

	AOU SAN LUIGI GONZAGA FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	PREV.2024
	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	Totale
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
+	(+) risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidita' : costi e ricavi non monetari	
+	(+) ammortamenti fabbricati	2.719.791
+	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.958.288
+	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	110.329
	Ammortamenti	5.788.408
-	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -	-3.000.000
-	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-300.000
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.300.000
+	(+) accantonamenti SUMAI	8.176
-	(-) pagamenti SUMAI -	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	8.176
+/-	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
+	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
-	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
	- Fondi svalutazione di attività	0
+	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0
-	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.496.584
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune -	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -	-800.000

(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari -	500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -	800.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti - PERSONALE	700.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi -	-1.000.000
(+)/(-)	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	4.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -	400.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA -	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri -	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri - TICKET	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino -	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze -	-800.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-4.000
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.792.584
	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 -	
-	(-) Spese incrementative su beni di terzi, valore originale. -	
-	(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso -	
-	(-) Acquisto Immobilizzazioni materiali -	-3.000.000
+	(+) 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 -	
	(-) Acquisto impianti e macchinari	
	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -	
	(-) Acquisto mobili e arredi	
	(-) Acquisto automezzi	
	(-) Acquisto altri beni materiali -	
	(-) acquisto immobilizzi in corso	
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	

	(-) Acquisto crediti finanziari	
	(-) Acquisto titoli	
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
	B - Totale attività di investimento	-3.000.000
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.000.000
(+)/(-)	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	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
	C - Totale attività di finanziamento	3.000.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.792.584
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -	4.792.584