

**PIANO PROSPETTICO DEI FLUSSI DI CASSA dell'ANNO 2024**

Valori in migliaia di euro

		2024
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	600
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1287
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100
<b>Ammortamenti</b>		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-450
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3187
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3000
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>1724</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	100
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-100
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	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	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	100

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>1924</b>
<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	-100
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-100</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerche 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	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	- 300
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 50
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 600
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 45
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 60
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 1.055</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>	
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</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>- 1.155</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)</i>	
(+)	<i>aumento fondo di dotazione</i>	
(+)	<i>aumento contributi in c/capitale da regione e da altri</i>	
(+)/(-)	<i>altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto</i>	
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (*)</i>	
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)</i>	
(+)	<i>assunzioni nuovi mutui (*)</i>	
(-)	<i>mutui quota capitale rimborsata</i>	
<b>C- Totale attività di finanziamento</b>		<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>769</b>