

<b>RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2016</b>		<b>IMPORTO</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	<b>-18.166.041</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.892.601
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.173.865
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.018
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.210.484</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	1.328.541
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-11.340.491
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-10.011.950</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	127.782
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>127.782</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	57.714
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	-48.255
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>9.459</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.743.415
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.339.935
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.403.480</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-19.426.786</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	6.886.914
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	21.670
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	351.907
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	-41.784
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.859.840
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-4.506.049
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.954.073
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.351.492
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-7.452.747</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	<b>-24.453</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	59.569
(+)/(-)	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	4.809.253
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	1.157.541
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	<b>5.966.794</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	16.205
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	11.596
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti regionali	-5.989
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	165.564
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-206.769
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>6.006.970</b>

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.431.102
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.431.102
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-42.721
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-2.944.053</b>
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	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	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-60.807
(-)	<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-60.807</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	-1.572.445
(-)	Acquisto fabbricati	-450.009
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-8.784
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.535.305
(-)	Acquisto mobili e arredi	-31.584
(-)	Acquisto automezzi	-138.104
(-)	Acquisto altri beni materiali	-36.436
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-203.113
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-3.975.780</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	9.722
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.695
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	12.417
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	440.097
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-3.584.073</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.939.778
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-3.277.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	1.328.541
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.592.754
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	

(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		<b>3.584.073</b>
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		<b>-2.944.053</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>3.966.071</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		<b>6.910.124</b>