

<b>Allegato B - flussi di cassa</b>			
	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.015</b>	<b>2.016</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>- 4.859.000</b>	<b>- 3.194.000</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.039.000	6.681.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.483.000	9.731.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	863.000	863.000
<b>Ammortamenti</b>			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.123.000	- 13.016.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>			
(+)	accantonamenti SUMAI	218.000	218.000
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.639.000	382.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.200.000	- 500.000
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>			
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>			
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	56.286.000	55.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	- 55.000.000	- 52.500.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	

	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.015</b>	<b>2.016</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-	
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	-	
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>8.346.000</b>	<b>10.665.000</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2.015	2.016
<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	-	
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	-	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-	
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	- 700.000	- 4.200.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.000.000	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 142.813	
<b>(-)</b>	<b>acquisto immobilizzi in corso</b>	-	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	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	-	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	
(-)	Acquisto titoli	-	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-	
<b>B - Totale attività di investimento</b>			
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	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)	-	
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	- 7.000.000	- 7.000.000
(+)	assunzione nuovi mutui*		

	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2.015</b>	<b>2.016</b>
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 496.813</b>	<b>- 535.000</b>
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio <u>(al netto dei conti bancari passivi)</u>	<b>- 496.813</b>	<b>- 535.000</b>