

		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0,00	-8.493.936,16
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.476.806,39	1.376.645,88
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.531.042,19	1.169.645,54
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-853.131,83
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-18.070,49
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.543.806,48	6.958.955,98
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-14.341.958,00	-4.937.524,25
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2.209.697	-4.797.415
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-41.539,72	-518.128,12
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-506.942,17	343.006,77
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-46.758.007,72	-43.929.277,43
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti tributari	15.946,00	817.062,67
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-121.738,38	-3.448.598,62
(+)/(c)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.364.885,01	312.277,40
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-49.777.167,00	-46.423.657,33
(+)/(c)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinvolate		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinvolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi		-39.999,95
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	33.673.944,11	-16.887.728
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	7.420,05	-647.493,81
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	546.661,51	
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	352.831,68	121.752,44
(+)/(c)	diminuzione/aumento di crediti	34.580.857	-17.453.469,51
(+)/(c)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(c)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(c)	diminuzione/aumento rimanenze	745.383,69	137.956,57
(+)/(c)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		1.517.368,90
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-12.241.229	-67.019.216,70
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	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		-513.168,05
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		-339.963,78
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	-853.131,83
(+)	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 v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		0,00	-853.132
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.165.683,12	-32.179.180,95
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		

(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.500.000,00	5.205.792,98
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(c)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	14.041.238,65	102.406.575,97
(+)/(c)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.795.078,59	
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-12.222.343,12	-7.562.954,38
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	<i>14.279.657,24</i>	<i>67.870.233,62</i>
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.038.428,34	-2.114,91
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-2.038.428,34	2.114,91
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0