

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-80.127.581,89
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	9.087.463,98
1a	(+) ammortamenti fabbricati	12.439.605,89
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.499.493,71
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.737.718,29
1	Ammortamenti	23.676.817,89
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.626.907,05
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-447.260,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-22.074.167,05
3a	(+) accantonamenti SUMAI	247.369,38
3b	(-) pagamenti SUMAI	-210.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	37.369,38
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	300.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-620.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-320.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.967.443,76
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.200.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.767.443,76
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	33.930.000,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.800.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-390.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	30.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	480.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	400.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	7.500.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.820.000,00
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	150.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	45.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	860.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-5.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	60.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.600.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	17.560.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	400.000,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	400.000,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-37.110.117,91
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00

a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.369.871,84
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.369.871,84
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-11.269.293,15
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.536.111,01
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-580.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-391.505,31
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.227.385,74
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-21.004.295,21
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	900.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-23.474.167,05

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)	
	(+)/(-) 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	19.645.185,47
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) 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
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	19.620.185,47

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-40.964.099,49
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-40.964.099,49

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------