

Bilancio di Previsione 2022 - Piano dei flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-67.720
Contributo eccezionale e necessario per la copertura Costi Covid	67.720
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	9.245
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.102
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	267
Ammortamenti	18.614
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.106
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.106
(+) accantonamenti SUMAI	996
(-) pagamenti SUMAI	-442
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	554
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.167
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-27.073
- Fondo per rischi e oneri futuri	-1.906
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-844
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(-) 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	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-
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	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+) 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	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-) Acquisto terreni	-
(-) Acquisto fabbricati	-1.527
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.671
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.185
(-) Acquisto mobili e arredi	-866
(-) Acquisto automezzi	-617
(-) Acquisto altri beni materiali	-842
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-4.608
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.316
(+) 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	-
(-) Acquisto titoli	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+) 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	-16.316
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.197
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.588
(+)/(-) 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	6.785
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	6.785
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-10.375
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-10.375
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-