

Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	66.700	72.700	78.700
Accantonamento ai fondi	10.000	10.000	10.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	76.700	82.700	88.700
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	76.700	82.700	88.700
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	76.700	82.700	88.700
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-113.000	-150.000	-150.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-113.000	-150.000	-150.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-6.089	-6.431	-6.793
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-6.089	-6.431	-6.793
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-42.389	-73.731	-68.093
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	-47.893	-90.282	-164.013
di cui depositi bancari e postali	-48.793	-20.000	10.000
di cui denaro e valori in cassa	900	900	900
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	-90.282	-164.013	-232.106
di cui depositi bancari e postali	-90.282	-164.013	-232.106
di cui denaro e valori in cassa			

PIO OSPIZIO S. MICHELE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 68 DEL 28/12/2021

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2022	
	Parziali	Totali
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.624.000
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	1.268.000	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	1.050.000	
b.3) con altri enti pubblici	218.000	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio		
c.1) contributi dallo Stato	-	
c.2) contributi da Regioni	-	
c.3) contributi da altri enti pubblici	-	
c.4) contributi dall'Unione Europea	-	
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali	-	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	1.356.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incremento di immobili per lavori interni		-
5) altri ricavi e proventi		186.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	
b) altri ricavi e proventi	186.000	
Totale valore della produzione (A)		2.810.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		204.800
7) per servizi		1.497.500
a) erogazione di servizi istituzionali	1.217.800	
b) acquisizione di servizi	223.900	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	41.300	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.500	
8) per godimento di beni di terzi		15.680
9) per il personale		979.820
a) salari e stipendi	853.000	
b) oneri sociali	92.500	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-	
e) altri costi	34.320	
10) ammortamenti e svalutazioni		76.700
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.700	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-
12) accantonamento per rischi		-
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		23.700
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	23.700	
Totale costi (B)		2.798.200
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		11.800
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e		-
a) proventi da partecipazioni	-	
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate	-	
16) altri proventi finanziari		-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e	-	
17) interessi e altri oneri finanziari		1.800
a) interessi passivi	1.800	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-	
17bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		1.800
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		

PIO OSPIZIO S. MICHELE
 ALLEGATO ALLA DEUBERAZIONE

N. 48 DEL 28/11/2024

18) rivalutazioni		-
a) di partecipazioni		-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-
19) svalutazioni		-
a) di partecipazioni		-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		-
Risultato prima delle imposte		10.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		-
Pareggio di bilancio		-