

Ente: IZS - FOGGIA

PIANO PROSPETTICO DEI FLUSSI DI CASSA dell'ANNO 2025

		Valori in migliaia di euro
		2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	<i>risultato di esercizio</i>	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	<i>ammortamenti fabbricati</i>	504
(+)	<i>ammortamenti altre immobilizzazioni materiali</i>	997
(+)	<i>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	42
Ammortamenti		
(-)	<i>Utilizzo finanziamenti per investimenti</i>	-450
(-)	<i>Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire</i>	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+)	<i>accantonamenti SUMAI</i>	
(-)	<i>pagamenti SUMAI</i>	
(+)	<i>accantonamenti TFR</i>	
(-)	<i>pagamenti TFR</i>	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	<i>Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie</i>	
(+)	<i>accantonamenti a fondi svalutazioni</i>	
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	
- Fondi svalutazione di attività		
(+)	<i>accantonamenti a fondi per rischi e oneri</i>	2.212
(-)	<i>utilizzo fondi per rischi e oneri</i>	- 400
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2.905
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-100
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-100
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+/-)	<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</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	

(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	100
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(−)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(−)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		2905
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	
(−)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(−)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-50
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-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	-
(−)	Acquisto impianti e macchinari	- 200
(−)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 600
(−)	Acquisto mobili e arredi	- 45
(−)	Acquisto automezzi	-
(−)	Acquisto altri beni materiali	- 60
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 905
(+)	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 Immateriali dismesse	
(−)	Acquisto crediti finanziari	
(−)	Acquisto titoli	
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+)/(−)	Aumento/Diminuzione deviti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		- 955

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	400
(+)/(-)	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		400
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		2350