

ARPAV		SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	
		2020	2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	4.425,16	934.604,44
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	4.477.040,28	5.328.643,33
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.616.265,88	2.648.658,16
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.760.877,70	1.407.218,85
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.421,77	96.598,69
1	Ammortamenti	4.529.565,35	4.152.475,70
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.266.652,25	-1.819.750,24
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.266.652,25	-1.819.750,24
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	259.926,50	256.863,63
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-196.184,29	-234.833,41
4	- Fondi svalutazione di attività	63.742,21	22.030,22
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.775.848,79	9.265.685,93
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.625.463,82	-6.291.798,28
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.150.384,97	2.973.887,65
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-59.307,46	1.129.457,57
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la	0,00	-673,63
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.896,40	-4.396,30
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-7.216,94	1.471,03
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-233,10	17.233,10
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	468.733,98	187.408,73
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	87.105,02	32.457,31
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-118.598,24	11.450,92
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	185.819,09	813.507,86
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto	612.713,41	1.058.459,02
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-2.806,16	-90.567,77
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito	0,00	0,00
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni	0,00	0,00
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per	0,00	0,00
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità	0,00	0,00
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi	0,00	0,00
8h			
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-325.560,48	-238.079,13
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	5.767,71	-32.855,52
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	51.686,37	-18.074,00
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-54.743,46	-31.716,25
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	106.925,98	26.423,55
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-456.552,97	571.096,24
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-672.476,85	276.794,89
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-17.466,69	-139.062,67
9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-17.466,69	-139.062,67
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	20.728,83	23.834,10
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.422.157,98	7.392.705,34
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-265.308,33	-127.741,20
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-2.989,00	-88.084,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-21.328,77	-55.979,61
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-289.626,10	-271.804,81
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni		
c2	(-) Acquisto fabbricati	-482.180,36	-760.151,65
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-5.037,38
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.787.305,87	-1.730.323,86
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-938,00	-47.604,79
c6	(-) Acquisto automezzi	-178.071,21	-34.246,79
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-248.412,13	-303.842,99

ARPAV	SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.696.907,57	-2.881.207,46
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	23.472,80	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-0,02	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	54,32	-0,15
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,02	0,01
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-0,02	3.618,17
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	341,39	297,02
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	23.868,49	3.915,05
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	1.368.390,68	399.174,92
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-2.594.274,50	-2.749.922,30

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-192.265,29	330.023,41
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.683.284,07	1.066.268,63
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.508.103,78	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	2.999.122,56	1.396.292,04

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.827.006,04	6.039.075,08
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.827.006,04	6.039.075,08

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------