

ARPAV		SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	
		2021	2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	6.385,92	4.425,16
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	3.746.252,50	4.477.040,28
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.528.284,12	2.616.265,88
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.968.277,77	1.760.877,70
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	189.713,63	152.421,77
1	Ammortamenti	4.686.275,52	4.529.565,35
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.605.004,82	- 2.266.652,25
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.605.004,82	- 2.266.652,25
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	358.394,87	259.926,50
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-137.279,05	- 196.184,29
4	- Fondi svalutazione di attività	221.115,82	63.742,21
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.110.090,41	3.775.848,79
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.666.224,43	- 1.625.463,82
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.443.865,98	2.150.384,97
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	258.364,41	- 59.307,46
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	75.004,49	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-21.195,16	-2.896,40
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.419,31	-7.216,94
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	102,00	-233,10
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.069.818,63	468.733,98
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	73.811,23	87.105,02
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-8.080,84	-118.598,24
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.691.934,64	185.819,09
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl torn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	746.177,04	612.713,41
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	28.676,35	- 2.806,16
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 addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00

		2021	2020
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h			
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-739.852,07	-325.560,48
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	49.285,53	5.767,71
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-22.928,89	51.686,37
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	197.778,94	-54.743,46
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-157.355,15	106.925,98
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	206.621,11	-456.552,97
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-466.450,53	-672.476,85
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-39.339,85	-17.466,69
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-39.339,85	-17.466,69
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-10.698,60	20.728,83
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.011.002,83	4.422.157,98

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	-146.296,39	-265.308,33
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-116.376,29	-2.989,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-71.339,67	-21.328,77
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-334.012,35	-289.626,10
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 d'ingegno dismessi	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	-139.758,83	-482.180,36
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.663,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.146.798,28	-2.787.305,87
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-4.997,12	-938,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-106.085,38	-178.071,21
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-663.403,64	-248.412,13

		2021	2020
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.062.706,25	- 3.696.907,57
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	23.472,80
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	- 0,02
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-0,05	54,32
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-0,01	0,02
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	- 0,02
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	17.405,77	341,39
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	17.405,71	23.868,49
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	900,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.251.392,76	1.368.390,68
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-3.629.805,65	- 2.594.274,50

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-27.869,87	- 192.265,29
	(+)/(-) 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	895.255,05	1.683.284,07
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.299.960,76	1.508.103,78
	(+)/(-) 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	4.167.345,94	2.999.122,56

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.548.543,12	4.827.006,04
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.548.543,12	4.827.006,04

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