



NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Rendiconto Finanziario

Allegato alla PDEL n. 670 del 28 giugno 2016

Rendiconto finanziario

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		- 56.264.018
(+)	risultato di esercizio	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.775.950
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.939.688
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	350.424
Ammortamenti		10.066.062
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.664.126
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-8.664.126
(+)	accantonamenti SUMAI	483.500
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		483.500
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.283.567
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.626.305
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-1.342.738
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-55.721.321
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-5.306.595
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-86.411
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	1.303.579
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-727.062
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	37.835.102
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	4.872.336
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	594.579
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.766.705
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	40.252.234
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-23.318.251
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito</i>	

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	26.813.092
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-6.465
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-24.703.135
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-98.641
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-478.114
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	137.898
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.664.634
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-2.817.105
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.817.105
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	34.421
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-39.905.388
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	1.827.487
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-42.866
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	1.784.620
(+)	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	
(-)	Acquisto fabbricati	1.676.824
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-676.579
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.914.710
(-)	Acquisto mobili e arredi	-165.917
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-521.154
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.601.536
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati 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	0
B - Totale attività di investimento		-1.816.915
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	75.317
(+)/(-)	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	-1.034.642
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.582.290
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	19.980.389
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	23.562.680
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	9.431.605
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-137.319
C - Totale attività di finanziamento		31.822.324
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.899.978
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.899.978
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0