



## RENDICONTO FINANZIARIO 2016

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(-)	risultato di esercizio	<b>-24.148.249</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.264.709
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.458.092
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.359
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.751.159</b>
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.771.989
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.474.885
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.246.874</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	376.203
(-)	pagamenti SUMAI	-155.086
(+)	accantonamenti RINNOVO CONTRATTI-PERSONALE DIPENDENTE	743.638
(+)	accantonamenti RINNOVO CONTRATTI MEDICI GENERICIPEDIATRI E SPECIALISTI INTERNI	315.646
(+)		
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>1.280.401</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	
(+)	RICLASSIFICAZIONE FONDI RISCHI	17.160.245
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.782.707
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-104.728
(-)	SVALUTAZIONE FONDO RISCHI	-490.102
(+)	accantonamenti a fondi PER QUOTA PROGETTI VINCOLATI DA PUBBLICO E DA PRIVATO	2.421.061
(-)	UTILIZZO FONDI PROGETTI VINCOLATI DA PRIVATO E DA PUBBLICO	-1.693.021
(-)	svalutazione FONDO progetti vincolati da pubblico RISCHI	-140.858
(+)	ACCANTONAMENTO ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE	50.867
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>21.310.152</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>9.440.338</b>
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso comune	4.388
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-760.387

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.893.966
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-3.188.954
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.513.989
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-17.253.989
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	6.071
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	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	3.469.859
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	11.156.924
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	491
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-144.532
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	2.141.202
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-29.984
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-66.179
<b>A - TOTALE OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		<b>-16.073.046</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	-206.879
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-3.754.380
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	
(+)	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 immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	-317.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
(-)	Acquisto fabbricati	-428.681
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-7.133
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.195.673
(-)	Acquisto mobili e arredi	-85.208
(-)	Acquisto automezzi	-18.607
(-)	Acquisto macchine di ufficio elettroniche	-112.404
(-)	Acquisto altri beni mobili	-28.720
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	391.402
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.033
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.278
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	96.599
	Valore netto contabile macchine di ufficio dismessi	6.205
(+)	Valore netto contabile altri beni mobili dismessi	310
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	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	-1.403.763
<b>B - TOTALE ATTIVITA DI INVESTIMENTO</b>		<b>-8.056.622</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.127.917
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-4.071.015
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al	
	31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.894.744
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-7.229.231
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-431.991
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>290.424</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)</b>		<b>-23.839.243</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>23.839.243</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0