

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2013	2012
OPERAZIONI DI GESTIONE PATRIMONIALE			
(+)	risultato di esercizio	279	-3.712
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.326	1.742
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.536	8.214
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	243	233
Ammortamenti		6.105	10.189
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.817	-5.714
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-4.817	-5.714
(+)	accantonamenti SUMAI	271	273
(-)	pagamenti SUMAI	-244	0
(+)	accantonamenti TFR	112	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		139	273
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	51	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		51	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.004	7.565
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.828	-629
Fondo per rischi ed oneri futuri		3.176	6.935
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.932	7.971
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-6	21
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	108	-16
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.115	500
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.207	-749
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-35	-640
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	134	-705
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.755	350
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-136	-1.238
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-11	-579
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	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	15.678	-33.021
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-247	-3
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.502	-1.029
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-13	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-4	5
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.380	-2.837
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	22.293	-36.885
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-198	-43
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		

(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-198	-43
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	45	92
A - Totale operazioni di gestione reddituale		26.924	-30.683
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-89	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-92	-377
(+)	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	641
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		-3.102
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2	-28
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-558	-2.975
(-)	Acquisto mobili e arredi	-244	-347
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.750	-5.185
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.553	-11.637
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	8
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1	5.032
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	178
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	283
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1	2.548
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1	8.050
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-6.643	-3.324
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.021	-27.249
(+)/(-)	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	11.868	31.092
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	14.231	9.280
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	26.098	40.372
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-12.711	12.711
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		8.367	25.833
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		28.648	-8.173
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		28.648	-8.085
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-88