

Piano dei flussi di cassa prospettici

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2022
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		- 72.174.173
(+)	risultato di esercizio	- 72.174.173
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.932.145
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.095.488
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	860.098
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.887.731</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti (sterilizzazione ammortamenti)	7.880.828
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>- 7.880.828</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	430.000
(-)	pagamenti SUMAI	150.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>280.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	75.000
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>25.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.267.657
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.500.000
(+/-)	riclassifiche	-
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>12.767.657</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 56.094.613</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 15.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 20.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 15.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 150.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti (compresi v/Stato)	- 10.000
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 210.000</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 300</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (Prefettura)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	GSA
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA
		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.500.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	300.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	230.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri (esclusa ARPA e Prefettura 1220546)	87.000
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>4.117.000</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 52.187.913</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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	1.020.000

Piano dei flussi di cassa prospettici

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2022
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>1.020.000</b>
(+)	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	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	1.350.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	330.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.213.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	253.000
(-)	Acquisto automezzi	210.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	797.000
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>4.153.000</b>
(+)	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	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>5.173.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	350.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 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*	-
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>350.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 46.664.913</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>- 46.664.913</b>
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>-</b>