

valori in unità di €

		31.12.2015	31.12.2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato d'esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	Ammortamenti Fabbricati	3.323.083	3.316.735
(+)	Ammortamenti Altre Immobilizzazioni Materiali	4.513.451	4.653.586
(+)	Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	129.204	166.897
Ammortamenti		7.965.738	8.137.218
(-)	Utilizzo Finanziamenti per Investimenti		
(-)	Utilizzo Fondi Riserva: Investimenti, Incentivi al Personale, Successioni e Donaz., Plusvalenze da reinvestire	(1.018.869)	(747.986)
Utilizzo Contributi in c/Capitale e Fondi Riserva		(1.018.869)	(747.986)
(+)	Accantonamenti SUMAI	175.868	164.269
(-)	Pagamenti SUMAI	-	-
(+)	Accantonamenti TFR		-
(-)	Pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		175.868	164.269
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di Attività Finanziarie		
(+)	Accantonamenti a Fondi Svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.601.264	6.523.156
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.680.695)	(1.763.627)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.920.569	4.759.529
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		9.043.306	12.313.030
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	(5.822)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, escl	0	(2.255.774)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(7.905)	161.554
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.854.953	1.433.742
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	(8.044)	(16.648)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(8.771.573)	(41.607.474)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(903.120)	(37.456)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(104.534)	194.342
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(6.153.706)	(2.396.286)
(+)/(-)	to/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tes	- 14.099.751	- 44.524.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(16.383)	(3.418)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(44.276)	98.930
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	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 titoli attivo circolante	40	





valori in unità di €

		31.12.2015	31.12.2014
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(55.406.749)	(2.931.324)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(28.436)	114.487
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(322.894)	23.739
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	66	599
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(189.194)	(8)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	78.318	336.970
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(55.913.125)	(2.356.607)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	106.351	243.854
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	106.351	243.854
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.255.945	1.205.126
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(59.623.657)	(33.122.015)
	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	(43.953)	(55.810)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(43.953)	(55.810)
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	99.455	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	99.455	0
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati	(253.881)	(662.445)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(44.497)	(1.204.504)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(960.380)	(2.267.968)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(46.865)	(115.348)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(104.773)	(104.599)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	(3.045.339)	(4.054.913)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.455.735)	(8.409.777)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	80.349	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	10.142	12.973
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	541	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	91.032	12.973
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	407.154	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		





valori in unità di €

		31.12.2015	31.12.2014
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	407.154	-
(+)/(-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
<i>B - Totale attività di investimento</i>		- 3.902.047	- 8.452.614
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	494.146	5.019.023
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	(3.344.878)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	(2.111.866)
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	58.224.525	46.369.299
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(635.276)	2.210.579
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	57.589.249	48.579.878
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		54.738.517	51.487.035
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(8.787.187)	9.912.406
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(8.787.187)	9.912.406
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso		0	0



