



BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Allegato C alla determina ASURDG 346 del 30/05/2014

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2012	ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	6.023.392	11.727.996
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	20.254.449	20.852.546
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	24.465.936	21.399.761
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.393.947	1.323.502
	Ammortamenti	46.114.332	43.575.809
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-26.553.355	-26.397.693
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-26.553.355	-26.397.693
(+)	accantonamenti SUMAI	1.158.135	1.052.648
(-)	pagamenti SUMAI	-855.336	-1.192.503
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	302.799	-139.855
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	79	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	811.424	599.744
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-244.238	-425.533
	Fondi svalutazione di attività	567.265	174.211
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	56.488.254	43.000.536
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.880.235	-18.816.700
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	39.608.019	24.183.836
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	66.062.452	53.124.304
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	467.311.901	-525.847.828
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-4.123.030	-914.544
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-8.133.189	-13.657.094
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-35.939.179	-37.699.279
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-662.624	-1.079.063
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.331.224	-4.427.669
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	9.227.447	16.684.227
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-8.512.663	-1.700.826
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		1.011.745
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-842.678.922	540.469.933
(+)/(-)	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	-1.153.068	830.565
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	324.613.820	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-305.254	-1.005.521
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.546.636	-642.203
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		400.455
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	991.867	-561.013
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.995.135	-4.357.022
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	944.409	-721.997
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	106.831	777.326
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-22.376.207	20.684.496
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	-163.395	-49.953
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-30.625	-224.880
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.196.532	-162.057
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.390.552	-436.890
(+)	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		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2012	ANNO 2013
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	82.896	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	134.248	54.273
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	217.144	54.273
(-)	Acquisto terreni	-77.262	
(-)	Acquisto fabbricati	-9.843.543	-6.525.738
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.703.297	-92.203
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.526.691	-6.188.882
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.261.271	-1.034.325
(-)	Acquisto automezzi	-147.186	-196.682
(-)	Acquisto altri beni materiali	-18.143.640	-21.736.533
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-37.702.890	-35.774.363
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	339.016	711.881
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	579.367	649.224
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	7.851	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	11.612	30.728
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.637	380
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	5.165	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	900.185	73.412
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.847.833	1.465.625
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	821	39.200
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	821	39.200
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-37.027.644	-34.652.155
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	29.474.869	21.912.134
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	29.474.869	21.912.134
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-7.155.582	18.057.547
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.481.117	6.876.840
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-4.674.465	24.934.387
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	284.959	54.502
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.683.201	-1.516.717
C - Totale attività di finanziamento		23.402.162	45.384.306
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-36.001.689	31.416.647
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-36.001.689	31.416.647
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0