

		RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	404.190	249.240	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	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	
Ammortamenti		13.592.241	11.309.021	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.045.656	-9.221.204	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-17.856	-16.032	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-9.063.512	-9.237.236	
(+)	accantonamenti SUMAI	457.233	330.632	
(-)	pagamenti SUMAI	-245.836	-216.941	
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		211.397	113.691	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.031.965	429.807	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*			
- Fondi svalutazioni di attività		1.031.965	429.807	
(+)	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	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		7.229.032	4.713.712	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		13.405.313	7.578.235	
(+/-)	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	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-5.775.220	11.394.375	
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.164	-27.249	
(+/-)	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 extrafondo			
(+/-)				
(+/-)	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	
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	22.837.445	13.153.948	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino			
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.675.700	-509.468	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-3.545	37.644	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		28.787.129	31.627.485	
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	-373.057	-323.599	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-185.766	-166.990	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-558.823	-490.589	
(+)	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	-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	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.453.797	-5.978.133	

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