

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-82.320.545,98
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	16.389.989,52
(+) ammortamenti fabbricati	12.145.959,02
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.280.494,56
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.202.390,48
Ammortamenti	25.628.844,06
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.604.420,89
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-350.000,00
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-21.954.420,89
(+) accantonamenti SUMAI	275.566,35
(-) pagamenti SUMAI	-240.000,00
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	35.566,35
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	480.000,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-800.000,00
- Fondi svalutazione di attività	-320.000,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.000.000,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	6.000.000,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri	13.000.000,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	29.571.500,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	250.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	27.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-80.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-2.500,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.000.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	940.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	550.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	5.400.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	12.084.500,00
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	62.000,00
(+)/(-) 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	
(+)/(-) 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	15.000.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 15.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 200.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	100.000,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	40.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.500.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	17.425.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-36.359.056,46
ATTIVITÀ 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	
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.616.300,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.616.300,00
(+) 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	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	-12.488.898,12
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-12.956.410,15
(-) Acquisto mobili e arredi	-502.760,00
(-) Acquisto automezzi	-759.822,50
(-) Acquisto altri beni materiali	-2.218.825,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-28.926.715,77
(+) 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	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	900.000,00
B - Totale attività di investimento	-31.643.015,77
ATTIVITÀ 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)	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
(+)/(-) 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	28.316.719,61
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	-25.000,00
C - Totale attività di finanziamento	28.291.719,61
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-39.710.352,62
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-39.710.352,62
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00