

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	171.718	133.962	37.756	28,2%
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	0	-
	2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	0	-
	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.608	4.731	-1.123	-23,7%
	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	0	-
	5) Altre immobilizzazioni immateriali	168.110	129.231	38.879	30,1%
	II Immobilizzazioni materiali	25.866.889	26.843.836	-976.947	-3,6%
	1) Terreni	4.463.540	4.463.540	0	0,0%
	<i>a) Terreni disponibili</i>	-	-	0	-
	<i>b) Terreni indisponibili</i>	4.463.540	4.463.540	0	0,0%
	2) Fabbricati	16.934.611	17.423.452	-488.841	-2,8%
	<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	332.416	345.802	-13.386	-3,9%
	<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	16.602.195	17.077.650	-475.455	-2,8%
	3) Impianti e macchinari	3.226.987	671.002	2.555.986	380,9%
	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	966.812	3.987.687	-3.020.875	-75,8%
	5) Mobili e arredi	268.580	289.765	-21.185	-7,3%
	6) Automezzi	1.875	2.625	-750	-28,6%
	7) Oggetti d'arte	-	-	0	-
	8) Altre immobilizzazioni materiali	4.484	5.765	-1.281	-22,2%
	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	830	-	830	-
	1) Crediti finanziari	-	-	0	-
	<i>a) Crediti finanziari v/ Stato</i>	-	-	0	-
	<i>b) Crediti finanziari v/ Regione</i>	-	-	0	-
	<i>c) Crediti finanziari v/ partecipate</i>	-	-	0	-
	<i>d) Crediti finanziari v/ altri</i>	-	-	0	-
	2) Titoli	830	-	830	-
	<i>a) Partecipazioni</i>	830	-	830	-
	<i>b) Altri titoli</i>	-	-	0	-
Totale A)		26.039.436	26.977.797	-938.361	-3,5%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	2.571.752	2.475.527	96.225	3,9%
	1) Rimanenze beni sanitari	2.569.480	2.472.023	97.457	3,9%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1					
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Importo	%				
2) Rimanenze beni non sanitari		-	1.232	-1.232	-100,0%				
3) Acconti per acquisti beni sanitari		2.272	2.272	0	0,0%				
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	0	-				
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Entro 12 mesi</th> <th style="text-align: center;">Oltre 12 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">57.183.745</td> <td style="text-align: right;">16.689.359</td> </tr> </tbody> </table>	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	57.183.745	16.689.359	73.873.104	78.338.871	-4.465.766	-5,7%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi								
57.183.745	16.689.359								
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)									
1) Crediti v/Stato		-	-	0	-				
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	0	-				
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	0	-				
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	0	-				
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	0	-				
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	0	-				
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	0	-				
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	0	-				
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	0	-				
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	0	-				
d) Crediti v/prefetture		-	-	0	-				
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	10.612.198	15.002.519	25.614.717	71.472.987	-45.858.270	-64,2%			
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	10.612.198	1.053.616	11.665.814	57.524.084	-45.858.270	-79,7%			
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.612.198	1.053.616	11.665.814	57.524.084	-45.858.270	-79,7%			
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.596.127	152.540	10.748.667	56.373.410	-45.624.743	-80,9%			
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	0	-			
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	0	-			
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	16.071	901.076	917.147	1.150.674	-233.527	-20,3%			
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	13.948.903	0	0,0%			
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	13.948.903	13.948.903	13.948.903	0	0,0%			
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	-			
3) Crediti v/Comuni			-	-	0	-			
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	44.398.924	744.966	45.143.890	2.751.278	42.392.612	1540,8%			
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.390.732	744.922	45.135.654	2.736.190	42.399.464	1549,6%			
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	8.192	44	8.236	15.088	-6.852	-45,4%			
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	0	-			

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
	6) Crediti v/Erario	38.007	57.603	95.610	111.210	-15.599	-14,0%
	7) Crediti v/altri	2.134.616	884.271	3.018.887	4.003.396	-984.509	-24,6%
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	0	-
IV	Disponibilità liquide			2.459.355	843.199	1.616.156	191,7%
	1) Cassa			467	1.743	-1.276	-73,2%
	2) Istituto Tesoriere			2.164.711	460.690	1.704.022	369,9%
	3) Tesoreria Unica			-	-	0	-
	4) Conto corrente postale			294.177	380.766	-86.589	-22,7%
Totale B)				78.904.211	81.657.597	-2.753.385	-3,4%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI						
	I Ratei attivi			-	-	0	-
	II Risconti attivi			25.429	26.004	-575	-2,2%
Totale C)				25.429	26.004	-575	-2,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				104.969.077	108.661.398	-3.692.321	-3,4%
D)	CONTI D'ORDINE						
	1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	0	-
	2) Depositi cauzionali			-	-	0	-
	3) Beni in comodato			21.000.000	24.729.744	-3.729.744	-15,1%
	4) Altri conti d'ordine			-	-	0	-
Totale D)				21.000.000	24.729.744	-3.729.744	-15,1%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2017	Anno 2016	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%
	II Finanziamenti per investimenti	30.862.826	33.154.378	-2.291.552	-6,9%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.095.075	12.640.934	-545.859	-4,3%
	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	18.767.750	20.513.444	- 1.745.694	-8,5%
	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	-100,0%
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.538.982	-5.254.315	3.715.334	-70,7%
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	12.598	-1.579.020	1.591.619	-100,8%
	Totale A)	35.901.996	38.180.949	- 2.278.954	-6,0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
	2) Fondi per rischi	347.984	309.694	38.291	12,4%
	3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.298.854	2.376.854	-78.000	-3,3%
	5) Altri fondi oneri	1.628.094	1.174.082	454.012	38,7%
	Totale B)	4.274.933	3.860.630	414.303	10,7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	1) Premi operosità	-	-	-	-
	2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	-	-	-	-
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	1) Mutui passivi	-	-	-	-
	2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	36.338.213	-	36.338.213	36.531.939
	4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-193.726
		-	-	-	-0,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO				Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013						Importo	%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.738.619	208.434	1.947.053	2.156.787	-209.733	-9,7%	
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.738.337	208.144	1.946.481	2.153.165	-206.683	-9,6%	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	282	290	572	3.622	-3.050	-84,2%	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	18.521.073	866.593	19.387.666	21.239.444	-1.851.778	-8,7%	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-	
9) Debiti tributari	1.932.643	88.283	2.020.926	1.593.663	427.263	26,8%	
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.669.459	9.786	1.679.246	1.752.140	-72.894	-4,2%	
12) Debiti v/altri	2.439.990	927.272	3.367.263	3.274.432	92.831	2,8%	
Totale D)	62.639.997	2.100.369	64.740.366	66.548.404	- 1.808.038	-2,7%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi			51.782	71.414	-	19.632	-27,5%
2) Risconti passivi			-	-	-	-	
Totale E)			51.782	71.414	-	19.632	-27,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			104.969.077	108.661.398	-	3.692.321	-3,4%
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	
3) Beni in comodato			21.000.000	24.729.744	-	3.729.744	-15,1%
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	
Totale F)			21.000.000	24.729.744	-	3.729.744	-15,1%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1) Contributi in c/esercizio	21.533.723	20.017.180	1.516.543	7,6%
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.037.516	18.608.276	2.429.241	13,1%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	496.207	607.746	-111.540	-18,4%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	0	-
	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	496.207	607.746	-111.540	-18,4%
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	801.158	-801.158	-100,0%
	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	-801.158	-100,0%
	4) da privati	-	-	0	-
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	0	-
	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14.190	-	-14.190	-
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	179.738	-179.738	-100,0%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55.597.708	54.482.139	1.115.570	2,0%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	52.793.301	51.732.114	1.061.187	2,1%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.477.427	2.448.955	28.471	1,2%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	326.981	301.069	25.912	8,6%
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	878.430	955.852	-77.422	-8,1%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.257.170	1.235.333	21.837	1,8%
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.305.742	2.384.612	-78.869	-3,3%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	0	-
	9) Altri ricavi e proventi	1.248.235	2.550.751	-1.302.516	-51,1%
	Totale A)	82.806.818	81.805.604	1.001.215	1,2%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	1) Acquisti di beni	25.475.640	24.710.050	765.590	3,1%
	a) Acquisti di beni sanitari	24.806.013	24.132.451	673.562	2,8%
	b) Acquisti di beni non sanitari	669.627	577.599	92.029	15,9%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	5.564.192	5.415.443	148.749	2,7%
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	538.435	617.569	-79.134	-12,8%
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	101.900	118.664	-16.764	-14,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.726	530	3.196	603,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.847.676	1.869.942	-22.266	-1,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	0	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.877.760	2.647.144	230.616	8,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	194.695	161.595	33.101	20,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.776.617	8.932.713	-156.096	-1,7%
a) Servizi non sanitari	8.173.788	8.040.038	133.750	1,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	596.382	824.973	-228.591	-27,7%
c) Formazione	6.447	67.703	-61.256	-90,5%
4) Manutenzione e riparazione	3.735.829	2.809.439	926.390	33,0%
5) Godimento di beni di terzi	367.025	440.294	-73.269	-16,6%
6) Costi del personale	31.109.925	32.403.778	-1.293.853	-4,0%
a) Personale dirigente medico	11.592.896	12.171.127	-578.231	-4,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.054.869	1.150.811	-95.941	-8,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.396.538	13.033.290	-636.751	-4,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.259.338	1.453.308	-193.970	-13,3%
e) Personale comparto altri ruoli	4.806.284	4.595.243	211.041	4,6%
7) Oneri diversi di gestione	1.224.605	1.221.405	3.200	0,3%
8) Ammortamenti	2.474.181	2.559.293	-85.112	-3,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	54.335	37.492	16.843	44,9%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	706.276	695.831	10.445	1,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.713.570	1.825.970	-112.400	-6,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	2.172	-2.172	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-96.225	-33.706	-62.519	185,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-97.457	-33.090	-64.368	194,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.232	-616	1.848	-300,0%
