

I° SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		BILANCIO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	2.362
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	8
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.955
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.524
	Ammortamenti	6.487
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.603
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.603
(+)	accantonamenti SUMAI	67
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	550
(-)	pagamenti TFR	- 73
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	544
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 250
	- Fondi svalutazione di attività	150
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.801
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.647
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 846
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.094
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso stato</i>	34
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	- 64.201
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti SOCIETA PARTECIPATE DELLA REGIONE</i>	6.261
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	- 19
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	47
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 52.636
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 88
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	374
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	2.807
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 107.420
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	29.625
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 4.192
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 353
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	25.080
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	508
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	508
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 805
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 78.543

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	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.670
(+)	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	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.894
(+)	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	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	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		- 3.564
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	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 fondo di dotazione	-
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	59.353
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	59.353
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		59.353
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-22.754
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-22.754
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0