

<b>Allegato B - flussi di cassa</b>			
	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>- 12.879.000</b>	<b>- 3.194.000</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.665.000	6.681.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.645.000	9.731.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	781.000	863.000
	<b>Ammortamenti</b>	<b>15.091.000</b>	<b>17.275.000</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 14.148.000	- 13.016.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 14.148.000</b>	<b>- 13.016.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	217.000	218.000
(-)	pagamenti SUMAI		-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>217.000</b>	<b>218.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	398.000	382.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 300.000	- 500.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>98.000</b>	<b>- 118.000</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>1.258.000</b>	<b>4.359.000</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a 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	56.300.000	55.000.000
(+)/(-)	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>		
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)/(-)	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	- 38.500.000	- 52.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		

	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>		
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>		
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-	<b>7.000.000</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.179.000</b>	<b>10.665.000</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2.017	2.016
<b>ATTIVITÀ 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		
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		
(+)	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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 6.670.000	- 4.200.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
<b>(-)</b>	<b>acquisto immobilizzi in corso</b>		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>		
(+)	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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 6.670.000</b>	<b>- 4.200.000</b>
<b>ATTIVITÀ 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)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	<b>- 7.000.000</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		

	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	-	- 7.000.000
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	- 491.000	- 535.000
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio <u>(al netto dei conti bancari passivi)</u>	- 491.000	- 535.000