

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2014	2015	2016
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220		-350.261	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari					
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11		4.691.529	4.850.000	4.800.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920		4.702.495	3.635.000	2.950.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880		327.708	315.000	315.000
	Ammortamenti			9.721.732	8.800.000	8.065.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 33				
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI . Tab. 32		0	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			0	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		415.249	415.249	450.000
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		-265.512	-20.275	-50.000
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			149.737	394.974	400.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020		-33.043	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19		750.000	200.000	150.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19				
	- Fondi svalutazione di attività			716.957	200.000	150.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		7.481.912	2.031.224	2.181.224
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		-68.524	-251.864	-50.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			7.413.388	1.779.360	2.131.224
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			2.525.303	6.825.666	5.683.776

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2014	2015	2016
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	SP - PDA080-110-120	SP - PD0208	36.934.925	110.360.407	-10.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	SP - PD0300	-4.850.451	169.912	-5.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	SP - PD0400		-48.451.787	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	SP - PD0500	0	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	SP - PD0602 escluso 2750504-14-54	-57.734.670	-66.699.735	-50.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	SP - PD0700	-595.729	-11.017.033	-12.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	SP - PD0800	-2.312.225	-14.412.866	-1.500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	SP - PD1000		0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)			-28.558.150	-30.051.102	-78.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	SP - PE999	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	SP - AB0206	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP - 1220805-1221401		0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA				
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA				
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA				
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	GSA				
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	SP - 1220903-1220546-1220552; ABA 290		0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390-430-440-450	SP - ABO216	73.502.038	398.218	70.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	SP - AB0234	-54.347	-36.937	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	SP - AB0236	-101.827	-2.981.225	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620	SP - AB0258		0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	SP - AB0260	-4.576	292.946	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	SP - AB0262	4.787.698	-2.063.966	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?		78.128.986	-4.390.964	72.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze		857.000	4.945.102	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze		0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	SP - AB0100	857.000	4.945.102	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	SP - AC999	22.841	-22.161	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			50.450.677	-29.519.125	-6.500.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1	2014	2015	2016
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO						
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	SP - AA0102	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	SP - AA0108	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	SP - AA0114	-277.361	-189.381	-273.185
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	SP - AA0120	-1.671.571	-1.671.571	-1.671.571
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	SP - AA0122			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:		-1.948.932	-1.860.952	-1.944.756
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 2		0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 2		0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0	0
(-)	Acquisto terreni	SP - AAA280+1120104-14	SP - AA0202+1120104-14	-2.271.378	-2.271.378	-2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	SP - AA0204+1120204-14	-128.395.813	-136.920.299	-132.000.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	SP - AA0218+1120304-14	-6.476.857	-5.096.019	-9.000.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	SP - AA0224+1120404-14	-1.521.763	-1.747.389	-3.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	SP - AA0230+120504-14	-1.251.200	-983.297	-2.000.000
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	SP - AA0236+120604-14	-79.147	-102.445	-80.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	SP - AA0242+1120704-14	-3.571.791	-1.831.311	-4.500.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:		-143.567.949	-148.952.138	-152.851.378
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 3				
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 3				
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 3		0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3				
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3				
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3		0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3				
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	SP - AA0302	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	SP - AA0312	-212.772	-123.729	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:		-212.772	-123.729	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 4		0	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 4		0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - 2750504-14-54	SP - 2750504 -14-54	575.326	8.138.537	
B - Totale attività di investimento				146.304.979	159.075.356	154.796.134

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2014	2015	2016
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	SP - AB0212	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	SP - AB0226	553.742	41.473	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	SP - AB0228	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	SP - ABA500	SP - AB0230	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	SP - AB0232	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	NI - Tab. 11.32		0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32		894.551	1.009.706	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32		0	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32		894.551	1.009.706	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	SP - AB400	63.222		
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45		3.611.600	3.611.600	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45		-1.983.968	-2.370.741	-2.370.741
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>			4.033.698	3.301.744	1.240.859
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			200.789.354	132.857.975	149.536.993
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)					
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo					