

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		133.962	155.317	- 21.355	-13,7%
Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	0	-
Costi di ricerca e sviluppo		-	-	0	-
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		4.731	5.285	-554	-10,5%
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	0	-
Altre immobilizzazioni immateriali		129.231	150.032	-20.801	-13,9%
II Immobilizzazioni materiali		26.843.836	28.090.246	-1.246.410	-4,4%
Terreni		4.463.540	4.463.540	0	0,0%
a) Terreni disponibili		-	-	0	-
b) Terreni indisponibili		4.463.540	4.463.540	0	0,0%
Fabbricati		17.423.452	17.639.673	-216.221	-1,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		345.802	359.188	-13.386	-3,7%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		17.077.650	17.280.486	-202.836	-1,2%
Impianti e macchinari		671.002	1.317.228	-646.226	-49,1%
Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.987.687	4.366.487	-378.800	-8,7%
Mobili e arredi		289.765	302.331	-12.566	-4,2%
Automezzi		2.625	-	2.625	-
Oggetti d'arte		-	-	0	-
Altre immobilizzazioni materiali		5.765	986	4.779	484,6%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,					
Crediti finanziari		-	-	0	-
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		-	-	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	0	-
Titoli		-	-	0	-
a) Partecipazioni		-	-	0	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
<i>b) Altri titoli</i>		-	-	0	-
Totale A)		26.977.797	28.245.563	-1.267.766	-4,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		2.475.527	2.441.821	33.706	1,4%
Rimanenze beni sanitari		2.472.023	2.438.933	33.090	1,4%
Rimanenze beni non sanitari		1.232	616	616	100,0%
Acconti per acquisti beni sanitari		2.272	2.272	0	0,0%
Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		53.194.127	25.144.744	78.338.871	84.632.175
Crediti v/Stato		-	-	-	-
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>		-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>		-	-	-	-
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>		-	-	-	-
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 - investimenti per ricerca		-	-	-	-
<i>d) Crediti v/prefetture</i>		-	-	-	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		47.247.036	24.225.951	71.472.987	78.754.501
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>		47.247.036	10.277.048	57.524.084	61.863.267
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		47.247.036	10.277.048	57.524.084	61.863.267
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>		46.922.973	9.450.437	56.373.410	60.647.849
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>		-	-	-	-
LEA		-	-	0	-
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>		-	-	-	-
extra LEA		-	-	0	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013					Importo	%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	324.063	826.611	1.150.674	1.215.418	-64.744	-5,3%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	0	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	13.948.903	13.948.903	16.891.234	-2.942.331	-17,4%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	13.948.903	13.948.903	16.891.234	-2.942.331	-17,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	0	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	0	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	0	-
Crediti v/ Comuni			-	-	0	-
Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.748.195	3.083	2.751.278	3.107.071	-355.793	-11,5%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.733.151	3.039	2.736.190	3.091.439	-355.249	-11,5%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	15.044	44	15.088	15.632	-544	-3,5%
Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	0	-
Crediti v/ Erario	33.498	77.712	111.210	87.774	23.436	26,7%
Crediti v/ altri	3.165.398	837.998	4.003.396	2.682.828	1.320.568	49,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
IV Disponibilità liquide			843.199	119.848	723.351	603,6%
Cassa			1.743	1.848	-105	-5,7%
Istituto Tesoriere			460.690	12.754	447.936	3512,1%
Tesoreria Unica			-	-	0	-
Conto corrente postale			380.766	105.246	275.520	261,8%
Totale B)			81.657.597	87.193.844	-5.536.247	-6,3%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	0	-
II Risconti attivi			26.004	14.322	11.682	81,6%
Totale C)			26.004	14.322	11.682	81,6%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
TOTALE A)	108.661.398	115.453.730	-6.792.332	-5,9%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	0	-
2) Depositi cauzionali	-	-	0	-
3) Beni in comodato	24.729.744	24.729.744	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	0	-
Totale D)	24.729.744	24.729.744	0	0,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	6.565.553	6.565.553	-0	0,0%
	II Finanziamenti per investimenti	33.154.378	35.538.990	-2.384.612	-6,7%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.640.934	13.186.722	-545.788	-4,1%
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
	a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	-	-	-	-
	b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-
	c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	20.513.444	22.352.268	- 1.838.824	-8,2%
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
	IV Altre riserve	-	-	-	-
	V Contributi per ripiano perdite	5.294.354	5.294.354	-	0,0%
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-5.254.315	-5.257.512	3.197	-0,1%
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-1.579.020	3.196	-1.582.216	-49506,1%
	Totale A)	38.180.949	42.144.581	- 3.963.632	-9,4%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
	2) Fondi per rischi	309.694	393.347	-83.653	-21,3%
	3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.376.854	1.408.604	968.250	68,7%
	5) Altri fondi oneri	1.174.082	2.405.044	-1.230.962	-51,2%
	Totale B)	3.860.630	4.206.995	- 346.365	-8,2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	1) Premi operosità	-	-	-	-
	2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	1) Mutui passivi	-	-	-	-
	2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	36.531.939	37.716.070	-1.184.131	-3,1%
	4) Debiti v/Comuni	-	2.028	-2.028	-100,0%
	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.156.787	5.280.702	-3.123.915	-59,2%
	<i>a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	-	-	-	-
	<i>b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-
	<i>c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-
	<i>d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	2.153.165	5.280.412	-3.127.247	-59,2%
	<i>e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-
	<i>f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	3.622	290	3.332	1149,0%
	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
	7) Debiti v/fornitori	21.239.444	16.588.166	4.651.278	28,0%
	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	4.382.085	-4.382.085	-100,0%
	9) Debiti tributari	1.593.663	1.286.833	306.830	23,8%
	10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.752.140	1.510.485	241.655	16,0%
	12) Debiti v/altri	3.274.432	2.260.220	1.014.212	44,9%
Totale D)		66.548.404	69.026.589	- 2.478.185	-3,6%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
	1) Ratei passivi	71.414	75.565	-	4.151
	2) Riscconti passivi	-	-	-	-
Totale E)		71.414	75.565	- 4.151	-5,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		108.661.398	115.453.730	- 6.792.332	-5,9%
F)	CONTI D'ORDINE				

