

CONSUNTIVO 2014

valori in unità di €

		31.12.2014	31.12.2013
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	-4.391.437
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.316.735	3.228.401
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.653.586	4.623.989
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	166.897	312.409
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.137.218</b>	<b>8.164.799</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-747.986	3.345.103
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-747.986</b>	<b>3.345.103</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	164.269	162.904
(-)	pagamenti SUMAI	0	-10.664
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>164.269</b>	<b>152.240</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	utilizzo fondi: svalutazioni*		0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.523.156	2.673.378
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.763.627	-1.082.004
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.759.529</b>	<b>1.591.374</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>12.313.030</b>	<b>8.862.079</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.255.774	-32.403.033
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	161.554	252.032
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.433.742	2.257.124
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-16.648	22.654
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-41.607.474	-17.546.090
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-37.456	-295.276
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	194.342	137.048
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.396.286	3.778.026
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-44.524.000</b>	<b>-43.797.515</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-3.418</b>	<b>17.629</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	98.930	25.410
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.931.324	90.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	114.487	-46.770
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	23.739	-809.544
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	599	-108
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-8	-14
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	336.970	938.602
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-2.356.607</b>	<b>197.576</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	243.854	180.070
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>243.854</b>	<b>180.070</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1.205.126</b>	<b>821.206</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-33.122.018</b>	<b>-33.718.955</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	-55.810	-10.008
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-3.434

CONSUNTIVO 2014

valori in unità di €

		31.12.2014	31.12.2013
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-55.810	-13.442
(+)	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	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-662.445	-4.713.214
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.204.504	-208.636
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.267.968	-1.724.949
(-)	Acquisto mobili e arredi	-115.348	-215.543
(-)	Acquisto altri beni materiali	-104.599	-56.619
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	-4.054.913	4.000.833
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-8.409.777</b>	<b>-2.918.128</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	12.973	20.239
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>12.973</b>	<b>20.239</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-8.452.614</b>	<b>-2.911.331</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.019.023	3.239.874
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (piano perdite)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-2.111.866</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	46.369.299	17.650.438
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.210.579	-4.907.860
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>48.579.878</b>	<b>12.742.578</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>51.487.035</b>	<b>15.982.452</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>9.912.406</b>	<b>-20.647.834</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.912.406	20.647.834
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0