

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

ASL ROMA 6

PREVENTIVO 2021

valori in unità di €

| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 0 | 0 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 4.766.085 | 4.766.085 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 4.378.730 | 4.378.730 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.732.704 | 2.732.704 |
| | Ammortamenti | 11.877.519 | 11.877.519 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -10.215.895 | -10.215.895 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0 | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -10.215.895 | -10.215.895 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 500.000 | 500.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | | |
| (+) | accantonamenti TFR | | |
| (-) | pagamenti TFR | | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 500.000 | 500.000 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | |
| | - Fondi svalutazione di attività | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 16.462.128 | 11.789.876 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | | |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 16.462.128 | 11.789.876 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 18.623.752 | 13.951.501 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | | |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | | |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | | |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | | |
| (+)(-) | 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) | 0 | 0 |
| (+)(-) | 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/ARPA | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento di crediti | 0 | 0 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento del magazzino | 0 | 0 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 0 | 0 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | | |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 0 | 0 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |

PREVENTIVO 2021

valori in unità di €

| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--|------------|------------|
| (-) | 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 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | 0 | 0 |
| (+) | 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 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | | |
| (-) | Acquisto fabbricati | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | 0 | 0 |
| (+) | 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 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | |
| (-) | Acquisto titoli | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | | |
| B - Totale attività di investimento | | 0 | 0 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | | |
| (+)/(-) | 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* | | |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0 | 0 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 0 | 0 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 0 | 0 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | | |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | | |