

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2013	2012	Δ
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	SP - PAA220	372	1.022	-650
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				0
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	29	29	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	2918	2.827	91
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1075	1.041	34
	Ammortamenti		4.022	3.897	125
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	-3275	-3.002	-273
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32			0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-3.275	-3.002	-273
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020			0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19			0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19			0
	- Fondi svalutazione di attività		0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	3499	4.232	-733
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-6196	-2.335	-3.861
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		-2.697	1.897	-4.594
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-1.578	3.814	-5.392
					0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	SP - PDA080-110-120	-748	-4.559	3.811
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	SP - PDA130			0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	SP - PDA140	317	1.017	-700
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	SP - PDA240			0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	SP - PDA280	-7508	-6.836	-672
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	SP - PDA320	198	-171	369
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	SP - PDA330	351	2.333	-1.982
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	SP - PDA340	4052	-2.943	6.995
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-3.338	-11.159	7.821
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	380	-59	439
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	SP -		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	SP -		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA			0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	GSA			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA	-2665	94	-2.759
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	SP - ABA390-430-440-450	-7.135	-17.557	10.422
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	SP - ABA530			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	SP - ABA570-580-590-600	-712	2.803	-3.515
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	SP - ABA620			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	SP - ABA650	-34	-14	-20
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti	SP - 660-730-740	1.194	2.562	-1.368
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		-9.352	-12.112	2.760
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	NI - Rimanenze TAB. 06.15	-1.265	1.613	-2.878
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	NI - Rimanenze			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	-1.265	1.613	-2.878
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	-7	39	-46
	A - Totale operazioni di gestione reddituali		-15.160	-17.354	2.194
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010			0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040			0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NI tab 04.01 acquisizioni			0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	NI tab 04.01 immobilizzazioni in corso	-492	-799	307
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-515	-506	-9
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:	-1.007	-1.305	298
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto terreni	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			0

(-)	Acquisto fabbricati	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-1.088	-4.195	3.107
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-1.411	-1.930	519
(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-71	-46	-25
(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	-47	47
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-30	-21	-9
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	-2.600	-6.239	3.639
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650			0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700			0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - -14-54	-848	9.007	-9.855
	<i>B - Totale acquisto di investimenti</i>		-4.455	1.463	-5.918
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-330			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	1.789	-5.049	6.838
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - PAA170			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti per versamenti a patrimonio netto		1.789	-5.049	6.838

(+)/(-)	aumento / diminuzione fondo di dotazione			0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32			0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	2.452	3.508	-1.056
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		2.452	3.508	-1.056
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - PDA310		0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45			0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45			0
	<i>C - Totale attività al bilancio di esercizio</i>		4.249	-1.541	5.792
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-15.374	-17.942	2.568
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	ABA750	-15.374	-17.942	2.568
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0	0	0


 AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
 Dott. Luigi Guadagnino
 Dr. Luigi Guadagnino