

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2016</b>		<i>Importi in euro</i>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>1.129.071</b>
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.978.606
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.199.323
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	696.432
	<b>Ammortamenti</b>	<b>13.874.361</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.396.106
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 11.396.106</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	215.631
(-)	pagamenti SUMAI	-324.375
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 108.744</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.822.984
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.248.413
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 425.429</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>3.073.153</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto	-1.606.332
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-832.436
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	719.221
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-16.946.750
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.014.298
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	298.311
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.950.376
<b>(+)(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 9.403.312</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	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 extrafondi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	11.688.461
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	206
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.717.028
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.091
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.766.728
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>11.737.276</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.261.427
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+)(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>2.261.427</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	9.476.920

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2016</b>		<i>Importi in euro</i>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>17.145.464</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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	-79.921
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 79.921</b>
(+)	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
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-3.048.210
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-72.051
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.162.471
(-)	Acquisto mobili e arredi	-8.330
(-)	Acquisto automezzi	-19.100
(-)	Acquisto altri beni materiali	-862.068
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 5.172.230</b>
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 5.252.151</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.556.859
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	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
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.662.377
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.219.236</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-15.213.151
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2016</b>	<i>Importi in euro</i>
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>- 6.993.915</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>4.899.398</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	<b>4.899.398</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	<b>0</b>