

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE SANITARIA		anno 2013	anno 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	14.221	9.989
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-3.872.160	9.957.755
(+)	ammortamenti fabbricati	5.637.211	5.463.092
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.036.212	4.214.296
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.502.723	1.640.532
	Ammortamenti	11.176.146	11.317.919
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.334.059	-3.636.508
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-7.947.403	-1.507.016
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.281.462	-5.143.524
(+)	accantonamenti SUMAI	435.000	759.549
(-)	pagamenti SUMAI	-120.425	-535.721
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	314.575	223.828
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-642	660
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.411.857	2.958.526
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	-222.430
	- Fondi svalutazione di attività	1.411.215	2.736.757
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.747.807	6.190.940
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.240.441	-2.631.409
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.492.634	3.559.531
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-3.857.939	9.967.743
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.237.998	1.010.933
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.078.263	-5.337.221
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-11.924.642	437.269
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso soc partecipate	376.811	38.946
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-8.317.083	-1.012.060
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	15.646	23.950
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-69.875	451.052
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-600.885	1.687.203
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	466.310	0
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-287.234	-139.634
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-566.285	791.032
(+/-)	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	1.620.650	27.870.068
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	156.334	5.679.097
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.480.254	-2.284.639
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	42.650	-1.570
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	142.673	430.330
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.706.776	-531.321
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti		0
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-11.340	8.658
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	553.021	-143.936
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-93.581	37.183
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-22.484.000	38.983.082
	ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		0
(-)	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	287.071	-851.518
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-114.950	-17.152
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	491.616	-309.720

(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	663.738	-1.178.390
(+)	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		62.317
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	62.317
(-)	Acquisto terreni	33.088	
(-)	Acquisto fabbricati	-11.225.559	-2.220.468
(-)	Acquisto impianti e macchinari	5.125	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	897.565	-1.736.768
(-)	Acquisto mobili e arredi	94.542	-286.439
(-)	Acquisto automezzi	18.084	-116.632
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.602.790	-1.009.430
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.779.945	-5.369.737
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	3.914.196
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	24.935
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	1.139
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	6.867
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	3.947.137
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	-1.845.263
	B - Totale attività di investimento	-15.116.208	-2.538.672
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-733.054
(+)/(-)	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	-350	13.900
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	3.807.311
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	2.238.283	-10.579.737
	VARIAZIONE PN COMPLESSIVA	15.281.462	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	4.806.143	-28.963.699
(+)	assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	22.325.538	-36.455.279
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	-15.274.669	-10.869
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	6.793	-10.869