

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	CONS 2016	PREV V1 2017
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220	11.921.947	-30.948.599
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11	4.973.801	4.690.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920	2.493.860	2.410.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880	327.385	310.000
	Ammortamenti		7.795.046	7.410.000
(-)	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
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	419.365	450.000
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	-235.330	-100.000
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		184.035	350.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19	214.371	100.000
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	NI - Tab. 7.19		
	- Fondi svalutazione di attività		214.371	100.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	4.580.844	4.973.666
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		4.580.844	4.973.666
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		24.696.243	-18.114.933

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	CONS 2016	PREV V1 2017
(+)/(-)	<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	-2.339.751	500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	1.087.555	500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	-210.935	-1.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	-14.513.271	-20.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	406.940	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	-69.428	-1.500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	3.640.007	-1.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-11.998.883	-22.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	39.371	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP - 1220805-1221401	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
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390-430-440-450	-10.657.240	50.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	-15.550	-20.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	-200.787	10.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	0	310.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	1.616.978	1.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?	-9.256.599	51.300.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze	276.932	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	276.932	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	3.862.512	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		7.619.576	10.685.067

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	CONS 2016	PREV V1 2017
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	123.512	102.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	4.925.948	4.714.285
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:	5.049.460	4.816.285
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	0	0
(-)	Acquisto terreni	SP - AAA280+1120104-14	2.271.378	2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	135.800.645	135.700.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	3.404.023	2.430.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	2.542.925	2.420.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	612.253	825.000
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	78.131	54.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	546.224	353.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	145.255.579	144.053.378
(+)	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
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3	36	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3	629	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3	16	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	681	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	127.728	131.729
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:	127.728	131.729
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 4	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 4	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - 2750504-14-54	14.448.152	2.000.000
	B - Totale attività di investimento		164.881.600	151.001.392

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	CONS 2016	PREV V1 2017
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	1.759.076	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - ABA500	-1.763.779	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	NI - Tab. 11.32	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32	2.324.331	1.500.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32	2.319.628	1.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	-4.347.476	-9.729.593
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45	0	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45	-2.770.501	-3.183.895
	C - Totale attività di finanziamento		-4.798.349	-7.801.888
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		167.702.827	153.884.571
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9.512	10.000
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		167.693.315	153.874.571