

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Previsionale 2016 (€/000)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 24.976
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.265
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.111
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486
	Ammortamenti	6.862
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.917
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 1.917
(+)	accantonamenti SUMAI	282
(-)	pagamenti SUMAI	- 282
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.361
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	7.531
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	23.830
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.799
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 66.011
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 3.566
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 15.000
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 1.998
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 86.575
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	58.337
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 24.247
(+)(-)	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	- 18.728
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	82
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.364
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	13.081
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 69.695
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	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	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	75
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 75
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	239
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	239
(+)	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		239
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	15.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	17.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	38.319
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	38.319
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	3
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		55.322
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 14.134
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 14.134