

		<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017		ANNO 2016	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>					
(+)	risultato di esercizio	404.190		249.240	
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>				
(+)	ammortamenti fabbricati	6.267.138		6.209.632	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.950.376		4.718.173	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	374.727		381.216	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>13.592.241</b>		<b>11.309.021</b>	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	<b>-9.045.656</b>		<b>-9.221.204</b>	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	<b>-17.856</b>		<b>-16.032</b>	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-9.063.512</b>		<b>-9.237.236</b>	
(+)	accantonamenti SUMAI	457.233		330.632	
(-)	pagamenti SUMAI	-245.836		-216.941	
(+)	accantonamenti TFR				
(-)	pagamenti TFR				
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>211.397</b>		<b>113.691</b>	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie				
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.031.965		429.807	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*				
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>1.031.965</b>		<b>429.807</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.325.789		6.648.430	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.096.757		-1.934.718	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>7.229.032</b>		<b>4.713.712</b>	
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>13.405.313</b>		<b>7.578.235</b>	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0		15.900.838	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	104.710		37.513	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	206.781		-265.103	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa				
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.903.209		-3.689.548	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	216.690		-1.305.084	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.601		80.210	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	595.207		635.549	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-5.775.220</b>		<b>11.394.375</b>	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-1.164</b>		<b>-27.249</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	25.163.494		30.278.216	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	339.396		-641.585	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-190.114		-272.226	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0		0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	-11.665		182.484	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	-2.463.666		-16.392.941	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>22.837.445</b>		<b>13.153.948</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino				
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0		0	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-1.675.700</b>		<b>-509.468</b>	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-3.545</b>		<b>37.644</b>	
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>28.787.129</b>		<b>31.627.485</b>	
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>					
(-)	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	-373.057		-323.599	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso				
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-185.766		-166.990	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-558.823</b>		<b>-490.589</b>	
(+)	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				
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>				
(-)	Acquisto terreni				
(-)	Acquisto fabbricati	-2.557.921		-1.539.305	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-105.737		-88.555	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.960.206		-3.772.373	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-141.373		-32.745	
(-)	Acquisto automezzi	-68.424		-120.756	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-620.136		-424.399	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-6.453.797</b>		<b>-5.978.133</b>	

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	99	46
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.308	8
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	52.374	16
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>56.781</b>	<b>70</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	3.078
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>3.078</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-3.036.830</b>	<b>-453.148</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-9.992.669</b>	<b>-6.918.722</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	314.915	5.419.898
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-10.701.580	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/(-)	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>		
(+)/(-)	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		505.425
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	16.405.894	6.808.276
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>16.405.894</b>	<b>7.313.701</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>-30.420</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>16.720.809</b>	<b>12.703.179</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>35.515.269</b>	<b>37.411.942</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>35.515.269</b>	<b>37.411.942</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>			