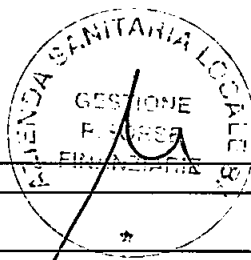


PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2025

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		Importi in €uro
(+) risultato di esercizio		-62.822.966
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		18.218.922
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		20.751.779
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		7.306.638
Ammortamenti		46.277.338
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	39.385.700
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	39.385.700
(+) accantonamenti SUMAI		1.969.577
(-) pagamenti SUMAI	-	1.701.169
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
- premio operosità medici SUMAI + TFR		268.408
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		51.736.232
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-	40.274.211
- Fondo per rischi e oneri futuri		11.462.021
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	44.200.899
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	164.249
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	239.183
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	26.918.656
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		1.185.966
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		2.520.559
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		30.085.805
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		6.470.242
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-) 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	-	17.591.538
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		2.915.764
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		372.675
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		3.718.791
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-	10.584.308
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze		-
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-	48.314.964
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) 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	-	12.654.587
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	12.654.587



OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		Importi in €uro
(+) 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		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse		-
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati	-	51.459
(-) Acquisto impianti e macchinari	-	11.403.704
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	7.778.000
(-) Acquisto mobili e arredi	-	-
(-) Acquisto automezzi	-	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-	130.995.272
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	150.228.435
(+) 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		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-
(-) Acquisto crediti finanziari		
(-) Acquisto titoli		
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie		-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse		-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento	-	162.883.022
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	30.342.515
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+) aumento fondo di dotazione	-	30.342.515
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		162.883.022
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		162.883.022
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		132.540.508
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	78.657.479
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	78.657.479
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-

