

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio al 31.12.17	Bilancio al 31.12.16
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>2.346.033</b>	<b>2.193.950</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.699.645	1.802.094
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.811.578	2.974.204
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	26.118	43.684
	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.537.341</b>	<b>4.819.982</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.538.679	- 1.813.576
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		- 2.550.677
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-1.538.679</b>	<b>-4.364.253</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-	174.502
(-)	pagamenti SUMAI	-	33.190
(+)	accantonamenti TFR	2.957.441	
(-)	pagamenti TFR	- 2.755.517	-
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>201.924</b>	<b>141.312</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	121.867
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>121.867</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	201.923	4.649.248
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.457.228	-649.674
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 2.255.305</b>	<b>3.999.574</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.291.314</b>	<b>6.912.432</b>
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	795.122	- 6.408.458
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	- 352.166	- 14.738
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	- 9.588.031	5.847.206
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	- 3.481.424
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 3.895.538	844.752
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 224.084	- 295.715
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	209.608	- 37.228
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.285.115	1.013.186
(+)/(+)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 11.769.974</b>	<b>- 2.532.419</b>
(+)/(+)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>	<b>6.683</b>
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	-	
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	16.807.709	- 12.128.302
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	5.852
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	1.868.075	- 608.415
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		-
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 7.993	1.715
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 96.964	47.445
(+)/(+)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>18.570.827</b>	<b>12.681.705</b>
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 673.562	483.991
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(+)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 673.562</b>	<b>483.991</b>
(+)/(+)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 5.674</b>	<b>20.210</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>9.412.931</b>	<b>16.591.254</b>

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	-	5.211
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-</b>	<b>- 5.211</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	-	601.454
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	47.867
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.097.026
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	313.260
(-)	Acquisto automezzi	-	37.943
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	488.888
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 4.285.583</b>	<b>- 2.586.438</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	1.796.302
(+)	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	-	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		<b>1.796.302</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 4.285.583</b>	<b>- 795.347</b>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		- 17.400
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	- 642.329
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-</b>	<b>- 27.537.619</b>
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	11.444.138	24.463.741
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.444.138</b>	<b>4.754.995</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	<b>- 589</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>11.444.138</b>	<b>2.340.257</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>16.571.486</b>	<b>18.136.164</b>

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		16.571.486	18.136.164
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-