

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	9.946.231	10.983.306
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.801.766	1.208.845
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.974.372	2.916.853
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	528.840	361.678
	Ammortamenti	5.304.978	4.487.375
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-382.217	-202.195
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-81.229	-81.229
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-463.447	-283.424
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-18.279	-9.488
	- Fondi svalutazione di attività	81.721	90.512
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.511.679	2.887.604
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.540.163	-3.433.164
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-3.028.484	-545.561
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.841.000	14.732.208
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.824	12.262
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-130.620	-985.203
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	113.473	421.265
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-264.754	-994.195
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-15.445	-9.949
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	21.283	297.074
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-268.238	-1.258.746
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-24.359	-2.313.265
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	64.118	432.944
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-474.398	220.233
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-2.183.604	-4.111.478
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	82.228	331.896
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	292.869	-702.157
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-265.623	385.810
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-13.463	-6.100
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	49.689	-898.700
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.448.185	-4.347.554
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.869.818	-63.653
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	2.869.818	-63.653
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-15.430	16.390
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	11.954.605	6.765.381
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-43.539	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-955.544	-430.084
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-999.084	-430.084
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-302.840	-483.557
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-385.088	-526.650
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.729.594	-933.639
(-)	Acquisto mobili e arredi	-453.072	-111.473
(-)	Acquisto automezzi	-100.293	-586
(-)	Acquisto altri beni materiali	-76.396	-293.330
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-776.125	-2.494.365
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.823.409	-4.843.600
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	2.024	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.339	19.939
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.440	603
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.803	20.542
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-111.619	845.862
	B - Totale attività di investimento	-4.925.309	-4.407.280
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.200.000	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	1.200.000	0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	8.229.296	2.358.101
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	8.229.296	2.358.101
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0