

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015
Operazioni di gestione reddituale		
(+)	Utile (Perdita dell'esercizio)	- 6.274.956
	(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: Costi e Ricavi non monetari	
(+)	ammortamento fabbricati	1.029.487
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.351.832
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	44.286
Ammortamenti		2.425.605
-	Utilizzo finanziamenti per Investimenti	- 1.618.976
-	Utilizzo fondi di riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	- 1.050.992
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 2.669.968
(+)	accantonamenti SUMAI	216.756
-	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
-	pagamenti TFR	
Premio operosità medici SUMAI + TFR		216.756
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi rischi	698.998
(-)	utilizzo fondi rischi e oneri	2.148.442
Fondi per rischi e oneri futuri		2.847.440
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 3.455.123
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	- 102.827
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	- 55.118
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	859.304
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 4.416.178
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti tributari	1.411.239
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 10.224
(+)/(-)	Aumento/diminuzione altri debiti	- 2.251.102
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti (escl.forn.di immob.e c/c bancari e istituto tesoriere)	- 4.006.906
(+)/(-)	Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 84.177.649
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	26.473
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e IRAP	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione altri contributi extra fondo	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Regione	3.482.718
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Comune	85.557
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ASL /AO	- 222.245
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/ERARIO	- 679.240
(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti parte corrente v/Altri	921.050

(+)/(-)	Aumento/diminuzione crediti	-	79.815.336
(+)/(-)	diminuzione / aumento Rimanenze di magazzino	-	558.972
(+)/(-)	diminuzione / aumento acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione / aumento Ratei e Risconti attivi	-	116.339
A- Totale operazioni di gestione reddituale		-	89.258.676
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto costi Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		10.824
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali in corso		666.455
(-)	Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni immateriali		677.279
(+)	Valore Netto contabile costi di impianto e 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 immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore Netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		-
(-)	Acquisto fabbricati		129.586
(-)	Acquisto impianti e macchinari		279.288
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		459.122
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	202.950
(-)	Acquisto automezzi	-	90.724
(-)	Acquisto altri beni materiali		330.331
(-)	Acquisto Beni Materiali		904.653
(+)	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 verso fornitori di immobilizzazioni		
B- Totale attività di investimento			1.581.932
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		3.511.450

(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.286.165
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti ante 31.12.2005)	
(+)	Aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	
(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto	70.313.659
(+/-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		78.111.274
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 9.565.470

J

