

Piano prospettico dei flussi di cassa APSS - Bilancio preventivo 2021			
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO			
	ANNO 2020	ANNO 2021	DIFF. 2021 - 2020
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	- 100.000,00	-	100.000,00
Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 100.000,00	-	100.000,00
(+/-) rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	450.000,00	-	- 450.000,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	250.000,00	-	- 250.000,00
(-) utilizzo fondi svalutazione	-	-	-
Fondi svalutazione di attività	700.000,00	-	- 700.000,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.592.000,00	4.980.000,00	- 3.612.000,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.000.000,00	- 19.452.610,00	- 18.452.610,00
Fondo per rischi e oneri futuri	7.592.000,00	- 14.472.610,00	- 22.064.610,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.192.000,00	- 14.472.610,00	- 22.664.610,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 100.000,00	- 9.300.000,00	- 9.200.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	100.000,00	- 200.000,00	- 300.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 50.000,00	- 250.000,00	- 200.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 250.000,00	320.995,00	570.995,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.200.000,00	- 100.000,00	- 1.300.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	100.000,00	- 80.000,00	- 180.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 450.000,00	-	- 450.000,00
Aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	550.000,00	- 9.609.005,00	- 10.159.005,00
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 20.000,00	-	20.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	- 1.171.093,00	- 1.171.093,00
(+)/(-) 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	18.452.610,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	52.000.000,00	52.000.000,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 50.000,00	- 400.000,00	- 350.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 200.000,00	-	200.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	500.000,00	- 1.000.000,00	- 1.500.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	52.250.000,00	67.881.517,00	15.631.517,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-	3.347.616,00	3.347.616,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-	3.347.616,00	3.347.616,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	50.000,00	-	- 50.000,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	61.022.000,00	47.147.518,00	- 13.874.482,00
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	- 2.200.000,00	- 4.595.176,00	- 2.395.176,00
Acquisto immobilizzazioni immateriali	-2.200.000,00	-4.595.176,00	- 2.395.176,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2021	DIFF. 2021 - 2020
(+)	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	- 17.545.000,00	- 27.235.383,00	- 9.690.383,00
(-)	acquisto impianti e macchinari	-	-	-
(-)	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.793.000,00	- 10.884.546,00	- 7.091.546,00
(-)	acquisto mobili e arredi	-	-	-
(-)	acquisto automezzi	-	-	-
(-)	acquisto altri beni materiali	- 5.800.000,00	- 1.784.292,00	4.015.708,00
Acquisto immobilizzazioni materiali		- 27.138.000,00	- 39.904.221,00	- 12.766.221,00
(+)	valore netto contabile terreni dismessi	-	-	-
(+)	valore netto contabile fabbricati dismessi	50.000,00	-	50.000,00
(+)	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-	-
(+)	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	10.000,00	-	10.000,00
(+)	valore netto contabile mobili e arredi dismessi	20.000,00	-	20.000,00
(+)	valore netto contabile automezzi dismessi	1.000,00	-	1.000,00
(+)	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	300.000,00	-	300.000,00
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali dismesse		381.000,00	-	381.000,00
(-)	acquisto crediti finanziari	- 3.000.000,00	- 3.500.000,00	- 500.000,00
Acquisto immobilizzazioni finanziarie		- 3.000.000,00	- 3.500.000,00	- 500.000,00
(+)	valore netto contabile crediti finanziari dismessi	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
Valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse		500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		-	-	-
B - Totale attività di investimento		- 31.457.000,00	- 44.999.397,00	- 13.542.397,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				-
(+)/(-)				
	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	8.443.000,00	8.443.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	10.000.000,00	10.000.000,00
(+)/(-)	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	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-	-	-
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		3.000.000,00	23.443.000,00	20.443.000,00
(+)/(-)	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		3.000.000,00	23.443.000,00	20.443.000,00
				-
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO (A+B+C)		32.565.000,00	25.591.121,00	- 6.973.879,00
Δ liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		32.565.000,00	25.591.121,00	- 6.973.879,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide		-	-	-

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.192.000,00	- 14.472.610,00
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti	52.830.000,00	61.620.128,00
B - Totale attività di investimento	- 31.457.000,00	- 44.999.397,00
C - Totale attività di finanziamento	3.000.000,00	23.443.000,00
Differenza disponibilità liquide inizio/fine esercizio	32.565.000,00	25.591.121,00