



ALLEGATO “1.3”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2022

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	24.613.485
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.277.012
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.178.795
	Ammortamenti	43.069.292
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 38.441.906
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 38.441.906
(+)	accantonamenti SUMAI	1.328.605
(-)	pagamenti SUMAI	- 930.220
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	- 1.126.333
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 727.948
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.140.666
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	Fondi svalutazione di attività	1.140.666
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.638.814
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 50.970.631
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 29.331.817
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 24.291.712
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 17.859
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 1.106.071
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 397.731
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 142.168
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 57.884.548
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	347.595
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	360.661
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 4.536.356
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 63.376.476
(+)/(-)	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	- 119.399.217
(+)/(-)	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	- 119.399.217
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	5.005
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	36.742
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	335.488
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.526.106
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.891.377
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	4.794.718
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 202.272.688

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2022
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	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	- 805.219
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.007.868
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 104.597
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.917.684
(+)	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	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 48.753.245
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 643.036
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 21.474.774
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.435.379
(-)	Acquisto automezzi	- 416.207
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.924.650
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 75.647.291
(+)	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	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 77.564.975
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 3.706.754
+)(-)	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	- 3.706.754
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.032.320
+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	39.032.320
+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		35.325.566
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 244.512.097