

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2013	2.014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-9.648.967	- 3.901.483
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.040.436	6.546.843
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.498.818	7.714.551
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	863.040	795.079
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.666.345	- 10.739.757
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	217.889	213.450
(-)	pagamenti SUMAI	-361.104	- 2.995
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.345.733	6.447.592
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.294.065	- 576.108
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	62.605.992	46.507.230
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.644.136	- 168.314
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-370.738	239.219
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-83.951.454	- 18.634.399
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	36.445	611.662
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	254.419	1.190.803
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-5.443.183	- 6.219.578
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-91.786	106.628
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	31.530.941	796.690
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-96	279
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.004	57.073
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-7.695	7.695
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.574.276	- 151.196
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-606.497	- 273.304
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7.124.030	6.193.894
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.856.397	33.156.624

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2013	2.014
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	-15.724	69.102
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	-110.872	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	-744.611	866.345
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-531.839	741.796
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.065.214	1.539.952
(-)	Acquisto mobili e arredi	-70.208	67.324
(-)	Acquisto automezzi	0	45.650
(-)	Acquisto altri beni materiali	-143.512	172.721
(-)	acquisto immobilizzi in corso	-1.625.199	2.134.213
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	655	3.426
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	403	1.071
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	2.911	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.024	3.116
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
		0	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
		0	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	
B - Totale attività di investimento			
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.641.673	7.900.729
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.191.009	2.870.775
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	4.496.886
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-9.250.168	42.707.281
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
C - Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 144.621	88.243
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 144.621	88.243
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			-