

		Allegato 5	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		esercizio 2015	previsione 2016
OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE			
+	risultato di esercizio	- 1.268	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	ammortamenti fabbricati	3.219	3.219
+	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.506	3.506
+	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.816	3.816
	Ammortamenti	10.541	10.541
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.541	- 10.541
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva	- 10.541	- 10.541
+	accantonamenti SUMAI	171	171
-	pagamenti SUMAI	- 333	- 150
+	accantonamenti TFR	-	-
-	pagamenti TFR	-	-
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 162	21
+/-	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziate		
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	206	206
-	utilizzo fondi svalutazioni *	-41	-50
	Fondi svalutazioni di attività	165	
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	492	500
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-59	-500
	Fondo per rischi e oneri futuri	433	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 832	21
+/-	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 2	- 2
+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 100	- 3
+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.706	- 870
+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	910	73
+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	37	25
+/-	aumento/diminuzione altri debiti	5.560	3.802
	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.699	4.775
+/-	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.894	794
+/-	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	16.158	49
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 497	498
	diminuzione/aumento di crediti	15.661	547
+/-	diminuzione/aumento di magazzino	- 30	66
+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
	diminuzione/aumento rimanenze	- 30	66
	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 66	29
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	22.326	4.906
ATTIVITA' 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 di ingegno	0	0
-	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
-	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 2.446	- 1.100
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 2.446	- 1.100
+	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	0
-	Acquisto terreni		
-	Acquisto fabbricati	- 5.557	- 4.124
-	Acquisto impianti e macchinari	-	-
-	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 494	- 400
-	Acquisto mobili e arredi	- 389	-
-	Acquisto automezzi	- 73	-
-	Acquisto altri beni materiali	- 129	-
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.642	- 4.524
+	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
+	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
+	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
+	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
+	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
+	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
+	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
-	Acquisto crediti finanziari	0	0
-	Acquisto titoli	0	0
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
+	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
+	Valore netto contabile titoli dismessi	2	0
	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	2	0
+/-	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
	B - Totale attività di investimento	- 9.086	- 5.624
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
+/-	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.270	- 2.348
+/-	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 da altri	4.076	7.000
+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 4.513	- 4.225
+/-	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
+/-	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
+	assunzioni nuovi mutui*	0	0
-	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	2.833	427
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	16.073	- 10.103
	delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 16.075	10.107
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-