

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO €/000	2015	2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	(3.346.045)	276.324
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	3.027.015	2.823.749
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.947.721	1.922.558
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	68.633	68.633
Ammortamenti	5.043.369	4.814.940
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.900.703)	(4.557.655)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(4.900.703)	(4.557.655)
(+) accantonamenti medici SUMAI	76.049	75.745
(+) accantonamenti veterinari SUMAI	35.956	35.956
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	112.005	111.701
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri - premio operosità	5.254.614	2.048.390
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.377.946)	(1.728.000)
- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.876.668	320.390
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(1.214.705)	965.700
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	485.652	(219.107)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	404.388	(161.299)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	811.106	(1.421.306)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.295.079	101.611
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(122.425)	79.849
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	3.843	216.268
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.877.643	(1.403.983)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(5.056)	(193.287)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(8.970.935)	2.808.822
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(313.405)	410.096
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(190.731)	(18.086)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.724.642	2.019.331
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	(7.750.429)	5.220.162
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(746.119)	575.854
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(746.119)	575.854
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(14.119)	11.257
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(6.852.785)	5.175.703
ATTIVITÀ 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		55.000
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		55.000
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati		(1.119.640)
(-) Acquisto impianti e macchinari		0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.451.335)	(1.980.000)
(-) Acquisto mobili e arredi	(263.473)	(114.000)
(-) Acquisto automezzi		0
(-) Acquisto altri beni materiali	(110.553)	(64.000)
(-) Incrementi immobilizzazioni in corso	(4.529.963)	(1.919.000)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(6.355.324)	(5.196.640)
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2015	2014
€/000		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
B - Totale attività di investimento	(6.355.324)	(5.141.640)
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO	2015	2014
€/000		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(9.995.376)	(288.712)
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.879.437	2.687.523
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	1.446.000	702.585
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.325.437	3.390.108
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0	0
C - Totale attività di finanziamento	7.330.061	3.101.396
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	(5.878.048)	3.135.459
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(5.878.048)	3.135.459
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	(0)	0

VIGGIANO MICHELE
2016.05.16 17:17:44
CN=VIGGIANO MICHELE
C=IT
O=non presente
RSA/1024 bits

Quinto Pietro
2016.05.16 19:58:58
CN=Quinto Pietro
C=IT
O=non presente
RSA/1024 bits