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	24.729.744	24.729.744	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	24.729.744	24.729.744	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		20.017.180	20.392.519	-375.339	-1,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		18.485.736	20.066.100	-1.580.364	-7,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		730.286	305.187	425.099	139,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		122.540	-	122.540	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		607.746	305.187	302.559	99,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		801.158	21.233	779.925	3673,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		801.158	21.233	779.925	3673,2%
4) da privati		-	-	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	0	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-75.471	75.471	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		179.738	770.036	-590.298	-76,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		54.482.139	52.093.203	2.388.936	4,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		51.732.114	49.467.336	2.264.778	4,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.448.955	2.343.762	105.193	4,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		301.069	282.105	18.964	6,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		955.852	713.652	242.200	33,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.235.333	1.301.067	-65.734	-5,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.384.612	2.396.498	-11.886	-0,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	0	-
9) Altri ricavi e proventi		2.550.751	1.044.117	1.506.634	144,3%
Totale A)		81.805.604	78.635.623	3.169.981	4,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		24.710.050	23.748.699	961.351	4,0%
a) Acquisti di beni sanitari		24.132.451	23.058.155	1.074.296	4,7%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
b) Acquisti di beni non sanitari	577.599	690.544	-112.945	-16,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	5.415.443	4.580.482	834.961	18,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	0	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	0	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	617.569	1.089.716	-472.147	-43,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	0	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	0	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	0	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	0	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	0	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	0	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	0	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	118.664	153.969	-35.305	-22,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	530	-	530	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.869.942	1.660.372	209.570	12,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	0	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.647.144	1.507.693	1.139.451	75,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	161.595	168.732	-7.137	-4,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.932.713	8.488.210	444.503	5,2%
a) Servizi non sanitari	8.040.038	7.341.588	698.450	9,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	824.973	1.035.377	-210.404	-20,3%
c) Formazione	67.703	111.245	-43.542	-39,1%
4) Manutenzione e riparazione	2.809.439	2.512.600	296.839	11,8%
5) Godimento di beni di terzi	440.294	340.200	100.094	29,4%
6) Costi del personale	32.403.778	30.645.896	1.757.882	5,7%
a) Personale dirigente medico	12.171.127	11.091.878	1.079.249	9,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.150.811	1.087.769	63.042	5,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.033.290	12.754.918	278.372	2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.453.308	1.072.224	381.084	35,5%
e) Personale comparto altri ruoli	4.595.243	4.639.107	-43.864	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.221.405	1.039.741	181.664	17,5%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
8) Ammortamenti		2.559.293	2.598.332	-39.039	-1,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		37.492	84.886	-47.394	-55,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		695.831	687.594	8.237	1,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.825.970	1.825.852	118	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		2.172	-	2.172	-
10) Variazione delle rimanenze		-33.706	580.437	-614.143	-105,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-33.090	581.053	-614.143	-105,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-616	-616	0	0,0%
11) Accantonamenti		2.394.478	2.109.569	284.909	13,5%
a) Accantonamenti per rischi		-	130.000	-130.000	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.147.988	222.458	925.530	416,0%
d) Altri accantonamenti		1.246.490	1.757.111	-510.621	-29,1%
Totale B)		80.855.360	76.644.166	4.211.194	5,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		950.243	1.991.457	-1.041.214	-52,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		180	322	-142	-44,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		144.634	108.358	36.276	33,5%
Totale C)		-144.454	-108.037	-36.417	33,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	0	-
2) Svalutazioni		-	-	0	-
Totale D)		-	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		227.380	553.039	-325.659	-58,9%
a) Plusvalenze		-	-	0	-
b) Altri proventi straordinari		227.380	553.039	-325.659	-58,9%
2) Oneri straordinari		132.646	118.026	14.620	12,4%

