

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013 consuntivo
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	4.783
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.745.464
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni material	5.673.310
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immaterial	453.497
Ammortamenti		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.718.029
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.037.617
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+)	accantonamenti SUMAI	12.267
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	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	6.458.117
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.824.627
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.767.165
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 10.111.083
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	10.466.124
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 66.088.157
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	105.967
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	517.497
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 2.054.465
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 131.472
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	- 2.238
(+)/(-)	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	4.654.891
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	812
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.576.484
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	9.248
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.364.284
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	61.579
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	568.726
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	70.997
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 50.952.209
ATTIVITA' 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	- 57.365
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-
(+)	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 immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 9.913.361
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 850.251
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.946.678
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 128.684
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 162.192
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali in corso	- 8.237.340
(+)	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	6.180
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	183
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali in corso 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	- 21.289.508
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	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 e da altri	21.006.586
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	64.122.270
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 39.939
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	- 10.027.516
(+)	assunzione nuovi mutui	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 2.799.565
	C - Totale attività di finanziamento	72.261.836
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	20.119
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	20.119
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-