

valori in unità di €

		31.12.2013	31.12.2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(4.391.437)	(15.359.294)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.228.401	3.087.144
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.623.989	4.612.640
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	312.409	549.238
	Ammortamenti	8.164.799	8.249.022
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.601.970)	(1.566.857)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(232.866)	(182.456)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(2.834.836)	(1.749.313)
(+)	accantonamenti SUMAI	162.904	158.913
(-)	pagamenti SUMAI	(10.664)	(22.687)
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	152.240	136.226
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.673.378	2.462.901
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(1.082.004)	(1.749.440)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.591.374	713.461
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.682.140	(8.009.898)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per ac	(32.403.033)	34.658.807
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	252.032	(7.245)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.257.124	7.218.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	22.654	(20.087)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(17.546.090)	(39.841.182)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(295.276)	(261.827)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	137.048	(280.550)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.778.026	12.060.292
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(43.797.515)	13.526.208
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	17.629	(89.918)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	25.410	(423.766)
(+)(-)	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	90.000	(1.204.000)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(46.770)	(63.042)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(809.544)	(674.693)

	ARPA	(108)	(598)
	Erario	(14)	3.241
	Altri	938.602	(647.355)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	197.576	(3.010.213)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	180.070	(226.304)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	180.070	(226.304)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	821.206	1.009.895
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(39.898.894)	3.199.770
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	(86.751)	(184.097)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(86.751)	(184.097)
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	(4.713.215)	(3.840.044)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(208.635)	(365.733)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.692.865	(1.923.660)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(215.345)	(104.660)
(-)	Acquisto automezzi	0	(952.584)
(-)	Acquisto altri beni materiali	3.944.614	(3.507.353)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	500.284	(10.694.034)
(+)	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	20.239	8.058
(-)	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		433.772	(10.870.073)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		

	finanziamenti per investimenti)	3.239.874	5.135.788
	umento fondo di dotazione)		
	piano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	15.577.415	28.621.988
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		18.817.289	33.757.776
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(20.647.833)	26.087.473
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20.647.833	(26.087.473)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0