

Rendiconto Finanziario

Valori in Mig

	2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	86
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	8.309
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.413
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31
Ammortamenti	18.753
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.931
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.931
(+) accantonamenti SUMAI	751
(-) pagamenti SUMAI	-
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	751
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	147
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività	147
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.556
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.896
- Fondo per rischi e oneri futuri	-2.340
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.466
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)	16
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	18
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	494
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-2.194
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.998
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.204
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.279
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.799
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.382
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-90
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-83
(+)(-) 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	-23.990
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	27
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-145
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	11.278
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-12.913
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	-3.859

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-351
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-20.595

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	-12
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-12
(+) 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	-4.031
(-) Acquisto impianti e macchinari	-4.465
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.547
(-) Acquisto mobili e arredi	-1.079
(-) Acquisto automezzi	-433
(-) Acquisto altri beni materiali	-712
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	-7.047
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-27.314
(+) 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	-27.326

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	13.474
(+)/(-) 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	13.474
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.137
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.774
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	25.385

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-15.070
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-15.070

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-
--	---