



ALLEGATO "1.3"
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2013

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	22.759.410
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	26.383.779
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.364.195
	Ammortamenti	50.507.384
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.662.494
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-30.877.320
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-38.539.814
(+)	accantonamenti SUMAI	698.405
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	698.405
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-779475
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	Fondi svalutazione di attività	-779.475
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	38.526.546
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	38.526.546
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	50.413.046
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	38.534
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.185.018
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-4.530.822
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-12.973.540
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-580.414
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-580.624
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.325.618
	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
	(+/-) 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	-4.909.378
(+/-)	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	-625.316
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-105.624
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	680.744
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.550.232
	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0
	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	23.866.202
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-3.712.082
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-986.723

(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-32.917.208
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-37.616.013
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-9.680.369
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.450.553
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.866.689
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.997.611
(+)	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	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		-58.613.624
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	20.013.658
(+)/(-)	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	20.013.658
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.518.842
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.518.842
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	350.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	70.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.576.123
C - Totale attività di finanziamento		20.376.377
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-14.371.045
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-14.371.045
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0