

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		Importi in euro
(+)	Risultato di esercizio	0
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.562.073
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.522.769
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	904.982
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.330.606
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
(+)	accantonamenti SUMAI	161.110
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-1.237.779
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.032.276
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.004.074
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.610.751
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	58.133
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-750.227
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	32.468
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	3.001
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-17.963.894
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	187.405
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	692.077
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.104.603
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 16.636.434
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-154.606
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-8.989
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	18.880.602
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-6.632
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	141.029
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-10.445
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-47.473
	diminuzione/aumento di crediti	18.948.092
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-398.512
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 398.512
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	-94.155
A - Totale operazioni di gestione reddituale		3.275.136
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-247.634
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	1.869
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 245.765
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0

(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.544.366
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-32.165
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-483.477
(-)	Acquisto mobili e arredi	-110.395
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-99.924
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.270.327
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.735
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	89
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	915
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.739
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-298.642
B - Totale attività di investimento		- 3.807.995
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.619.140
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	2
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.784.372
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-6.737
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.396.777
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-6.855.001
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		541.776
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.917
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0