

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2017	Consuntivo 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	18.320.521	23.317.032
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti		-	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-	-
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.690.907	18.446.965
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	10.540.127	27.322.479
- Fondo per rischi ed oneri futuri		- 849.220	- 8.875.514
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		17.471.301	14.441.518
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 130.202	- 33.131.006
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	8.675.741	- 63.363.757
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.241.871	- 69.612.143
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 120.287	- 122.597
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	212
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.183.381	- 166.229.291
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 3.512.151	29.588.871
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	13.615.404	- 33.992.327
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 8.188.660	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 17.365.000	49.296.813
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 133.406	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.137.110	1.161.866
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 16.720.924	46.055.223
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		2.933.759	- 105.732.549
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		

(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	12.997.119
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	12.997.119
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-	12.997.119
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	171.538	451.314
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	94.203.737
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	96.281.922
(+)	aumento fondo di dotazione	171.538	190.936.972
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	110.355.290
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	110.355.290
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-	110.183.752
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-	120.247.112
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-	120.247.113
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-