	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 ammortamneto 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
1.15	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	- 102.827
(+)/(-)	autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni strumentali.	
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Comune	- 55.118
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	859.304
(+)/(-)	Aumento/diminuzione debiti verso ARPA	4 440 470
(+)/(-)	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)	
(+)/(-)	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	0.400.740
(+)/(-)	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 fabbricatidismessi	
(+)	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 Immobilizzazzioni 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