

## Rendiconto Finanziario

Valori in unità di euro

	2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>(+) risultato di esercizio</b>	58.912
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	8.511.465
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.887.857
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.460
<b>Ammortamenti</b>	<b>18.432.782</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.062.790
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-9.062.790</b>
(+) accantonamenti SUMAI	793.000
(-) pagamenti SUMAI	-172.612
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>620.388</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	373.206
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>373.206</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.295.649
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.148.199
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>3.147.450</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>13.569.947</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	16.207
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	13.932
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	181.786
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-30.695.497
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	18.920.597
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	11.555.461
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	9.547.154
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>9.539.640</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>338.476</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-118.240
(+)/(-) 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	-18.792.756
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.176.183
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	105.605
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-885.701
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-521.949
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-22.389.224</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	2.708.449
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>2.708.449</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>405.973</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-9.396.686</b>

<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	-
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-45.829
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-45.829</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-) Acquisto terreni	-4.585
(-) Acquisto fabbricati	-6.762.293
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.415.512
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.554.591
(-) Acquisto mobili e arredi	-747.048
(-) Acquisto automezzi	-28.426
(-) Acquisto altri beni materiali	-213.398
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-19.194.296
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-34.920.149</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-34.965.978</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	13.798.557
(+)/(-) 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>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>13.798.557</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.115.615
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.546.679
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>21.367.493</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-9.425.225</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-9.425.225</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>
---	----------