

Piano dei flussi di cassa prospettico 2024

RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2022

		2024	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	2.099
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.270.544	2.270.544
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.622.703	3.622.703
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.264	96.264
	Ammortamenti	5.989.510	5.989.510
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.896.748	-5.160.651
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-736.097
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.896.748	-5.896.748
(+)	accantonamenti SUMAI	171.212	150.473
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR	0	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	171.212	150.473
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	96.298
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0
	- Fondi svalutazione di attività	0	96.298
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.884.244	11.527.157
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.292.828	-8.800.072
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.591.416	2.727.085
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.855.390	2.972.418
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-303.265
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-26.163
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-71.002	-83.708
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	0	548.613
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.138.765	4.757.380
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	41.687
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	83.990
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-910.955	626.422
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.120.723	5.644.955
(+/-)	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	-2.266.637
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	6.500
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	543.354
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	92.595
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	286.100	-298.473
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.879.403	-1.922.661
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-625.905
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-625.905
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.855.264	6.068.808
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	96.264	-308.381
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0

Piano dei flussi di cassa prospettico 2024

RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2022
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-96.264	-308.381
(+)	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	-4.067.296	-7.573.530
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-867.603
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.273.600	-2.966.369
(-)	Acquisto mobili e arredi	-90.000	-263.102
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-83.810	-753.083
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.514.706	-12.423.686
(+)	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		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	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		-8.610.970	-12.732.067
			0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-2.165.503	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-34.318.828
(+)(-)	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	4.865.843	46.752.659
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	221.289	744.811
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.921.629	13.178.642
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento		2.921.629	13.178.642
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-2.834.077	6.515.383
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.834.077	6.515.383
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0