SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		31/12/2014	31/12/2015
		Valori in euro	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	30.964	13.317
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		3.487.139
(+)	ammortamenti fabbricati	5.527.393	5.656.140
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.658.674	3.404.131
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.243.492	1.494.361
	Ammortamenti	10.429.559	10.554.631
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.167.016	-6.996.395
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-839.052
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.167.016	-7.835.447
(+)	accantonamenti SUMAI	240.300	245.000
(-)	pagamenti SUMAI	-662.696	-166.298
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-422.396	78.702
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-1	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	177.877	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.210.115	-3.749.896
	- Fondi svalutazione di attività	-1.032.239	-3.749.896
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.411.946	4.664.459
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.338.340	-9.012.055
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-926.394	-4.347.596
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.912.478	-1.799.150
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.065.336	-182.834
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-288.025	964.582
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	7.843.272	79.269
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-212.205	-36.226
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-8.696.367	-235.599
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-117.200	1.220.317
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-7.070	367.163
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	31.230	609.813
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.511.701	2.786.485
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	29.884	-153.768
(+)(-)	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	1.530.159	-10.130.405
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	328.077	-506.372
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-563.635	-1.589.838
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-1.954	5.537
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	32.994	-10.316
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.783.555	2.834.337
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-457.914	-9.397.057
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-594.705	-636.428
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-19.388	-26.384
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-614.093	-662.812
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.641.346	-9.226.301
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	-1.438.075	-1.196.633
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-11.184	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.449.259	-1.196.633
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.663.663	-1.609.305
(-)	Acquisto mobili e arredi	-209.084	-156.342
(-)	Acquisto automezzi	-232.600	-259.704
(-)	Acquisto altri beni materiali	-433.884	-920.179
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.539.231	-2.945.530
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		172.605
(+)	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		75
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	172.680
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-3.988.491	-3.969.484
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	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		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.338.394	5.273.350
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	21.745.498	918.275
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	24.083.892	6.191.625
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-18.454.055	7.004.160
(+)/(-)	aumenti /diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere	-18.454.055	7.004.160
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		5.629.837	13.195.785
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0