478.592
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.386.066	-7.664.980
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-721.086
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-8.386.066	-8.386.066
(+)	accantonamenti SUMAI	177.110	120.734
(-)	pagamenti SUMAI	0	-158.302
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR	0	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	177.110	-37.569
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.824.556	23.630.862
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.984.934	-10.373.283
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-5.160.378	13.257.579
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-4.890.742	13.314.214
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-107.930
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	49.670
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-27.386	246.674
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	0	-241.966
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.389.943	-1.552.220
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	-4.731.273
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	-3.987.898
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.354.435	-970.738
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.771.764	-11.295.680
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-2.165.503	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	-1.388.204
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	7.374
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	-205.643
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	34.095
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	541.808	-2.934.051
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.623.695	-4.486.428
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-384.916
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-384.916
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0

Piano dei flussi di cassa prospettico 2025

RENDICONTO FINANZIARIO

2025

2023

A - Totale operazioni di gestione reddituale		-9.286.201	-2.852.810
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.183.243	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-5.434.217
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.183.243	-5.434.217
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	-4.109.664	-6.761.508
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-854.845
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.939.392	-7.188.725
(-)	Acquisto mobili e arredi	-147.288	-297.233
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.218.690	-1.026.439
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.415.034	-16.128.750
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		295
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	295
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento		-10.598.277	-21.562.672
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-2.165.503	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-9.953.002
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	11.588.295	18.291.741
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	221.289	298.278
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.644.081	8.637.017
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0

Piano dei flussi di cassa prospettico 2025

RENDICONTO FINANZIARIO

	2025	2023
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	9.644.081	8.637.017
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-10.240.397	-15.778.465
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-10.240.397	-15.778.465
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0