1° SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		BILANCIO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.572
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.303
	Ammortamenti	6.875
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.228
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.228
(+)	accantonamenti SUMAI	61
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	300
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	361
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.239
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 22.756
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.483
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.491
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso stato	- 16.264
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	46.221
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 573
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 35.478
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	626
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	319
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.348
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 2.801
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	67
(+)(-)	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/Stato	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.665
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	28.476
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.689
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	43.830
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	918
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	918
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 23
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	46.482

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	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 2.379
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.921
(+)	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	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	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		- 6.300
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.814
(+)/(-)	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)	1.843
(+)	aumento fondo di dotazione	-
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.657
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		4.657
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		44.839
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		44.839
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-