

Piano Prospettico dei Flussi di Cassa APSS - Bilancio Preventivo 2022			
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	DIFF. 2022 - 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
Risultato di esercizio	-	-	-
(+) ammortamenti fabbricati	22.050.000,00	22.050.000,00	-
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.465.000,00	8.465.000,00	-
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.110.000,00	1.110.000,00	-
Ammortamenti	31.625.000,00	31.625.000,00	-
(-) utilizzo finanziamenti per investimenti	- 31.625.000,00	- 31.625.000,00	-
(-) utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 31.625.000,00	- 31.625.000,00	-
(+) accantonamenti SUMAI	-	-	-
(-) pagamenti SUMAI	-	-	-
(+) accantonamenti TFR	-	-	-
(-) pagamenti TFR	-	-	-
Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-	-
(+/-) rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-	-
(-) utilizzo fondi svalutazione	-	-	-
Fondi svalutazione di attività	-	-	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.980.000,00	14.193.000,00	9.213.000,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 19.452.610,00	- 16.919.018,00	2.533.592,00
Fondo per rischi e oneri futuri	- 14.472.610,00	- 2.726.018,00	11.746.592,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 14.472.610,00	- 2.726.018,00	11.746.592,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 9.300.000,00	-	9.300.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 200.000,00	- 85.000,00	115.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 250.000,00	- 405.000,00	155.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	320.995,00	750.000,00	429.005,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 100.000,00	- 130.000,00	30.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 80.000,00	10.000,00	90.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-	-	-
Aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 9.609.005,00	140.000,00	9.749.005,00
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	- 1.171.093,00	- 5.099.312,00	3.928.219,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-	-	-
(+)/(-) 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	18.452.610,00	38.854.554,00	20.401.944,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	52.000.000,00	- 25.000.000,00	77.000.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	67.881.517,00	11.455.242,00	- 56.426.275,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	3.347.616,00	10.197.131,66	6.849.515,66
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	3.347.616,00	10.197.131,66	6.849.515,66
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	47.147.518,00	19.066.355,66	- 28.081.162,34
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-) acquisto costi di impianto e ampliamento	-	-	-
(-) acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
(-) acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-
(-) acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-
(-) acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 4.595.176,00	- 2.151.096,17	2.444.079,83

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	DIFF. 2022 - 2021
Acquisto immobilizzazioni immateriali	-4.595.176,00	-2.151.096,17	2.444.079,83
(+) valore netto contabile costi di impianto e ampliamento dismessi	-	-	-
(+) valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-	-
(+) valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno dismessi	-	-	-
(+) valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-	-
(+) valore netto contabile immobilizzazioni altre immateriali dismesse	-	-	-
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-	-
(-) acquisto terreni	-	-	-
(-) acquisto fabbricati	- 27.235.383,00	- 31.000.000,00	- 3.764.617,00
(-) acquisto impianti e macchinari	-	-	-
(-) acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 10.884.546,00	- 8.777.914,61	2.106.631,39
(-) acquisto mobili e arredi	-	-	-
(-) acquisto automezzi	-	-	-
(-) acquisto altri beni materiali	- 1.784.292,00	- 2.671.499,95	- 887.207,95
Acquisto immobilizzazioni materiali	- 39.904.221,00	- 42.449.414,56	- 2.545.193,56
(+) 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	- 3.500.000,00	- 3.750.000,00	- 250.000,00
Acquisto immobilizzazioni finanziarie	- 3.500.000,00	- 3.750.000,00	- 250.000,00
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	3.000.000,00	3.250.000,00	250.000,00
Valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	3.000.000,00	3.250.000,00	250.000,00
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni			-
B - Totale attività di investimento	- 44.999.397,00	- 45.100.510,73	- 101.113,73
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			-
(+)/(-)			
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	8.443.000,00	3.200.000,00	- 5.243.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	10.000.000,00	43.000.000,00	33.000.000,00
(+)/(-) 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)	-	-	-
(+) aumento fondo di dotazione	-	-	-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e altri	5.000.000,00	10.300.000,00	5.300.000,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-	-	-
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	23.443.000,00	56.500.000,00	33.057.000,00
(+)/(-) Aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	-	-	-
(+) assunzione nuovi mutui	-	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-	-
Aumento/diminuzione debiti per mutui	-	-	-
C - Totale attività di finanziamento	23.443.000,00	56.500.000,00	33.057.000,00
			-
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO (A+B+C)	25.591.121,00	30.465.844,93	4.874.723,93
Δ liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	25.591.121,00	30.465.844,93	4.874.723,93
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide dello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-	-

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	14.472.610,00	-	2.726.018,00
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti		61.620.128,00		21.792.373,66
B - Totale attività di investimento	-	44.999.397,00	-	45.100.510,73
C - Totale attività di finanziamento		23.443.000,00		56.500.000,00
Differenza disponibilità liquide inizio/fine esercizio		25.591.121,00		30.465.844,93