

ARPAV	SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	2018	2017
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	4.026.582,48	3.264.797,64
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	187.062,97	865.309,65
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.629.531,02	2.617.158,74
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.176.315,81	1.065.539,63
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	75.663,55	140.788,28
1	Ammortamenti	3.881.510,38	3.823.486,65
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.534.126,73	-1.432.873,40
	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2b			
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.534.126,73	-1.432.873,40
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	224.906,16	156.469,21
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-122.420,30	-190.483,18
4	- Fondi svalutazione di attività	102.485,86	-34.013,97
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	56.091,62	6.492.635,55
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.318.898,16	-7.983.925,18
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.262.806,54	-1.491.289,63
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.944.244,61	2.462.460,32
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-16.914,51	26.211,81
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-8.825,09	-34.056,45
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	3.076,74	-1.676,58
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	254.801,15	-113.564,97
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-459.501,59	306.814,04
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-595.666,95	251.519,61
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.040.856,92	1.000.013,02
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.863.887,17	1.435.260,48
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	40.483,75	628.341,83
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
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
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	964.539,38	574.241,50
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	6.383,57	-29.186,70
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	14.093,26	-7.839,02
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-261.964,19	-11.705,82
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	44.067,43	188.513,07
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-874.111,64	-273.244,75
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-106.992,19	440.778,28
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-20.397,76	-15.866,18
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-20.397,76	-15.866,18
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	6.548,76	-26.054,09
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.269.400,84	6.592.567,61

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	-35.394,64	-83.399,97
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-61.814,96	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-18.781,05	-76.729,36
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-115.990,65	-160.129,33
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	-0,02	14.579,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-0,02	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-0,04	14.579,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-412.408,98	-119.961,44
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-20.075,95	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-863.593,73	-831.768,69
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-4.738,72	-7.419,31
c6	(-) Acquisto automezzi	-25.856,10	-304.892,14
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-638.243,53	-134.294,09
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.964.917,01	-1.398.335,67
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,02	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	586,22	-0,03
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,04	-0,02
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0,01
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.103,73	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.690,01	-0,04
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	52.721,81	-1.718.395,26
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-2.024.495,88	-3.262.281,30

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	615.126,46	859.096,42
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0,00
	(+) aumento fondo di dotazione		0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	691.319,46	822.905,91
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		20.337,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*		0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-514.255,39
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	1.306.445,92	1.188.083,94

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.551.350,88	4.518.370,25
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.551.350,88	4.518.370,25

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