

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2013
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>348</b>	<b>178</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.305	1.274
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.210	5.644
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42	44
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.557</b>	<b>6.962</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.664	-2.457
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-3.664</b>	<b>-2.457</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	277	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-39	-2.229
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>238</b>	<b>-2.229</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.518	6.055
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.511	-2.932
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.007</b>	<b>3.123</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>7.486</b>	<b>5.577</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni stru	16.486	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	128	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-9	-227
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.322	-79.162
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	80	230
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.115	11.406
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.440	1.264
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>13.688</b>	<b>-66.489</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>110</b>	<b>486</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	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	-10.095	51.404
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	8	4
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	893	2.276
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2	-36
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.081	-14.111
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-8.115</b>	<b>39.537</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-737	-354
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-737</b>	<b>-354</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-20</b>	<b>87</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>12.412</b>	<b>-21.156</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			

Bilancio di esercizio 2014

(-)	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	-30	-39
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-30</b>	<b>-39</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	-389	-3.838
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-255	-151
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.415	-6.129
(-)	Acquisto mobili e arredi	-21	-100
(-)	Acquisto automezzi		-127
(-)	Acquisto altri beni materiali	-703	-788
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-2.783</b>	<b>-11.133</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-2.813</b>	<b>-11.172</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-61.324	5.997
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		25
(+)/(-)	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	63.831	3.366
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.688	16.949
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>66.519</b>	<b>20.315</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.195</b>	<b>26.337</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>14.794</b>	<b>-5.991</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>14.794</b>	<b>-5.991</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>