

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2015
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	- 26.485.472
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.386.764
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.920.124
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	571.290
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.878.177</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.227.329
(-)	Utilizzo fondi riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 2.227.329</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	273.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 604.461
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 331.461</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.629.848
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	44.276.664
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 27.646.816</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 49.812.901</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.170
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	29.031
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 8.533
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	273.567
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	16.506.494
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.286.664
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 2.935.576
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 2.452.978
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	14.697.498
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	47.186
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 18.260.424
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.469.694
(+)(-)	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	6.779.269
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 8.459
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	46
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	83
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	129
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.487.330
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 12.459.807
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.533.755
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.533.755
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 49.106.905</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	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 840.196
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 840.196

(+)	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	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	- 3.817.639
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.115.452
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 4.933.091
(+)	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	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 164.911
(-)	Acquisto titoli	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	- 164.911
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di Investimento</b>		<b>5.938.190</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.490.236
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (riplano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>2.490.236</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.930.650
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	62.553.025
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>67.483.875</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.878.803
(+)	assunzione nuovi mutui*	- 152.220
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>72.700.494</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>17.653.331</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>17.653.331</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>