

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2016	Consuntivo 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	137.035	26.485.472
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.063.910	3.386.764
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.898.039	2.920.124
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	305	571.290
	<b>Anmortamenti</b>	<b>5.962.254</b>	<b>6.878.177</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.563.142	- 2.227.329
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 1.563.142</b>	<b>- 2.227.329</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	273.000	273.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 228.478	- 604.461
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>44.522</b>	<b>- 331.461</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	34.626.273	16.629.848
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	47.830.823	44.276.664
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 13.204.551</b>	<b>- 27.646.816</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 8.623.882</b>	<b>- 49.812.901</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 33.261.328	- 1.170
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	122.838	29.031
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 3.118	- 8.533
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 4.705	- 273.567
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 199.120.411	- 16.506.494
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.611.443	- 3.286.664
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 4.588.969	- 2.935.576
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 5.796.786	- 2.452.978
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 232.670.349</b>	<b>- 14.697.498</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.186	47.186
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 29.588.871	- 18.260.424
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 33.992.327	- 1.469.694
(+)/(-)	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	49.296.813	6.779.269
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 23.871	- 8.459
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.737	46
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 3.224	- 83
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 26	- 129
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 48.680.486	- 2.487.330
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 3.764.328</b>	<b>- 12.459.807</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 808.511	- 1.533.755
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 808.511</b>	<b>- 1.533.755</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 245.867.070</b>	<b>- 49.108.965</b>
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	- 1.040.199	- 840.196
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 1.040.199</b>	<b>- 840.196</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>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.439.698	- 3.817.639
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 3.587.109	- 1.115.452
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		

(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 6.026.807</b>	<b>- 4.933.091</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>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	398.559	- 164.911
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>398.559</b>	<b>- 164.911</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 6.668.447</b>	<b>- 5.938.198</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	451.314	2.490.236
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	94.203.737	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	96.281.922	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>190.936.972</b>	<b>2.490.236</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.372.432	4.930.650
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	173.511.765	62.553.025
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>177.884.197</b>	<b>67.483.675</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	14.880.951	2.878.803
(+)	assunzione nuovi mutui*	- 153.542	- 152.220
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>383.548.579</b>	<b>72.700.494</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>131.013.062</b>	<b>17.653.331</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>131.013.062</b>	<b>17.653.331</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>-</b>	<b>0</b>