

SCHEMA DI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio 2025 (stimato)	-39.408.304,27
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.566.987,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.033.905,82
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	257.462,30
	<b>Ammortamenti</b>	<b>14.858.355,12</b>
(-)	Sterilizzazione ammortamento	-14.564.274,41
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-14.564.274,41</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	71.457,00
(-)	pagamenti SUMAI	0,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>71.457,00</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazione	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.614.760,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.614.760,00</b>
(+)	altri accantonamenti	550.000,00
(-)	utilizzo fondi	
	riclassifiche	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-37.428.006,56</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-75.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.500.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	

	SCHEMA DI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	ANNO 2025
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso Stato</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-2.000.000,00
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>1.425.000,00</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo (crediti verso Prefetture)</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	30.000.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-180.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>29.820.000,00</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-900.000,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	

	SCHEMA DI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	ANNO 2025
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-900.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>30.345.000,00</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	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</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>	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-10.000.000,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-150.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.000.000,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-350.000,00
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-16.500.000,00</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	

	SCHEMA DI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	ANNO 2025
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</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>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-15.000.000,00</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.500.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	8.000.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.586.147,00
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>29.086.147,00</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>7.003.140,44</b>