

RENDICONTO FINANZIARIO		Import
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	€ 692.475
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.563.696
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.448.796
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	187.439
	Ammortamenti	6.199.930
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.975.709
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-48.690
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.024.399
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.352.737
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.563.574
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.210.837
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	657.169
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	-58.396
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.898.765
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-15.998.951
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-1.177.788
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.294.340
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	-2.079.910
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-18.710.619
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	676.924
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0
(+/-)	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 extrafondo	48.484
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	24.724.584
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	539.541
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-1.692.174
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-77.845
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	-373.820
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	23.168.771
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-1.786.578
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-1.786.578
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-69.133
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.279.365
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	185.862
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-185.862
(+)	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	-	2.424.357
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	61.959
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-3.233.221
(-)	Acquisto mobili e arredi		-70.069
(-)	Acquisto automezzi		-90.249
(-)	Acquisto altri beni materiali		-502.171
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-6.382.027
(+)	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		1.175
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		2.643
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.235
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		5.053
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)	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		-5.847.585
B - Totale attività di investimento			-715.250
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-201.662
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto		-201.662
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080		201.662
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210		9.646.797
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		9.848.459
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-2.489
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento			9.644.308
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			12.208.423
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			-12.208.423
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

<i>i: Euro</i>	
ANNO 2015	
€	2.680.165
	2.495.015
	3.029.142
	201.277
	5.725.434
	-4.094.048
	-50.580
	-4.144.628
	0
	262.743
	0
	262.743
	12.736.511
	-5.412.416
	7.324.095
	11.847.810
	-130.000
	-36.842
	1.548.816
	0
	2.490.728
	1.431.800
	-827.403
	-2.301.650
	2.175.449
	-977.713
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-71.157
	81.268.598
	-627.395
	-321.626
	0
	8.558
	-2.275.889
	77.981.089
	-3.188.666
	-3.188.666
	731.304
	76.721.462
	0
	0
	305.741
	-305.741

502.888
53.154
1.833.151
144.173
52.582
1.852.020
-4.437.968
174.704
174.704
0
0
0
0
0
13.195.057
6.337.073
-60.598
0
0
0
-60.598
0
747.870
9.047.124
9.794.994
-29.862.818
-20.128.422
62.930.113
-62.930.113
0