

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2012	2013	2014	2015
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE						
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220		0	0	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari						
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11		5.053.979	4.691.529	4.701.000	4.700.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920		7.745.938	5.732.213	4.691.000	4.965.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880		290.536	300.967	330.000	345.000
	Ammortamenti			13.090.453	10.724.709	9.722.000	10.010.000
(-)	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	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			0	0	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		421.308	425.980	415.249	450.000
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		0	0	-245.512	-50.000
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0	0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			421.308	425.980	169.737	400.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020		-28.129	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19		74.430	41.498		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19		0	21.419		
	- Fondi svalutazione di attività			46.301	20.079	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		4.236.626	2.957.231	5.783.332	3.040.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		-33.453	-1.666.101	-68.524	-50.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			4.203.173	1.291.130	5.714.808	2.990.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			8.512.273	9.027.678	3.837.455	6.620.000

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2012	2013	2014	2015
(+)/(-)	<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	495.119	36.466.655	36.934.925	-10.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	SP - PD0300	1.481.470	-7.041.722	-4.850.451	-5.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	SP - PD0400	2.241.236	9.620.896		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	SP - PD0500	1.018	0	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	SP - PD0602 escluso 2750504-14-54	49.520.414	-84.899.615	-57.734.670	-50.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	SP - PD0700	316.032	38.479	-595.729	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	SP - PD0800	850.781	-552.769	-2.312.225	-1.500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	SP - PD1000	1.257.189	29.454		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)			56.163.259	-46.338.622	-28.558.150	-66.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	SP - PE999	-1.496.592	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	SP - ABO206	0	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP - 1220805-1221401		0	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 extrafondi</i>	SP - 1220903-1220546-1220552; ABA 290		0	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390-430-440-450	SP - ABO216	-72.919.078	115.987.483	73.502.038	70.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	SP - ABO234	116.350	232.064	-54.347	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	SP - ABO236	31.819	-496.119	-101.827	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620	SP - ABO258	210	-298		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	SP - ABO260	0	-7.628	-4.576	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	SP - ABO262	-1.194.248	-1.819.703	4.787.698	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?		-73.964.947	113.895.799	78.128.986	72.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze		509.464	-1.036.017	857.000	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze		0	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	SP - ABO100	509.464	-1.036.017	857.000	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	SP - AC999	3.388.077	3.578.742	22.841	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			-15.400.739	70.099.902	50.450.677	5.500.000

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2012	2013	2014	2015
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO						
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	SP - AA0102	0	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	SP - AA0108	0	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	SP - AA0114	-230.156	-189.792	-277.361	-273.185
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	SP - AA0120	-1.687.100	-1.671.571	-1.671.571	-1.671.571
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	SP - AA0122				
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:		-1.917.256	-1.861.363	-1.948.932	-1.944.756
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 2		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 2		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 2		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	SP - AAA280+1120104-14	SP - AA0202+1120104-14	-2.284.554	-2.271.378	-2.271.378	-2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	SP - AA0204+1120204-14	-124.392.624	-124.268.595	-128.395.813	-132.000.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	SP - AA0218+1120304-14	-7.736.107	-6.393.553	-6.476.857	-9.000.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	SP - AA0224+1120404-14	-1.593.585	-907.904	-1.521.763	-3.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	SP - AA0230+120504-14	-1.459.945	-1.092.121	-1.251.200	-2.000.000
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	SP - AA0236+120604-14	-48.203	-18.391	-79.147	-80.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	SP - AA0242+1120704-14	-5.465.514	-3.148.906	-3.571.791	-4.500.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:		-142.980.532	-138.100.848	-143.567.949	-152.851.378
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 3		0	6.975		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 3		0	686.539		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 3		232	0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3		10.680	372		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3		2.875	1.050		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3		3.941	968		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		17.728	695.904	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	SP - AA0302	0	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	SP - AA0312	-232.398	-208.772	-212.772	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:		-232.398	-208.772	-212.772	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 4		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 4		0	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - 2750504-14-54	SP - 2750504 -14-54	1.195.179	-1.791.549	575.326	
	B - Totale attività di investimento			146.343.093	139.075.338	146.304.979	154.796.134

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2012	2013	2014	2015
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO						
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	SP - AB0212	0	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	SP - AB0226	3.865.440	-34.009.103	553.742	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	SP - AB0228	0	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - ABA500	SP - AB0230	0	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	SP - AB0232	4.800.540	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	NI - Tab. 11.32		0	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32		3.134.687	38.531.416	894.551	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32		333.570	0	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32		3.468.257	38.531.416	894.551	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	SP - AB400	100.360	-80.746	63.222	
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45		3.611.600	3.611.600	3.611.600	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45		-1.246.952	-1.609.566	-1.983.968	-2.370.741
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>			18.067.502	44.975.017	4.033.698	1.240.859
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			149.009.856	254.150.257	200.789.354	161.536.993
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			100.360	-80.746		
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo						