



BILANCIO DI ESERCIZIO

2016

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	165.522	89.359
	- Vocli che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	23.799.205	22.998.029
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.733.135	17.290.338
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.032.277	1.195.680
	Ammortamenti	40.564.617	41.484.047
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 32.593.931	- 29.934.710
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 32.593.931	- 29.934.710
(+)	accantonamenti SUMAI	1.103.753	1.049.619
(-)	pagamenti SUMAI	- 536.163	- 405.986
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	567.590	643.633
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	2.374.520	1.197.630
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 727.549	- 935
	Fondi svalutazione di attività	1.646.971	1.196.695
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.522.497	26.593.065
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 17.300.742	- 17.976.331
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.221.755	8.616.734
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.572.524	22.095.758
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	255.864	52.407
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 3.047.152	1.971.987
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 23.161.020	11.946.667
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 2.318.524	331.378
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 3.458.412	26.313.709
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 4.513.577	2.761.914
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 577.450	- 1.456.938
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	68.798	4.957.449
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 36.751.474	46.878.573
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 35.552	165.106
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 23.788	257.978
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	157.357
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	131.003.326	- 41.947.068
(+)(-)	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	131.003.326	- 41.947.068
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.246.216	- 198.714
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	448.797	- 529.375
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	767.330	18.965
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 671.117	- 1.085.940
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	734.901	- 754.113
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	2.526.126	- 2.549.177
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.824.022	- 3.183.222
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.824.022	- 3.183.222
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	45.339	- 153.734
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	107.512.479	21.721.571

Allegato C

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	- 274.000	- 489.871
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 31.186	- 9.495
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 886.196	- 205.022
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.191.382	- 704.389
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 5.941.152	- 6.351.839
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 451.399	- 409.751
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 10.705.785	- 11.665.182
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.477.852	- 1.351.425
(-)	Acquisto automezzi	- 358.095	- 1.044.337
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 12.606.074	- 12.460.940
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 31.540.358	- 33.283.475
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	37.156	101.133
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	119.162
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	23.369	923
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.450	629
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	7.819	553
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	69.793	222.400
(-)	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		
B - Totale attività di investimento		- 32.661.947	- 33.765.463
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	9.105.862	6.817.844
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	100
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	9.105.862	6.817.944
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	27.366.641	24.172.287
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	62.446	7.227
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	27.304.195	24.179.514
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	7.401
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 901.241	- 869.176
C - Totale attività di finanziamento		35.508.816	30.120.882
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		110.359.349	18.076.990
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		110.359.349	18.076.990
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-