

PIANO PROSPETTICO DEI FLUSSI DI CASSA [rend. finanziario schema D. Lgs. n. 118/11 [G.U. 26.07.2011 n. 172]]

Valori in migliaia di euro

		2023	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	2226
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	600	550
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1287	1275
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100	80
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-550	-600
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3200	3200
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2100	-2100
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2537	4631
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	100	100
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	50	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	50	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-100	-100
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	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	0	-200
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	100	100
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		2737	4631
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	-100	-50
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-100	-50
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerche 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	-300	-150
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-50	-60
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-600	-350
(-)	Acquisto mobili e arredi	-45	-45
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-60	-40
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1055	-645
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	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		-1155	-695

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)</i>		
(+)	<i>aumento fondo di dotazione</i>		
(+)	<i>aumento contributi in c/capitale da regione e da altri</i>		
(+)/(-)	<i>altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto</i>		
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (*)</i>		
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)</i>		
(+)	<i>assunzioni nuovi mutui (*)</i>		
(-)	<i>mutui quota capitale rimborsata</i>		
C- Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1582	3936