

| RENDICONTO FINANZIARIO 2016 | | Importi in euro |
|--|--|------------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | Risultato di esercizio | 0 |
| | Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 5.507.842 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.596.348 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 262.365 |
| | Ammortamenti | 9.366.555 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -5.591.365 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | -1.629.440 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 7.220.805 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 63.890 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -57.786 |
| (+) | accantonamenti TFR | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | 0 |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 6.104 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 457.601 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | 0 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 457.601 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 2.980.487 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -739.199 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 2.241.288 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 4.850.743 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | -727.183 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 200.996 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | -684.822 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | 806 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | -8.412.792 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 951.331 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | 331.388 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | -391.214 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 8.731.490 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i> | -24.794 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | 447 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | 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 extrafondo | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 29.778.705 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | -61.513 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 59.188 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 26.504 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -283.739 |
| | diminuzione/aumento di crediti | 29.519.145 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -834.538 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - 834.538 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 1.341.895 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 26.121.408 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | 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 | -110.912 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 110.912 |
| (+) | 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 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -1.142.296 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | -257.407 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -110.982 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -27.662 |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -89.244 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 1.627.591 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| (+) | 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 | 900 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 17.196 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 10.212 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 28.308 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -1.609.430 |
| B - Totale attività di investimento | | - 3.319.625 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 884.033 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | -6.439.764 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 2 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 7.224.824 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -19.499 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 7.205.327 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | -15.849.554 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | -1.558.649 |
| C - Totale attività di finanziamento | | - 15.758.607 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 7.043.176 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 7.043.176 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 |