

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno Consuntivo 2017	Anno Consuntivo 2016	VARIAZIONE Consuntivo 2017/Consuntivo 2016	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	60.291	88.279	-27.988	-31,7%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	60.291	88.279	-27.988	-31,7%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	32.630.563	32.981.248	-350.685	-1,1%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	16.558.400	17.337.059	-778.659	-4,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.558.400	17.337.059	-778.659	-4,5%
3) Impianti e macchinari	207.512	339.638	-132.106	-38,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.029.551	3.778.739	-749.188	-19,8%
5) Mobili e arredi	582.338	264.546	317.793	120,1%
6) Automezzi	56.933	88.680	-31.748	-35,8%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	257.500	190.582	66.918	35,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.938.330	10.982.025	956.305	8,7%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regioni	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>32.690.853</b>	<b>33.069.527</b>	<b>-378.673</b>	<b>-1,1%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	10.901.457	11.534.495	-633.038	-5,5%
1) Rimanenze beni sanitari	10.523.705	10.998.991	-475.286	-4,5%
2) Rimanenze beni non sanitari	377.752	535.503	-157.751	-29,5%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	51.728.320	14.869.221	66.597.540	75.521.194
1) Crediti v/ Stato	-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - movimenti per ricerca	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regioni	-	-	-	-
3) Crediti v/ partecipate	-	-	-	-
4) Crediti v/ altri	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno Consuntivo 2017	Anno Consuntivo 2016	VARIAZIONE Consuntivo 2017/Consuntivo 2016			
				Importo	%		
d) Crediti v/ prefetture		-	-	-	-		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		23.537.679	14.869.221	38.386.900	47.333.341	-8.946.440	18,9%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		17.537.582	-	17.537.582	31.425.931	-13.888.349	-44,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		17.537.582	-	17.537.582	31.425.931	-13.888.349	-44,2%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		12.519.721	-	12.519.721	13.076.196	-556.475	-4,3%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LLA		-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LLA		-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		5.017.861	-	5.017.861	18.349.736	-13.331.875	-72,7%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		5.980.098	14.869.221	20.849.518	15.907.409	4.942.109	23,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		-	14.869.221	14.869.221	14.869.221	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incrementi fondi di dotazione		-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		5.980.098	-	5.980.098	1.038.189	4.941.909	476,0%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni		-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		16.955.148	-	16.955.148	15.039.155	1.915.993	12,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		16.812.962	-	16.812.962	14.896.231	1.916.731	12,9%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		142.186	-	142.186	142.923	-738	-0,5%
5) Crediti v/ società partecipate e/o non dipendenti della Regione		359	-	359	-	359	-
6) Crediti v/ Etruria		42.117	-	42.117	42.117	-	0,0%
7) Crediti v/ altri		11.213.026	-	11.213.026	13.106.582	-1.893.556	-14,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-	-
IV Disponibili liquidi		-	-	25.744.445	22.577.750	3.166.695	14,0%
1) Cassa		-	-	32.945	34.912	-1.967	-5,6%
2) Istituto Tesoriere		-	-	24.051.230	21.446.859	2.604.380	12,1%
3) Tesoroeria Locale		-	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale		-	-	1.660.261	1.095.979	564.282	51,5%
Totale B)		-	-	103.243.442	109.633.438	-6.389.996	-5,8%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II Riscconti attivi		-	-	-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		-	-	135.934.295	142.702.965	-6.768.670	-4,7%
D) CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-	-	-



<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno Consuntivo 2017	Anno Consuntivo 2016	VARIAZIONE Consuntivo 2017/Consuntivo 2016	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	75.169	-75.169	-100,0%
2) Riscconti passivi	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	-	75.169	-75.169	-100,0%
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>335.934.295</b>	<b>342.702.965</b>	<b>-6.768.670</b>	<b>-4,7%</b>
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale F)</b>	-	-	-	-

**CONTO ECONOMICO**

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	77.934.900	80.679.747	-2.744.847	-3,4%
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	77.934.900	80.659.747	-2.724.847	-3,4%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - cresciuti	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorre aggiuntive da bilancio a titolo di apertura I.F.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorre aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.F.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	20.000	-20.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.438.280	-4.167.078	2.728.798	-65,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.069.044	276.870	792.173	286,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	86.167.083	93.641.896	-7.474.813	-8,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.637.190	91.038.953	-7.401.762	-8,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intersuocima	2.006.963	1.967.990	38.973	2,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	522.930	634.953	-112.023	-17,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.118.594	539.193	1.579.401	292,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.159.070	1.161.374	-2.304	-0,2%
7) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.347.248	2.276.127	71.121	3,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	119.676	180.956	-61.280	-33,9%
<b>Totale A)</b>	<b>169.477.338</b>	<b>174.589.084</b>	<b>-5.111.750</b>	<b>-2,9%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	40.468.053	49.476.411	-9.008.359	-18,2%
a) Acquisti di beni sanitari	40.046.583	49.183.604	-9.137.021	18,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	421.469	292.807	128.662	43,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	13.047.496	11.990.255	1.057.241	8,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.I.F.	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	512.673	463.380	49.293	10,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.186	44.247	25.061	-56,6%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	1.760.120	1.914.214	-154.094	-8,0%
n) Rimborsi Assegno e contributi sanitari	6.392	-	6.392	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	10.060.373	7.862.073	2.198.297	28,0%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	688.752	1.706.339	-1.017.587	-89,6%
q) Costi per differenziale Tariffe T.U.C.	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.501.581	19.690.901	-129.320	-0,7%
a) Servizi non sanitari	17.648.573	17.709.495	-61.121	-0,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.852.998	1.981.406	-128.408	-6,5%

