

| RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2013 preventivo | ANNO 2012 consuntivo |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | - 11.474.336 | - |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 6.427.000 | 6.527.296 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 5.118.162 | 6.730.529 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 417.000 | 504.016 |
| Ammortamenti | | | |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 3.722.175 | - 3.988.114 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi ai personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - 1.200.000 | - 1.280.610 |
| Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | | |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 12.000 | 11.988 |
| (-) | pagamenti SUMAI | - | - |
| (+) | accantonamenti TFR | - | - |
| (-) | pagamenti TFR | - | - |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | | |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | - | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | - | - |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | - | - |
| - Fondi svalutazione di attività | | | |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 2.253.000 | 11.144.343 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | - | - 7.687.065 |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | | |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | - 2.169.349 | 11.962.384 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - | 20.759.853 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | - | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | - | 1.201.555 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | - | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | - 30.000.000 | - 40.137.511 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | - | 1.030.909 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | - | 70.310 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | - | - 1.189.929 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl. torn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere) | - | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - | - 125.138 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte | - | 308.355 |
| (+)/(-) | 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 | 30.000.000 | 11.852.593 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | - | - 1.711 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | - | - 3.249.723 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | - | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | - | - 16.382 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | - | 3.998.532 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | - | - |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | - | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - | - 60.494 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - | - 757.884 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - | - 31.306 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | - 2.169.349 | - 7.130.181 |
| 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 | - 200.000 | - 248.806 |
| (-) | 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 | - | - 4.401.430 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - | - 1.046.427 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 158.000 | - 1.645.395 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - | - 68.331 |
| (-) | Acquisto automezzi | - | - |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - | - 86.175 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali in corso | - 5.117.000 | - |
| (+) | 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 | - | - 10.086 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | - | - 6.417 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | - | - 960 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali in corso 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 | | - 5.475.000 | - 7.479.101 |
| 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 | 5.005.000 | 975.330 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|----------------|-----------|
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | - | | 622.346 | |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere | 5.438.914 | - | 8.659.653 | |
| (+) | assunzione nuovi mutui | - | | 10.000.000 | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - | 2.799.565 | - | 2.582.127 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 7.644.349 | | 355.896 | |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) | | - | | 6.976 | |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | - | - | 6.976 | |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | | | - | |