

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	85.787	692.475
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.300.990	2.363.696
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.459.025	3.448.796
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	238.817	187.139
	Ammortamenti	8.198.862	6.199.930
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.524.941	-4.975.709
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-83.724	-18.690
	utilizzo contributi in €/capitale e fondi riserva	-1.608.665	-5.024.399
(+)	accantonamenti SUMAI		0
(-)	pagamenti SUMAI		0
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-250.625	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	275.374	0
	- Fondi svalutazione di attività	24.749	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.468.755	8.352.737
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	6.883.289	-9.563.574
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.352.044	-1.210.837
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-593	-58.396
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.864.506	1.898.765
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aspa		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	266.411	-15.998.951
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	573.369	-1.177.788
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	291.518	-1.294.340
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-17.359	-2.079.910
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.947.852	-18.710.619
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	280.472	676.924
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf stato quote rinvolute		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione per gettito addizionali Irpef e Irpep		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione - gettito fiscalità regionale		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione - altri contributi estrofondi	1.458.426	48.484
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Regione	-8.265.573	24.724.384
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Comune	-134.335	539.541
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Asl/As	-550.943	-1.693.174
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf ARPA		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Erario	29.761	-77.843
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente cf Altri	209.468	-373.820
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-7.253.193	23.168.771
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.777.218	-1.786.578
(+/-)	diminuzione/aumento di avviati a fornitori per magazzino		0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	2.777.218	-1.786.578
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-70.418	-69.133
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-86.196	185.862
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-86.196	-185.862
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	-367.790	0
(-)	Acquisto fabbricati	-609.580	2.424.337
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-47.405	61.959
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.469.939	3.233.221
(-)	Acquisto mobili e arredi	-140.795	-70.069
(-)	Acquisto automezzi	0	-90.249
(-)	Acquisto altri beni materiali	-508.900	-592.171
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.144.429	-6.382.027
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	160	1.175
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	420	2.643
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.235

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
		2016	2015
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	580	5.053
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-18.231.950	-3.847.585
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-47.607	-301.663
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-47.607	-201.662
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080	0	201.663
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210	1.532.787	9.616.797
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.532.787	9.848.459
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-2.489
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		14.172.016	12.208.423
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-14.172.016	-12.208.423
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0