

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2017 |
|---|---|--------------|
| Operazioni di gestione reddituale | | |
| (+) | Utile (Perdita dell'esercizio) | - 24.738.576 |
| | (-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamento fabbricati | 1.139.615 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 1.273.889 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 44.000 |
| Ammortamenti | | 2.457.504 |
| - | Utilizzo finanziamenti per Investimenti | 1.600.000 |
| - | Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | 1.000.000 |
| Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | 2.600.000 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 217.000 |
| - | pagamenti SUMAI | |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| - | pagamenti TFR | |
| Premio operosità medici SUMAI + TFR | | 217.000 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | |
| Fondi svalutazione di attività | | |
| (+) | accantonamenti a fondi rischi | 200.000 |
| (-) | utilizzo fondi rischi e oneri | 1.000.000 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | | 800.000 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | - 18.664.072 |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali. | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso Comune | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso ARPA | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso fornitori | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti tributari | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione altri debiti | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere) | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote indistinte | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote vincolate | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Comune | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ASL /AO | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ARPA | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ERARIO | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Altri | |
| (+)/(-) | Aumento/diminuzione crediti | |
| (+)/(-) | diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino | |
| (+)/(-) | diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino | |
| (+)/(-) | diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi | |
| A- Totale operazioni di gestione reddituale | | - 18.664.072 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | |
| (-) | Acquisto costi Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso | 600.000 |
| (-) | Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni immateriali | 600.000 |
| (+) | Valore Netto contabile costi di impianto e 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 | 400.000 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | 100.000 |
| (-) | Acquisto automezzi | |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | 300.000 |
| (-) | Acquisto Beni Materiali | 800.000 |
| (+) | Valore Netto contabile terreni dismessi | |
| (+) | Valore Netto contabile fabbricatidismessi | |
| (+) | 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 verso fornitori di immobilizzazioni | |
| B- Totale attività di investimento | | 1.400.000 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 3.000.000 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 4.500.000 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti ante 31.12.2005) | |
| (+) | Aumento fondo di dotazione | |
| (+) | aumento contributi in conto capitale da regione e da altri | |
| (+/-) | altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto | 3.500.000 |
| (+/-) | aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere | |
| (+) | assunzione nuovi mutui | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 11.000.000 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | - 6.264.072 |

