

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017
<b>Operazioni di gestione reddituale</b>		
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	- 24.738.576
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari	
(+)	ammortamento fabbricati	1.139.615
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.273.889
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	44.000
<b>Ammortamenti</b>		<b>2.457.504</b>
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	1.600.000
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	1.000.000
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>2.600.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	217.000
-	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
-	pagamenti TFR	
<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>217.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
	....	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
<b>Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi rischi	200.000
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	1.000.000
<b>Fondi per rischi e oneri futuri</b>		<b>800.000</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 18.664.072</b>
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-)	<b>Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione	

(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ASL /AO	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ERARIO	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-)	<b>Aumento/diminuzione crediti</b>	
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi	
<b>A- Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 18.664.072</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso	600.000
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>600.000</b>
(+)	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	
(+)	<b>Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	400.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	100.000
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	300.000
(-)	<b>Acquisto Beni Materiali</b>	<b>800.000</b>
(+)	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	
(+)	<b>Valore Netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse</b>	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni finanziarie dismesse</b>	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni	
<b>B- Totale attività di investimento</b>		<b>1.400.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato ( finanziamenti per investimenti)	3.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione ( finanziamenti per investimenti)	4.500.000
(+/-)	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	
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	3.500.000
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>11.000.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ( A+B+C)</b>		<b>- 6.264.072</b>

