

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 8.064.489
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.850.023
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.900.396
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	267.704
Ammortamenti		10.018.123
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.665.433
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 2.665.433
(+)	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	11.337.896
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.539.581
- Fondo per rischi ed oneri futuri		8.798.315
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		8.086.516
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	6.278.528
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	325.013
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.743.528
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 38.834.646
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.477.246
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 89.230
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	837.305
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl. fom. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 30.216.748
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 124.551
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	507.706
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+/-)	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 extrafondi	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 4.019.554
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.913
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	- 1.466.262
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 108.455
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	14.588
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.130.343
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 2.939.721
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 733.860
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 733.860
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.004.345
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 24.924.019
ATTIVITA' 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 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	234.691
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	28.618

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	72.154
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	335.463
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	9.065.256
B - Totale attività di investimento		9.400.719
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 69.835.295
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	- 10.746.946
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	- 1.782.607
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 82.364.849
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altr	73.207.207
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	32.972.473
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	106.179.680
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		23.814.831
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		8.291.531
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.291.531
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-