

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	137.035
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.063.910
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.898.039
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	305
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.962.254</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.563.142
(-)	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>
(+)	accantonamenti SUMAI	273.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 228.478
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>44.522</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	34.626.273
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	47.830.824
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 13.204.551</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 8.623.882</b>
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 33.131.111
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso comune	122.838
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 3.118
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 4.705
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 199.120.410
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.611.443
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 4.588.969
(+)/( -)	aumento/diminuzione altri debiti	5.796.786
(+)/( -)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 232.540.131</b>
(+)/( -)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.186
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	29.588.871
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 33.992.327
(+)/( -)	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
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 23.871
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.737
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 3.224
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 26
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 48.680.486
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 3.764.328</b>
(+)/( -)	diminuzione/aumento del magazzino	- 808.511
(+)/( -)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 808.511</b>
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 245.736.853</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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 1.040.199</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>	-
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.439.698
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 3.587.109
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 6.026.807
(+)	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>	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	392.111
(-)	Acquisto titoli	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	392.111
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		- 6.674.895
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	451.314
(+)/(-)	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>	190.936.972
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.372.432
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	173.511.765
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	177.884.197
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	14.880.951
(+)	assunzione nuovi mutui*	- 153.542
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		383.548.579
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		131.136.831
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		131.136.831
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		-