

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

		2021	2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	3998
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	600	550
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1268	1255
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100	80
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-870	-850
(-)	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	3270	3547
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2100	-1950
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2268	6630
(+)/(-)	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	0	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	50	50
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	130
(+)/(-)	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	-200	-650
(+)/(-)	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	16800
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	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	-20
(+)/(-)	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		2118	23090
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	-80	-100
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-80	-100
(+)	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	-200	-110
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-35	-35
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-500	-500
(-)	Acquisto mobili e arredi	-25	-25
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-70	-70
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-830	-740
(+)	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		-910	-840

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti 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 (*)		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzioni nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C- Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1208	22250