

## CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

		31.12.2016	31.12.2015
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio		0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		0
(+)	ammortamenti fabbricati	3.355.350	3.323.083
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.041.644	4.513.451
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	353.038	129.204
<b>Ammortamenti</b>		<b>7.750.032</b>	<b>7.965.738</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(13.971.567)	(1.018.869)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusv.	(770.544)	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(14.742.111)</b>	<b>(1.018.869)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	172.483	175.868
(-)	pagamenti SUMAI	(123.965)	
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>48.518</b>	<b>175.868</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.132.972	5.601.264
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(1.769.404)	(3.680.695)
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>5.363.568</b>	<b>1.920.569</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>(1.579.993)</b>	<b>9.043.306</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	(3.599)	(5.822)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(168.829)	(7.905)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.469.731	1.854.953
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	11.564	(8.044)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(13.008.618)	(8.771.573)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	155.375	(903.120)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(116.730)	(104.534)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.823.159	(6.153.706)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesorie)	(8.837.947)	(14.099.751)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	7.575	(16.383)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(25.329)	(44.276)
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento titoli attivo circolante	0	40
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7.678.490	(55.406.749)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	44.320	(28.436)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.171.194	(322.894)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	3.847	66
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 775.379	(189.194)



## CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

		31.12.2016	31.12.2015
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 49.726	78.318
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	5.705.029	(55.913.125)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(185.759)	106.351
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(185.759)	106.351
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	670.947	1.255.945
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>(4.220.148)</b>	<b>(59.623.657)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	(6.635)	(43.953)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	.	.
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(6.635)</b>	<b>(43.953)</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	123.942	99.455
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>123.942</b>	<b>99.455</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		(253.881)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(13.636)	(44.497)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(519.846)	(960.380)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(20.744)	(46.865)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(321.603)	(104.773)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni materiali incorso	(416.811)	(3.045.339)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(1.292.640)</b>	<b>(4.455.735)</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	7.417.437	80.349
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	16.974	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	102.033	10.142
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	5.106	541
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	10.393	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>7.551.943</b>	<b>91.032</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		407.154
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>407.154</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>6.376.610</b>	<b>(3.902.047)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		

## CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

		31.12.2016	31.12.2015
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.124.886	494.146
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		(3.344.878)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.212.711	58.224.525
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		(635.276)
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>4.212.711</b>	<b>57.589.249</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.337.597</b>	<b>54.738.517</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>7.494.059</b>	<b>(8.787.187)</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>(7.494.059)</b>	<b>8.787.187</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa</b>		<b>(0)</b>	<b>0</b>

