

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Previsionale 2016 (€)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	10.015.000
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-
(+)	ammortamenti fabbricati	3.340.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.036.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486.000
	Ammortamenti	6.862.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.917.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 1.917.000
(+)	accantonamenti SUMAI	282.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 282.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	27.366.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	3.536.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	23.830.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	38.790.000
		-
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 66.011.000
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 3.566.000
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 15.000.000
(+)/(t-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 1.998.000
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 86.575.000
(+)/(t-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	58.337.350
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 24.247.000
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 18.728.000
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	82.330
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.364.000
(+)/(t-)	diminuzione/aumento di crediti	13.080.680
(+)/(t-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(t-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 34.704.320
		-
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-

A

(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	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	-
(+)	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	239.000
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	239.000
(+)	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		239.000
		-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	15.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	17.000.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.328.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.327.997
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	3.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		20.330.997
		-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		14.134.323
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.134.320
		-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-