

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2013	2014
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	SP- PAA220		0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - B11		4.691.529	4.691.529
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - B920		5.732.213	4.702.495
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - B0880		300.967	327.708
	Ammortamenti			10.724.709	9.721.732
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 33			
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI . Tab. 32		0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		425.980	415.249
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		0	-265.511
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41		0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			425.980	149.738
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020		0	-33.043
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19		41.498	750.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19		21.419	
	- Fondi svalutazione di attività			20.079	716.957
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		2.957.231	7.481.912
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36		-1.666.101	-798.938
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			1.291.130	6.682.974
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			9.027.678	3.605.977

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2013	2014
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	SP - PDA080-110-120	SP - PD0208	36.466.655	28.313.925
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	SP - PDA130	SP - PD0300	-7.041.722	-4.850.451
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	SP - PDA200-210-220	SP - PD0400	9.620.896	-5.055.110
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	SP - PDA250	SP - PD0500	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	SP - PD0602 escluso 2750504-14-54	-84.899.615	-50.110.270
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	SP - PDA320	SP - PD0700	38.479	592.679
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	SP - PDA330	SP - PD0800	-552.769	-4.272.161
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	SP - PDA340	SP - PD1000	29.454	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)			-46.338.622	-35.381.388
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	SP - PEZ999	SP - PE999	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	SP - 1220509-1220529	SP - AB0206	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	SP - 1220805-1221401		0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	GSA			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	SP - 1220903-1220546-1220552; ABA 290		0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	SP - ABA390-430-440-450	SP - ABO216	115.987.483	34.069.628
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	SP - ABA530	SP - AB0234	232.064	-54.347
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	SP - ABA580-590-600	SP - AB0236	-496.119	-336.592
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	SP - ABA620	SP - AB0258	-298	298
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	SP - ABA650	SP - AB0260	-7.628	-4.576
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	SP - 660-730-740	SP - AB0262	-1.819.703	4.287.610
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	?		113.895.799	37.962.021
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	NI - Rimanenze		-1.036.017	857.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	NI - Rimanenze		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	SP - ABA000	SP - AB0100	-1.036.017	1.386.861
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999	SP - AC999	3.578.742	3.040.625
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			70.099.902	7.008.119

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2013	2014
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010	SP - AA0102	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040	SP - AA0108	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SP - AAA070	SP - AA0114	-189.792	-167.732
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	SP - AAA120	SP - AA0120	-1.671.571	-1.671.571
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	SP - AA0122		-3.693.421
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	sommatoria voci di dettaglio:		-1.861.363	-5.532.724
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 2		0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 2		0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 2		0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 2		0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 2		0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0
(-)	Acquisto terreni	SP - AAA280+1120104-14	SP - AA0202+1120104-14	-2.271.378	-2.271.378
(-)	Acquisto fabbricati	SP - AAA310+1120204-14	SP - AA0204+1120204-14	-124.268.595	-123.704.285
(-)	Acquisto impianti e macchinari	SP - AAA380+1120304-14+120804-14	SP - AA0218+1120304-14	-6.393.553	-4.597.584
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	SP - AAA410+1120404-14	SP - AA0224+1120404-14	-907.904	-1.123.148
(-)	Acquisto mobili e arredi	SP - AAA440+120504-14	SP - AA0230+120504-14	-1.092.121	-901.983
(-)	Acquisto automezzi	SP - AAA470+120604-14	SP - AA0236+120604-14	-18.391	-61.021
(-)	Acquisto altri beni materiali	SP - AAA500-510+1120704-14	SP - AA0242+1120704-14	-3.148.906	-1.604.780
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:		-138.100.848	-134.264.179
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 3		6.975	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 3		686.539	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 3		0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 3		372	1.196
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 3		1.050	296
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 3		0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 3		968	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		695.904	1.492
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650	SP - AA0302	0	0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700	SP - AA0312	-208.772	-119.729
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:		-208.772	-119.729
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 4		0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 4		0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:		0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - 2750504-14-54	SP - 2750504-14-54	-1.791.549	575.326
	B - Totale attività di investimento			139.075.338	140.493.450

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1	2013	2014
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-290-340	SP - AB0212	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	SP - AB0226	-34.009.103	553.742
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490	SP - AB0228	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - ABA500	SP - AB0230	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510	SP - AB0232	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	NI - Tab. 11.32		0	-5.216
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32		38.531.416	736.844
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32		0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	NI - Tab. 11.32		38.531.416	736.844
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - ABA750	SP - AB400	-80.746	63.222
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45		3.611.600	3.611.600
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45		-1.609.566	-1.983.968
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>			44.975.017	3.713.068
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			254.150.257	151.214.637
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			-80.746	
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo				