

CONTO ECONOMICO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale del periodo
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------

- A) Valore della produzione:
- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
    - Ricavi dengeze SSR
    - Ricavi dengeze extra Regione Lombardia
    - Ricavi dengeze privati
    - Ricavi ambulatoriali SSR
    - Ricavi ambulatoriali extra Regione Lombardia
    - Ricavi ticket
    - Ricavi ambulatoriali privati
    - Altri ricavi SSR
    - Altri ricavi extra Regione Lombardia
    - Altri ricavi privati
  - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
  - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
    - Funzioni non tariffate
    - Contributi da enti pubblici
    - Contributi da enti privati
    - Altri contributi
- B) Costi della produzione:
- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
    - Acquisto beni sanitari
    - Acquisto beni non sanitari
  - 7) per servizi;
    - Costi per consulenti sanitari
    - Costi per servizi/prestazioni sanitari
    - Costi per appalti (ristorazione, pulizie, lavanolo, ecc;
    - Costi per utenze
    - Manutenzioni
    - Assicurazioni
    - Costi fissi società (organi, consulenze, ecc.)
    - Altri servizi costi fissi
  - 8) per godimento di beni di terzi;
    - Affitti passivi
    - Noleggio attrezzature
    - Altri Noleggi
    - Altri costi per utilizzo beni di terzi
  - 9) per il personale:
    - a) salari e stipendi;
    - b) oneri sociali;
    - c) trattamento di fine rapporto;
    - d) trattamento di quiescenza e simili;
    - e) altri costi;
  - 10) ammortamenti e svalutazioni:
    - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
    - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
    - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
    - d) svalutazioni dei crediti
  - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
  - 12) accantonamenti per rischi;
  - 13) altri accantonamenti;
  - 14) oneri diversi di gestione.
- Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

- C) Proventi e oneri finanziari:
  - Proventi finanziari
  - Oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
  - Rivalutazioni
  - Svalutazioni

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

- 20) imposte sul reddito dell'esercizio
- 21) utile (perdita) dell'esercizio.

PIANO INVESTIMENTI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale del periodo
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------

**Immobilizzazioni immateriali**  
Migliorie su immobili di terzi (specificare)  
Licenze d'uso software (specificare)  
Altre immobilizzazioni immateriali (specificare)  
*Totale immobilizzazioni immateriali*

**Immobilizzazioni materiali**  
Impianti (specificare)  
Attrezzature sanitarie (specificare)  
Attrezzature non sanitarie (specificare)  
Mobili e arredi (specificare)  
Automezzi (specificare)  
Apparecchiature hardware (specificare)  
Altre immobilizzazioni materiali (specificare)  
*Totale immobilizzazioni materiali*

RENDICONTO FINANZIARIO PROSPETTICO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale del periodo
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE AD INIZIO ESERCIZIO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (met. Diretto)

- Incassi da clienti privati
- Incassi da clienti pubblici (ATS - ASST)
- Incassi da Regione
- Altri incassi
- (Pagamenti a fornitori per acquisti)
- (Pagamenti a fornitori per servizi)
- (Pagamenti a fornitori per godimento beni terzi)
- (Pagamenti a personale)
- (Imposte sul reddito)
- Interessi attivi incassati
- (Interessi passivi pagati)
- Dividendi incassati

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento

- Immobilizzazioni materiali
- (Investimenti)
- Incassi da disinvestimenti
- Immobilizzazioni immateriali
- (Investimenti)
- Incassi da disinvestimenti
- Immobilizzazioni finanziarie
- (Investimenti)
- Incassi da disinvestimenti
- Attività finanziarie non immobilizzate
- (Investimenti)
- Incassi da disinvestimenti
- Altre tipologie di investimento
- (Investimenti)
- Incassi da disinvestimenti

Flussi finanziari derivanti da attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento

- Mezzi di terzi
- Incremento (Decremento) debiti a breve v/banche
- Accensione finanziamenti
- (Rimborso finanziamenti)
- Mezzi propri
- Aumento di capitale a pagamento
- Cessione (acquisto) di azioni proprie
- (Dividendi - Acconti su dividendi pagati)

Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento (C)

- Incremento (Decremento) disponibilità liquide (A±B±C)

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO