



ALLEGATO "1.3"
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2014

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	21.001.900
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	22.691.445
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.087.067
	Ammortamenti	44.780.412
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-26.386.168
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-26.386.168
(+)	accantonamenti SUMAI	899.710
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	899.710
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-557.704
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	Fondi svalutazione di attività	-557.704
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	27.245.291
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	27.245.291
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	45.981.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	43.854
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-724.961
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-3.150.822
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-8.725.642
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.160.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-723.418
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.836.421
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	
(+/-)	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	78.709.356
(+/-)	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	-22.451
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	592.514
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.428.657
(+/-)	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	110.412.207
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	-132.322
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-30.076.345
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-5.496.789
	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-35.705.456
(+)	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	-9.970.822
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-887.339
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-19.623.582
(-)	Acquisto mobili e arredi	-2.656.631
(-)	Acquisto automezzi	-418.996
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.897.272
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-35.454.642
(+)	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	0
B - Totale attività di investimento		-71.160.098
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	18.325.432
(+/-)	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	18.325.432
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-17.731.002
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	1.348.721
C - Totale attività di finanziamento		1.943.151
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		41.195.260
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		41.195.260
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0