

## FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI allegato 1e

		ANNO 2025
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	-
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.641.861
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.615.077
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	944.158
	<b>Ammortamenti</b>	<b>15.201.096</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 13.843.236
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 13.843.236</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.473.297
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.015.936
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>13.457.360</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>14.815.220</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 3.559
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 181.468
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 189.432
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 2.124
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 17.826.365
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 23.157
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 18.226.105</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</b>	<b>-</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</b>	<b>-</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 52.539.075
(+)(-)	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	-
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</b>	<b>- 52.539.075</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.424.100
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>2.424.100</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 53.525.860</b>
<b>ATTIVITA' 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	7.962.146
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>7.962.146</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 d'ingegno dismessi	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	15.943.644
(-)	Acquisto impianti e macchinari	1.463.082
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	4.095.414
(-)	Acquisto mobili e arredi	73.997
(-)	Acquisto automezzi	138.434
(-)	Acquisto altri beni materiali	580.705
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>22.295.277</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>30.257.423</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)(-)	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)	-
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.845.361
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
<b>(+)(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>5.845.361</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.845.361</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 17.423.076</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 17.423.076
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-