

## Bilancio di Previsione 2023 - Piano dei flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	(66.034)
Contributo a copertura	66.034
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	6.723
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.218
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	89
<b>Ammortamenti</b>	<b>22.030</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(21.308)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(21.308)</b>
(+) accantonamenti SUMAI	1.038
(-) pagamenti SUMAI	(519)
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>519</b>
(+)/(-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	34.144
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(20.487)
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>13.658</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>14.899</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(15)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(332)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	(350)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	12.402
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	(900)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(1.450)
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	(3.200)
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>0</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>329</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-) 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	(15.246)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(123)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	323
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	156
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>1.118</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>7.612</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	(16.898)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(13.062)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(12.739)
(-) Acquisto mobili e arredi	(1.635)
(-) Acquisto automezzi	(617)
(-) Acquisto altri beni materiali	(602)
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	(3.944)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(49.496)</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(49.496)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.010
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>8.010</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>8.010</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>(18.976)</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>(18.976)</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>