CONTO ECONOMICO*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
	a) Minusvalenze	-	-	0	-
	b) Altri oneri straordinari	132.646	-	132.646	-
	Totale E)	94.734	435.013	-340.279	-78,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		900.523	2.318.433	-1.417.910	-61,2%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	1) IRAP	2.479.544	2.315.237	164.307	7,1%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.236.741	2.110.114	126.627	6,0%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	43.845	3.180	40.665	1278,8%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	198.958	201.943	-2.985	-1,5%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	0	-
	2) IRES	-	-	0	-
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	0	-
	Totale Y)	2.479.544	2.315.237	164.307	7,1%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.579.020	3.196	-1.582.216	-49506,1%

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Risultato d'esercizio	-1.579.020	3.196
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
Ammortamento fabbricati	695.831	687.594
Ammortamento altre immobilizzazioni	1.825.970	1.825.852
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	37.492	84.886
Ammortamenti	2.559.293	2.598.332
Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.384.612	-2.396.498
Utilizzo fondi di riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da rivalutazioni	0	0
Utilizzo contributi in conto capitale e fondi riserva	-2.384.612	-2.396.498
Accantonamenti SUMAI	0	0
Pagamenti SUMAI	0	0
Accantonamenti TFR	0	0
Pagamenti TFR	0	0
Premi operosità medici SUMAI + TFR	0	0
Rivalutazione/Svalutazione di attività finanziarie	0	0
Accantonamenti a fondi svalutazione	0	175.000
Utilizzo fondi svalutazione	-74.805	0
Fondi svalutazione di attività	-74.805	175.000
Accantonamento fondi per rischi ed oneri	1.471.641	1.001.389
Utilizzo fondi per rischi ed oneri	-1.743.201	-1.254.070
Fondo per rischi ed oneri futuri	-271.560	-252.681
Totale flussi di CCN della gestione corrente	-1.750.704	127.349
Aumento/diminuzione debiti verso regione e province autonome, esclusa variazione per acquisto di beni strumen	-1.184.131	-1.818.883
Aumento/diminuzione debiti verso comuni	-2.028	2.028
Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-3.123.915	1.273.307
Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	-33.716
Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.651.278	-574.647
Aumento/diminuzione debiti tributari	306.830	111.075
Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	241.655	1.510.485
Aumento/diminuzione altri debiti	1.014.212	-4.635.481
Aumento/diminuzione debiti (escluso fornitura di immobilizzazioni e C/C bancari e Istituto Tesoriere)	1.903.900	-4.165.833
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-4.151	-6.089
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v stato quota indistinta	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v stato quota vincolata	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per gettito addizionale Irpef Irap	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per partecipazione regioni a statuto speciale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione vincolate per partecipazione regioni a statuto speciale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione per gettito fiscalità regionale	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente/v Regione altri contributi extrafondi	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Regione	4.339.183	5.198.480
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Comune	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Asl-Ao	355.793	-732.962
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/ARPA	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Erario	-23.436	-10.950
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Altri	-1.320.568	159.949
Diminuzione/aumento di crediti	3.350.972	4.614.516
Diminuzione del magazzino	-33.706	580.429
Diminuzione di acconti a fornitori per magazzino	0	0
Diminuzione/aumento rimanenze	-33.706	580.429
Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-11.682	-5.280
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.839.241	3.541.590

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di costi di impianto e ampliamento	0	0
Acquisto di costi di ricerca e sviluppo	0	0
Acquisto di diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.873	-1.077
Acquisto di immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Acquisto immobilizzazioni immateriali	-2.873	-1.077
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
Valore netto contabile costi ricerca e sviluppo dismessi	0	0
Valore netto contabile costi diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d'ingegno dismessi	0	0
Valore netto contabile costi 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	0	0
Acquisto fabbricati	-479.607	-34.778
Acquisto impianti e macchinari	-462.095	-260.968
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-91.197	-403.389
Acquisto mobili e arredi	-90.327	-68.139
Acquisto automezzi	-3.000	0
Acquisto altri beni materiali	-162.424	-186.351
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.288.651	-953.625
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	0	0
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
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	0	0
B - Totale attività di investimento	-1.291.524	-954.702

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamento per investimenti)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamento per investimenti)	2.942.331	-8.000.000
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo 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
Aumento fondo di dotazione	-0	-0
Aumneto contributi in c/capitale da regione e da altri	-1.838.824	6.224.695
Altri aumneti/diminuzioni al patrimonio netto*	-545.788	-545.722
Aumneti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-4.382.085	4.382.085
Aumneti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-4.382.085	4.382.085
Assunzione nuovi mutui*	0	0
Mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	-3.824.366	2.061.058

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	723.351	4.647.946
--	----------------	------------------

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei contributi bancari passivi)

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

-