



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	251.204,16	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	7.061.057,81	7.063.039,52
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.968.097,86	4.641.612,99
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	470.352,85	703.744,59
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	7.160.719,56	7.258.807,90
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	762.221,92	8.528,15
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	420.548,67	420.548,67
(-)	pagamenti SUMAI	412.556,33	494.614,72
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	833.105,00	74.066,05
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	2.874.370,62	1.575.114,16
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	116.364,80	6.000,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	2.758.005,82	1.569.114,16
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		37.714.931,99	1.646.056,18
		47.896.035,93	4.990.052,98
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso comune	105.254,35	130.032,78
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	271.319,89	610.690,50
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.004.090,05	7.390.274,02
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti tributari	186.343,51	244.757,17
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	638.463,91	263.165,01
(+)/(c)	aumento/diminuzione altri debiti	2.470.523,48	1.343.392,74
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.092.799,47	8.271.416,88
(+)/(c)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.550,94	10.777,65
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	42.020,23	
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	1.397.541,29	7.361.004,54
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	51.652.930,93	53.542.625,40
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.459.267,54	1.852.609,71
(+)/(c)	scatti	770.407,36	15.486,68
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	13.230,05	834.307,70
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.738.583,23	7.738.819,18
(+)/(c)	diminuzione/aumento di crediti	39.342.381,79	50.493.380,03
(+)/(c)	diminuzione/aumento del magazzino	1.860.359,39	2.160.971,02
(+)/(c)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(c)	diminuzione/aumento rimanenze	1.860.359,39	2.160.971,02
(+)/(c)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	135.098,31	1.443.749,80
A - Totale operazioni di gestione reddituale		76.417.806,23	43.618.072,96
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(-)	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	311.502,04	2.356.734,34
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	311.502,04	2.356.734,34
(+)	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	766.568,67	6.258.487,34
(-)	Acquisto impianti e macchinari	981.419,22	1.012.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3.482.676,17	7.031.382,23
(-)	Acquisto mobili e arredi	363.511,55	44.507,90
(-)	Acquisto automezzi	137.780,29	235.033,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	800.741,01	205.431,04
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	6.532.696,91	14.786.841,51
(+)	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		
(-)	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		
B - Totale attività di investimento		6.844.198,95	17.143.575,85
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.086.526,18	5.424.629,00
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/(c)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	5.086.526,18	5.424.629,00
(+)/(c)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	774.046,64	7.774.629,00
(+)/(c)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto*	10.471.388,11	17.143.575,85
(+)/(c)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.245.434,75	24.918.204,85
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	52.800,00	52.385.228,06
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		6.106.108,57	71.878.803,91
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		75.679.715,85	98.353.301,02
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		75.679.715,85	98.353.301,02
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0