



ALLEGATO "1.3"
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2015

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	22.326.258
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	19.466.165
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.270.582
	Ammortamenti	43.063.005
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-30.209.917
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-30.209.917
(+)	accantonamenti SUMAI	989.742
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	989.742
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	481.962
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	Fondi svalutazione di attività	481.962
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.570.617
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.178.512
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	13.392.105
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		27.716.897
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-28.033
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-3.931.788
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.939.720
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	18.849.376
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.160.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-723.418
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	10.066.417
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-70.656.211
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-85.346
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.133.990
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.595.556
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-19.162.280

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-338.878
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-150.518
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-489.396
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-179.913
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.510.521
(-)	Acquisto mobili e arredi	-976.240
(-)	Acquisto automezzi	-543.728
(-)	Acquisto altri beni materiali	-530.548
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.740.950
(+)	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	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		-7.230.346
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	41.120.917
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	41.120.917
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.289.395
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-376.710
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.912.685
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	1.748.197
C - Totale attività di finanziamento		44.781.799
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.389.173
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.389.173
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0