

RENDICONTO FINANZIARIO 2016		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	1.800.621
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.129.742
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.498.689
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	101.527
	Ammortamenti	5.729.958
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.211.773
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 5.211.773
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	340.798
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-1.529.532
	- Fondi svalutazione di attività	- 1.188.734
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	447.350
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.958.446
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 1.511.096
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 381.024
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-169.782
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.032.941
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-4.275
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.064.761
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	138.865
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	7.402
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	503.650
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	507.679
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	347.484
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-7.074.979
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-399.996
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	564.657
	diminuzione/aumento di crediti	- 6.562.834
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-666.189
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 666.189
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	949.606
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 6.152.762
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-47.971
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-5.246
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 53.217
(+)	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 altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.808.522
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-906.610
(-)	Acquisto mobili e arredi	-84.101
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-122.656
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.921.889
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2016		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	680
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	680
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 4.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 2.978.426
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.140.882
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	4.222.845
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.677.946
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.041.673
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.910.768
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		9.130.905
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 283
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-283
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0