11) Accantonamenti	1.507.780	2.394.478	-886.698	-37,0%
a) Accantonamenti per rischi	21.838	-	21.838	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.147.988	-1.147.988	-100,0%
d) Altri accantonamenti	1.485.941	1.246.490	239.452	19,2%
Totale B)	80.139.570	80.855.360	-715.790	-0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.667.248	950.243	1.717.005	180,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	95	180	-85	-47,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100.202	144.634	-44.432	-30,7%
Totale C)	-100.107	-144.454	44.347	-30,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	0	-
2) Svalutazioni	-	-	0	-
Totale D)	-	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	176.598	227.380	-50.782	-22,3%
a) Plusvalenze	-	-	0	-
b) Altri proventi straordinari	176.598	227.380	-50.782	-22,3%
2) Oneri straordinari	308.880	132.646	176.234	132,9%
a) Minusvalenze	-	-	0	-
b) Altri oneri straordinari	308.880	132.646	176.234	132,9%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013					
		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
Totale E)		-132.282	94.734	-227.016	-239,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.434.859	900.523	1.534.336	170,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		2.382.227	2.479.544	-97.317	-3,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente		2.117.787	2.236.741	-118.953	-5,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		58.381	43.845	14.537	33,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		206.058	198.958	7.100	3,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	0	-
2) IRES		40.034	-	40.034	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	0	-
Totale Y)		2.422.261	2.479.544	-57.283	-2,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		12.598	-1.579.020	1.591.619	-100,8%

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
Risultato d'esercizio	12.598	-1.579.020
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
Ammortamento fabbricati	705.755	695.831
Ammortamento altre immobilizzazioni	1.713.523	1.825.970
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	53.432	37.492
Ammortamenti	2.472.711	2.559.293
Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.305.742	-2.384.612
Utilizzo fondi di riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da rivalutazioni	14.190	0
Utilizzo contributi in conto capitale e fondi riserva	-2.291.552	-2.384.612
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	0
Utilizzo fondi svalutazione		-74.805
Fondi svalutazione di attività	0	-74.805
Accantonamento fondi per rischi ed oneri	557.237	1.471.641
Utilizzo fondi per rischi ed oneri	-142.934	-1.743.201
Fondo per rischi ed oneri futuri	414.303	-271.560
Totale flussi di CCN della gestione corrente	608.060	-1.750.704
Aumento/diminuzione debiti verso regione e province autonome, esclusa variazione per acquisto di beni strumentali	-193.726	-1.184.131
Aumento/diminuzione debiti verso comuni	0	-2.028
Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-209.733	-3.123.915
Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	0
Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.851.778	4.651.278
Aumento/diminuzione debiti tributari	427.263	306.830
Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-72.894	241.655
Aumento/diminuzione altri debiti	92.831	1.014.212
Aumento/diminuzione debiti (escluso fornitura di immobilizzazioni e C/C bancari e Istituto Tesoriere)	-1.808.038	1.903.900
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-19.632	-4.151
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	45.858.270	4.339.183
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Comune	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Asl-Ao	-42.392.612	355.793
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/ARPA	0	0
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Erario	15.599	-23.436
Diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Altri	984.509	-1.320.568
Diminuzione/aumento di crediti	4.465.766	3.350.972
Diminuzione del magazzino	-96.225	-33.706
Diminuzione di acconti a fornitori per magazzino	0	0
Diminuzione/aumento rimanenze	-96.225	-33.706
Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	575	-11.682
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.442.058	5.839.241
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	0	-2.873
Acquisto di immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	-2.873
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	-216.914	-479.607
Acquisto impianti e macchinari	-3.603.722	-462.095
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	2.614.796	-91.197
Acquisto mobili e arredi	-107.448	-90.327
Acquisto automezzi	0	-3.000
Acquisto altri beni materiali	-220.232	-162.424
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.533.520	-1.288.651
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	-830	0
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-830	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	-1.534.350	-1.291.524
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamento per investimenti)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamento per investimenti)	0	2.942.331
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo dotazione)	0	0
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo 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	-1.745.694	-1.838.824
Altri aumneti/diminuzioni al patrimonio netto*	-545.859	-545.788
Aumneti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	-4.382.085
Aumneti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-4.382.085
Assunzione nuovi mutui*	0	0
Mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	-2.291.552	-3.824.366
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.616.156	723.351
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		-0