

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016
Operazioni di gestione reddituale			
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	- 3.022.232	- 10.506.223
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari		
(+)	ammortamento fabbricati	610.458	610.458
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.501.841	2.684.226
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	202.206	211.757
Ammortamenti		3.314.504	3.506.441
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	2.938.806	2.369.716
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		2.938.806	2.369.716
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
-	pagamenti TFR		
Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		1.603.394
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
Fondi svalutazione di attività		-	1.603.394
(+)	accantonamenti a fondi rischi e oneri	1.639.592	753.356
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	- 254.881	- 993.346
Fondi per rischi e oneri futuri		1.384.711	- 239.989
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 1.261.823	- 3.266.662
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	323.327	- 62.421
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	- 202.896	346.207
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	- 1.164.730	- 186.728
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA		
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.466.427	1.050.422
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti tributari	- 145.776	- 296.438
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 31.460	- 229.955
(+)/(-)	Aumento/diminuzione altri debiti	- 821.111	813.311
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)	- 8.509.073	1.434.398
(+)/(-)	diminuzione/Aumento ratei e risconti passivi	- 2.378	59.591
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP		
(+)/(-)	diminuzione/Aumentocrediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione	1.230.115	- 746.278
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-

848899

9.357.972

9357172

800

(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ASL /AO	6.055.478	756.620
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ERARIO	22.718	- 95.368
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Altri	116.662	92.115
(+)/(-)	diminuzione/Aumento crediti	7.424.973	66.681
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	738.841	44.338
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi	- 2.135.520	853.800
	A- Totale operazioni di gestione reddituale	- 3.742.602	- 2.648.816
	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	- 29.724	- 39.027
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali	- 29.724	- 39.027
(+)	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	- 1.431.492	- 983.984
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 379.845	- 535.263
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.528.218	- 1.955.823
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.339.555	- 3.475.070
(+)	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	- 848.099	1.803.129
B- Totale attività di investimento		- 6.187.654	- 1.710.968
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 59.057.806	9.396.329
(+/-)	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	69.040.816	
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	6.559.848	1.216.667
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		
(+)	assunzione nuovi mutui		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		16.542.858	10.612.996
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		6.612.602	6.253.212

- 0

848.099

- 800