

RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-14.223	-28.102
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.623	3.256
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.386	9.308
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	264	236
	Ammortamenti	19.273	12.800
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.720	-9.096
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.720	-9.096
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	150	521
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	-Fondi svalutazione di attività	150	521
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.535	2.014
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.377	-12.810
	-Fondo per rischi ed oneri futuri	-842	-10.796
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.861	-6.571
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	12.622	-2.958
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-1.052
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.557	1.476
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-48.799	-35.510
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-4.724	7.960
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	639	640
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.184	13.172
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-39.635	-16.272
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-38	147
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-291	56
(+/-)	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	19.556	53.450
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	353	-751
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.396	-1.606
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-398	2.502
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	17.824	53.651
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-7.513	-2.724
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-7.513	-2.724
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.793	-7
	A- Totale operazioni di gestione reddituale	-42.517	122
ATTIVITÀ 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	-185	-144
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-185	-144
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-2.957	-2.937
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-14.709	-21.845
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.311	-922
(-)	Acquisto automezzi	-20	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-749	-559
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e accounti	-10.352	-15.659
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-30.098	-41.922
(+)	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	1	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	-30.281	-42.066
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	18.805	
(+/-)	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)		
(+/-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.103	20.790
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	28.102	
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4	-11.985
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C- Totale attività di finanziamento	52.014	8.805
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-20.784	-33.139
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-20.784	-33.139
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0