

Piano prospettico dei flussi di cassa APSS - Bilancio preventivo 2020			
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2019	ANNO 2020	DIFF. 2020 - 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
Risultato di esercizio	-	-	-
(+) ammortamenti fabbricati	21.400.000,00	22.050.000,00	650.000,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.052.000,00	8.465.000,00	- 587.000,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	898.000,00	1.110.000,00	212.000,00
Ammortamenti	31.350.000,00	31.625.000,00	275.000,00
(-) utilizzo finanziamenti per investimenti	- 31.600.000,00	- 31.625.000,00	- 25.000,00
(-) utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 31.600.000,00	- 31.625.000,00	- 25.000,00
(+) 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	3.700.000,00	8.592.000,00	4.892.000,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-
Fondo per rischi e oneri futuri	2.700.000,00	7.592.000,00	4.892.000,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.050.000,00	8.192.000,00	5.142.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 100.000,00	- 100.000,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	100.000,00	100.000,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 50.000,00	- 50.000,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-		-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 400.000,00	- 250.000,00	150.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	100.000,00	100.000,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 300.000,00	- 450.000,00	- 150.000,00
Aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	350.000,00	550.000,00	200.000,00
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 15.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	-	-
(+)/(-) 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			-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	35.000.000,00	52.000.000,00	17.000.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 30.000,00	- 50.000,00	- 20.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 300.000,00	- 200.000,00	100.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	500.000,00	500.000,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	35.170.000,00	52.250.000,00	17.080.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino			-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	50.000,00	50.000,00	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	38.605.000,00	61.022.000,00	22.417.000,00
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	- 4.400.000,00	- 2.200.000,00	2.200.000,00
Acquisto immobilizzazioni immateriali	0,00	-2.200.000,00	- 2.200.000,00
(+) 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	-		-

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2019	ANNO 2020	DIFF. 2020 - 2019
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-	-
(-) acquisto terreni			-
(-) acquisto fabbricati	- 46.540.000,00	- 17.545.000,00	28.995.000,00
(-) acquisto impianti e macchinari	-		-
(-) acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 9.450.000,00	- 3.793.000,00	5.657.000,00
(-) acquisto mobili e arredi			-
(-) acquisto automezzi			-
(-) acquisto altri beni materiali	- 5.500.000,00	- 5.800.000,00	- 300.000,00
Acquisto immobilizzazioni materiali	- 61.490.000,00	- 27.138.000,00	34.352.000,00
(+) 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	- 3.000.000,00	-
Acquisto immobilizzazioni finanziarie	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00	-
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	500.000,00	500.000,00	-
Valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	500.000,00	500.000,00	-
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni			-
B - Totale attività di investimento	- 63.609.000,00	- 31.457.000,00	32.152.000,00
ATTIVITA' 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)			-
(+) aumento fondo di dotazione	-		-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e altri	-	3.000.000,00	3.000.000,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-		-
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	3.000.000,00	3.000.000,00
(+)/(-) 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	3.000.000,00
			-
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO (A+B+C)	- 25.004.000,00	32.565.000,00	57.569.000,00
Δ liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 25.004.000,00	32.565.000,00	57.569.000,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide	-	-	-

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.050.000,00	8.192.000,00
Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti	35.555.000,00	52.830.000,00
B - Totale attività di investimento	- 63.609.000,00	- 31.457.000,00
C - Totale attività di finanziamento	-	3.000.000,00
Differenza disponibilità liquide inizio/fine esercizio	- 25.004.000,00	32.565.000,00