

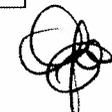
CONSUNTIVO 2014

valori in unità di €

	31.12.2014	31.12.2013	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	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
	Ammortamenti	8.137.218	8.164.799
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-747.986	3.345.103
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-747.986	3.345.103
(+)	accantonamenti SUMAI	164.269	162.904
(-)	pagamenti SUMAI	0	-10.664
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	164.269	152.240
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	utilizzo fondi: svalutazioni*		0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	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
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.759.529	1.591.374
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.313.030	8.862.079
(+)(-)	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
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-44.524.000	-43.797.515
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-3.418	17.629
(+)(-)	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 extrafondo		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
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.356.607	197.576
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	243.854	180.070
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	243.854	180.070
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.205.126	821.206
	Totale operazioni di gestione reddituale	-33.122.018	-33.718.958
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) 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
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.409.777	-2.918.128
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	12.973	20.239
(-) Acquisto crediti finanziari		0
(-) Acquisto titoli		0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento	-8.482.614	-2.911.331
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-) 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
(+) aumento fondo di dotazione	-2.111.866	0
(+) 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
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	48.579.878	12.742.578
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+) assunzione nuovi mutui*		0
(-) mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento	51.487.035	15.982.452
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	9.912.406	-20.647.834
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