

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2012
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-32.139	-32.952
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.265	3.468
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.033	3.648
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	440	912
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.738</b>	<b>8.028</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	2.170	4.791
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	16	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>2.187</b>	<b>4.791</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.878	59
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>1.878</b>	<b>59</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.215	10.211
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	3.492	-22.800
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>10.723</b>	<b>33.011</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-14.987</b>	<b>3.355</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-43.540	11.848
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	10	-41
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-60	-97
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	2	8
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-13.205	6.807
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	621	553
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.803	34.777
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-9.646	11.221
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-67.622</b>	<b>65.077</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-2.559	752
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	37.210	-1.312
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-2.680	-15.245
(+)(-)	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		

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-22.624	5.197
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-37	-20
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	6	-60
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-1	-5
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-1	36
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-10.773	10.546
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-1.458</b>	<b>-111</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-735	3.682
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-735</b>	<b>3.682</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>22</b>	<b>58</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-84.781</b>	<b>72.061</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	-556	-183
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-556</b>	<b>-183</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni	4	3
(-)	Acquisto fabbricati	396	1.165
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.165	-999
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	195	5.959
(-)	Acquisto mobili e arredi	96	188
(-)	Acquisto automezzi	32	-2
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-169
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-442</b>	<b>6.145</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari	16.000	-16.000
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>15.002</b>	<b>-10.038</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.274	3.833
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	70.054	-17.449
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	-96.282
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>71.329</b>	<b>-109.898</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.595	7.361
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	34.099	-38.665
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>36.694</b>	<b>-31.304</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>15.071</b>	<b>-1.174</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>123.094</b>	<b>-142.376</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>53.315</b>	<b>-80.353</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		53.315	1.327
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>-81.680</b>