

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-27.450.217	-20.472.986
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.956.268	7.400.295
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-273.029	2.050.682
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	277.005	279.063
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.960.244</b>	<b>9.730.040</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.296.880	-8.966.979
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-156.805	-83.960
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-9.453.685</b>	<b>-9.050.939</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	417.351	1.666.002
(-)	pagamenti SUMAI	-252.920	-1.326.177
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>164.431</b>	<b>339.825</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.913.442	6.794.853
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.941.011	-2.698.413
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>5.972.431</b>	<b>4.096.440</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-23.806.796</b>	<b>-15.357.620</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.840.506	-719.208
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.999.448	-396.999
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-8.512.259	-12.093.711
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.181.851	404.595
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-766.999	-581.922
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.440.914	-5.251.912
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-4.815.435</b>	<b>-18.639.157</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	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		
(+/-)	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	-61.309.293	17.248.673
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	78.726	148.983
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.409.043	845.714
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	324
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	12.948.581	-12.677.785
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-49.691.029</b>	<b>5.565.909</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-90.545	553.986

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-90.545</b>	<b>553.986</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-206.905</b>	<b>57.507</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-78.610.710</b>	<b>-27.819.375</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-30.666
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-30.666</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-6.005.190	-17.510.083
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-501.285	-262.490
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.279.638	-2.820.679
(-)	Acquisto mobili e arredi	-59.577	-63.953
(-)	Acquisto automezzi	-7.960	-74.778
(-)	Acquisto altri beni materiali	-4.909.156	-882.461
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-12.762.806</b>	<b>-21.614.444</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	30.030
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	2.775.173	5.539.475
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	5.764	3.934
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.588.606	465.982
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	249.373	137.256
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	109.790	77.173
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	7.406.561	12.758.871
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>12.135.267</b>	<b>19.012.721</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	-264
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>2.236.439</b>	<b>-303.332</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>1.608.900</b>	<b>-2.935.985</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.399.614	4.360.517
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	6.179.627	47.956.994
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.319.622	7.898.778
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	24.502.649	4.341.241
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>31.822.271</b>	<b>12.240.019</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	13.950.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.739.449	-494.355
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<b>38.662.063</b>	<b>78.013.175</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-38.339.747</b>	<b>47.257.815</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-38.339.747</b>	<b>47.257.815</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>