

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2013 |
|--|---|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | -70.413.831 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 3.265.213 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.032.842 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 439.835 |
| | Ammortamenti | 6.737.890 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -2.170.475 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -16.380 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -2.186.855 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 291.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -433.239 |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | -142.239 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 1.878 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | 0 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 1.878 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 16.213.532 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -53.972.982 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 70.186.513 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 4.183.356 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -43.540.250 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 10.099 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -60.452 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | 2.061 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -11.284.685 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 621.274 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | -1.803.252 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | -8.590.366 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -64.645.571 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | -2.558.812 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 37.208.581 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | -2.680.050 |
| (+)/(-) | 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 | -29.154.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | -36.693 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 5.911 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | -1.201 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | -828 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -10.487.740 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | -7.704.832 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -734.926 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | -734.926 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 21.730 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | -68.880.243 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -994.781 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -994.781 |
| (+) | 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 | -2.869.364 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -6.453.287 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | |
| (-) | Acquisto automezzi | |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -9.322.652 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | 4.296 |
| (+) | 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 | 4.296 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 16.000.000 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | |
| (-) | Acquisto titoli | 16.000.000 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 5.686.863 |
| B - Totale attività di investimento | | |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 1.274.288 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 70.054.421 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 71.328.709 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 4.781.807 |
| (+) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 25.973.978 |
| (+) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 30.755.785 |
| (+) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 15.070.236 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | -148.863 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 117.005.868 |

| | |
|--|------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 53.812.488 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 53.812.488 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0 |