

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2014	2015
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220	-350.261	-1.763.779
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11	4.691.529	4.754.619
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920	4.702.495	3.351.375
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880	327.708	299.315
	Ammortamenti		9.721.732	8.405.309
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 33		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI . Tab. 32	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	415.249	420.836
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41	-265.511	-20.275
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		149.738	400.561
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020	-33.043	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19	750.000	200.000
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	NI - Tab. 7.19		
	- Fondi svalutazione di attività		716.957	200.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	7.481.912	5.561.440
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-798.938	-251.864
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.682.974	5.309.576
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.255.716	1.131.393

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2014	2015
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	SP - PDA080-110-120	28.313.925	-43.767.274
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	-4.850.451	1.007.624
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	-5.055.110	-45.732.889
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	-50.110.270	-12.151.540
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	592.679	28.566
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	-4.272.161	-2.761.595
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-35.381.388	-103.377.108
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP - 1220805-1221401	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	SP - 1220903-1220546-1220552; ABA 290	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390-430-440-450	34.069.628	46.768.265
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	-54.347	153.332
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	-336.592	2.692.587
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620	298	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	-4.576	12.204
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	4.287.610	2.248.218
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?	37.962.021	51.874.606
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze	857.000	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	1.386.861	-18.909
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	3.040.625	3.726.522
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		7.008.119	-47.794.889

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2014	2015
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	-167.732	-137.926
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	-1.671.571	-1.592.105
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-3.693.421	-3.553.617
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:	-5.532.724	-5.283.648
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 2	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	0	0
(-)	Acquisto terreni	SP - AAA280+1120104-14	-2.271.378	-2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	-123.704.285	-132.868.588
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	-4.597.584	-3.916.947
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	-1.123.148	-1.359.866
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	-901.983	-746.595
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	-61.021	-86.109
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	-1.604.780	-860.209
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	-134.264.179	-142.109.692
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 3		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 3		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 3	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3	1.196	2.693
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3	296	1.900
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3		425
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	1.492	5.018
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	-119.729	-123.729
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:	-119.729	-123.729
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 4	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 4	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - 2750504-14-54	575.326	9.245.796
	B - Totale attività di investimento		140.493.450	156.767.883

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	2014	2015
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	553.742	1.606.677
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - ABA500	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	NI - Tab. 11.32	-5.216	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32	736.844	1.565.236
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32	736.844	1.565.236
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	63.222	14.037.843
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45	3.611.600	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45	-1.983.968	-2.370.741
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		3.713.068	20.015.851
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		151.214.637	128.988.845
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			