## CONTO ECONOMICO

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
c) Rimborsazione	145.345	172.451	-27.105	-15,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.883.494</b>	<b>5.054.647</b>	<b>-171.152</b>	<b>-3,4%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>766.224</b>	<b>1.515.775</b>	<b>-749.551</b>	<b>-49,5%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>75.533.709</b>	<b>76.989.757</b>	<b>-1.456.048</b>	<b>-1,9%</b>
a) Personale dirigente medico	35.960.210	35.926.571	33.639	0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.685.830	1.749.456	-63.626	-3,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.449.653	31.489.565	-1.039.912	-3,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.337.297	1.353.106	-15.809	-1,2%
e) Personale comparto altri ruoli	6.100.719	6.471.059	-370.340	5,7%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.648.662</b>	<b>1.472.136</b>	<b>176.526</b>	<b>12,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>2.762.242</b>	<b>2.753.733</b>	<b>8.509</b>	<b>0,3%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.952	20.286	-4.334	-21,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	778.659	778.659	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.967.631	1.954.787	12.844	0,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>152.385</b>	<b>134.565</b>	<b>17.820</b>	<b>13,2%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>633.038</b>	<b>-171.015</b>	<b>804.052</b>	<b>-470,2%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	475.286	-99.655	574.941	576,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	157.751	-71.360	229.111	321,1%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>8.159.835</b>	<b>5.103.879</b>	<b>3.055.956</b>	<b>59,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	4.756.110	2.763.304	1.992.806	71,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi versati	983.820	805.241	178.579	22,2%
d) Altri accantonamenti	2.430.905	1.335.334	1.095.571	58,9%
<b>Totale B)</b>	<b>167.616.720</b>	<b>174.011.044</b>	<b>-6.394.324</b>	<b>-3,7%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.860.615</b>	<b>578.040</b>	<b>1.282.575</b>	<b>221,9%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.701	30.024	-26.322	-87,7%
<b>Totale C)</b>	<b>-3.701</b>	<b>-30.024</b>	<b>26.322</b>	<b>-87,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>11.497.505</b>	<b>2.621.490</b>	<b>8.876.015</b>	<b>338,6%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	11.497.505	2.621.490	8.876.015	338,6%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>3.913.354</b>	<b>2.805.662</b>	<b>1.107.691</b>	<b>39,3%</b>
a) Minusvalenze	13.795	-	13.795	-
b) Altri oneri straordinari	3.899.559	2.805.662	1.093.896	39,0%
<b>Totale E)</b>	<b>7.584.151</b>	<b>-184.172</b>	<b>7.768.324</b>	<b>-4218,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.441.965</b>	<b>363.844</b>	<b>9.077.220</b>	<b>2494,8%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>5.798.816</b>	<b>5.567.778</b>	<b>231.038</b>	<b>4,1%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.084.860	5.212.789	-127.929	-2,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	612.345	298.456	313.889	105,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.611	56.533	45.078	79,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRPE</b>	<b>48.495</b>	<b>48.495</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>5.847.311</b>	<b>5.616.273</b>	<b>231.038</b>	<b>4,1%</b>



<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Importi: Euro</b>
------------------------	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.593.753	-5.252.429	8.846.183	-168,4%



**All. 3 - Rendiconto finanziario**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		ANNO 2017	ANNO 2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>3.593.753</b>	<b>- 5.252.429</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	778.659	778.659
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.967.631	1.954.787
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.952	20.286
	<b>Ammortamenti</b>	<b>2.762.242</b>	<b>2.753.733</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.331.213	- 2.259.659
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 16.035	- 16.467
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 2.347.248</b>	<b>- 2.276.127</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	152.385	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>152.385</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.159.835	5.103.879
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.267.236	6.625
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.892.599</b>	<b>5.110.505</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>9.053.731</b>	<b>335.682</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 19.872.520	- 22.468.189
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	887.556	42.926
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa e altri enti della Regione (So.Re.Sa.)	- 2.584.553	- 27.366.502
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	389.807	4.805.645
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	820.415	- 3.276.144
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	222.330	- 2.884.713
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.082.881	1.306.326
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 75.169	- 9.000
(+)/(-)	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/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	13.888.349	44.356.900
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.915.993	266.277
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.893.206	- 887.673
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	633.038	- 171.015
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.423.078</b>	<b>- 5.949.478</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	- 34.803	- 86.376



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		ANNO 2017	ANNO 2016
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	- 34.803	- 86.376
(+)	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>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		- 2.085
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 642.391	- 3.378.148
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 616.267	- 120.064
(-)	Acquisto automezzi		- 85.895
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 144.819	- 227.542
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 1.403.477	- 3.813.734
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	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		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	-
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 1.438.280</b>	<b>- 3.900.110</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 4.941.909	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 4.941.909</b>	<b>2.000.000</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.626.695	- 2.174.919
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>7.626.695</b>	<b>- 2.174.919</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3.166.695	- 2.897.974
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.851.481</b>	<b>- 3.072.893</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>10.836.279</b>	<b>- 12.586.800</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>3.166.695</b>	<b>- 2.897.974</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>			