SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE SOCIALE		anno 2013	anno 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	299.165	13.576
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	**-600.759**	**-92.309**
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.587	15.202
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti		**5.587**	**15.202**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.777	-1.090
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-4.777**	**-1.090**
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+)/(-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	43.543	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)		
- Fondi svalutazione di attività		**43.543**	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		616.388
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-645.113	-722.810
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-645.113**	**-106.422**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**-301.594**	**-78.734**
(+)/(-)	acquisto di beni strumentali		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	96.364	-93.068
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.962.887	1.006.074
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	11.876	-12.812
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-543	-629
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-12.539	-15.987
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.144.520	-364.240
(+)/(-)	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	2.275.788	-224.469
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		256
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	78	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7.523	603
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-741.414**	**216.994**
	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		
(-)	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		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi	1.108	-5.333
(-)	Acquisto automezzi	28.713	-39.200
(-)	Acquisto altri beni materiali	2.436	-3.898
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**32.256**	**-48.431**
(+)	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		**32.256**	**-48.431**
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		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-13.575	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		**-13.575**	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**-722.733**	**168.563**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-722.733	-168.563
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0