

RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-9.740	-14.223
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.953	5.623
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.463	13.386
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	258	264
Ammortamenti		19.674	19.273
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.071	-10.903
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.758	-4.817
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-16.829	-15.720
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
-Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	211	150
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		211	150
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.852	3.535
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.888	-4.377
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-36	-842
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.020	2.861
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-12.966	12.622
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.361	-2.557
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.954	-48.799
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.186	-4.724
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.143	639
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.181	3.184
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-10.057	-39.635
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-17	-38
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	828	-291
(+)/(-)	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 crediti parte corrente v/Regione	-14.472	19.556
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	60	353
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.398	-1.396
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-26	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.114	-398
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-7.098	17.824
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	674	-7.513
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	674	-7.513
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.971	-1.793
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-20.247	-42.517
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	-180	-185
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-180	-185
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-3.051	-2.957
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-97	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.296	-14.709
(-)	Acquisto mobili e arredi	-964	-1.311
(-)	Acquisto automezzi	-16	-20
(-)	Acquisto altri beni materiali	-722	-749
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-5.845	-10.352
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.991	-30.098
(+)	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	4	1
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	4	2
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-17.167	-30.281
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	9.862	18.805
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.790	5.103
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	14.223	28.102
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-468	4
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		33.407	52.014
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.007	-20.784
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.007	-20.784
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0