



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	209	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	2.382	2.552	2.446
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.089	3.038	3.515
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	239	214	264
Ammortamenti		5.710	5.804	6.225
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.560	-5.528	-5.242
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-4.560	-5.528	-5.242
(+)	accantonamenti SUMAI	283	275	283
(-)	pagamenti SUMAI	0	0	0
(+)	accantonamenti TFR	10	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		293	275	283
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	10	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	29	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*			
- Fondi svalutazione di attività		39	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.391	4.915	3.036
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-953	-2.500	-3.250
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.438	2.415	-214
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		5.129	2.966	1.052
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-18	-10	-12
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-103	-80	-85
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	743	-500	-500
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.729	-18.000	-26.900
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-371	-20	-20
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-157	-100	-100
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.722	-7.290	-4.800
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesori	12.546	-26.000	-32.417
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-6	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0	0
(+)/(-)	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	9.785	6.000	-6.800
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-139	5	4
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.674	100	100
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v	-9		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.199	895	-700
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.510	7.000	-7.396
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.094	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.094	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-200	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		31.885	-16.034	-38.761
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	-16	-3	-8
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-7	0	-4
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-23	-3	-12
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	0		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-27	-15	80
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.643	-700	3.300
(-)	Acquisto mobili e arredi	-289	-290	450
(-)	Acquisto automezzi	0	-100	120
(-)	Acquisto altri beni materiali	-6.824	-4.600	1.600
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.783	-5.705	5.550
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	2	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	2	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	4	0
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	471		
B - Totale attività di investimento		-8.335	-5.704	5.538

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	881	-3.000	15.500
(+)/(-)	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	5.997	10.215	5.200
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.909	4.000	2.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.905	14.215	7.200
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
C - Totale attività di finanziamento		9.786	11.215	22.700
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		33.336	-10.523	-10.523
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		33.336	-10.523	-10.523
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0	0

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

DR. FRANCESCO SAVINO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA CRISTIANA MECCA

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO DR. Giovanni Battista BOCHICCHIO