

	RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2015	ANNO 2014	Totale
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	-6.439.764		-6.439.764
(+)	risultato di esercizio	-6.439.764		-6.439.764
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	5.347.324		5.347.324
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.702.885		3.702.885
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	233.529		233.529
	Ammortamenti	9.283.738		9.283.738
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.625.911		5.625.911
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	1.617.948		1.617.948
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.243.859		-7.243.859
(+)	accantonamenti SUMAI	67.039		67.039
(-)	pagamenti SUMAI	47.979		47.979
(+)	accantonamenti TFR	0		0
(-)	pagamenti TFR	0		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	19.060		19.060
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	162.340		162.340
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	0		0
	- Fondi svalutazione di attività	162.340		162.340
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.500.849		1.500.849
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	311.266		311.266
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.189.583		1.189.583
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-3.028.902		-3.028.902
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	13.910.339	39.972.584	-26.062.245
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	1.311.968	1.778.388	-466.420
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	5.397.642	5.334.988	62.654
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	512	0	512

	RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2015	ANNO 2014	Totale
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	67.498.095	49.306.936	18.191.159
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	5.423.958	4.855.376	568.582
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	6.871.358	6.924.291	-52.933
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	9.484.171	8.427.488	1.056.683
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	109.898.043	116.600.051	-6.702.008
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	125.223	188.137	-62.914
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	22.200	22.200	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	GSA		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	GSA		
		22.200	22.200	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	100.489.509	66.863.729	-33.625.780
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	38.221	93.311	55.090
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	294.213	1.612.449	1.318.236
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	24.000	24.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	28.429	9.514	-18.915
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.297.485	1.577.810	-719.675
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	103.147.857	70.180.813	-32.967.044
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	3.783.984	4.018.720	234.736
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.783.984	4.018.720	234.736

	RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2015	ANNO 2014	Totale
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.435.914	2.765.909	1.329.995
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			-41.196.137
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.159.535	2.151.039	-1.008.496
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	895.120	1.400.104	504.984
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	4.054.655	3.551.143	-503.512
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	183.449		183.449
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	183.449	0	183.449
(-)	Acquisto terreni	164.616	164.616	0
(-)	Acquisto fabbricati	191.766.433	185.671.106	-6.095.327
(-)	Acquisto impianti e macchinari	20.314.231	19.967.485	-346.746
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	35.346.104	33.137.423	-2.208.681
(-)	Acquisto mobili e arredi	8.908.142	8.433.854	-474.288
(-)	Acquisto automezzi	446.463	432.333	-14.130
(-)	Acquisto altri beni materiali	4.843.170	4.760.556	-82.614
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	261.789.159	252.567.373	-9.221.786
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	501		501
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.315		2.315
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0		0

	RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2015	ANNO 2014	Totale
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	184		184
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.000	0	3.000
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0		0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.999.382	9.250.115	-3.250.733
	B - Totale attività di investimento			-12.789.582
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.008.327	5.580.840	1.572.513
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.660.491	0	-5.660.491
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.032.236		19.032.236
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	34.613.298		34.613.298
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	53.645.534		53.645.534
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	16.185.965	10.258.798	5.927.167
(+)	assunzione nuovi mutui*	0		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.485.007		-1.485.007
	C - Totale attività di finanziamento			53.999.716
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0		13.997
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	67.173	53.176	13.997
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0