

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2015	PRECONS 2016	PREV VO 2017
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220	-1.763.779	-13.678.567	-21.368.751
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11	4.754.619	4.800.000	4.690.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920	3.351.375	2.950.000	2.410.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880	299.315	315.000	310.000
	Ammortamenti		8.405.309	8.065.000	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	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	420.836	419.365	450.000
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	-20.275	-235.331	-100.000
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		400.561	184.034	350.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19	200.000	130.000	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19			
	- Fondi svalutazione di attività		200.000	130.000	100.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	5.561.440	1.381.224	1.381.224
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-251.864	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.309.576	1.381.224	1.381.224
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.131.393	-7.048.825	-15.589.975

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2015	PRECONS 2016	PREV V0 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	-43.767.274	-7.060.449	500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	1.007.624	481.817	500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	-45.732.889	-3.413.103	-1.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	0	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	-12.151.540	-42.237.012	-20.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	28.566	-808.270	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	-2.761.595	-1.764.035	-1.500.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	-1.947.124	-6.670.231	-1.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-105.324.232	-61.471.283	-22.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	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	46.768.265	17.418.686	50.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	153.332	-15.550	-20.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	2.692.587	33.691	10.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	12.204	-310.872	310.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	2.248.218	2.006.162	1.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?	51.874.606	19.132.117	51.300.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze	-18.909	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	-18.909	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	3.726.522	-3.726.522	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		-49.742.013	-46.065.688	28.800.000

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2015	PRECONS 2016	PREV VO 2017
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	-137.926	-79.858	-102.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	-1.592.105	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-3.553.617	-4.983.582	-4.714.285
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:	-5.283.648	-5.063.440	-4.816.285
(+)	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	-2.271.378	-2.271.378	-2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	-132.868.588	-134.875.278	-135.700.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	-3.916.947	-2.893.392	-2.430.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	-1.359.866	-2.285.598	-2.420.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	-746.595	-596.179	-825.000
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	-86.109	-80.397	-54.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	-860.209	-403.597	-353.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	-142.109.692	-143.405.819	-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	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3	2.693		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3	1.900		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3	425		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	5.018	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	-123.729	-127.729	-131.729
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:	-123.729	-127.729	-131.729
(+)	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	9.245.796	1.348.189	-2.000.000
	B - Totale attività di investimento		156.767.883	149.945.177	147.001.392

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2015	PRECONS 2016	PREV VO 2017
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	1.606.677	-175.509	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - ABA500	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	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	1.565.236	483.576	1.500.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	0	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32	1.565.236	483.576	1.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	14.037.841	-4.297.308	-9.740.536
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45	3.611.600	3.611.600	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45	-2.370.741	-2.770.501	-3.183.895
	C - Totale attività di finanziamento		20.015.849	-2.664.566	-6.312.831
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		127.041.719	101.214.923	169.488.561
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.037.841	-4.297.308	-9.740.536
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-112.854.446	-91.474.390	-169.488.561