

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-55.774.022,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	12.245.543,76
1a	(+) ammortamenti fabbricati	12.335.787,36
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.887.190,76
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.518.540,88
1	Ammortamenti	23.741.519,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.287.382,08
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-80.000,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.367.382,08
3a	(+) accantonamenti SUMAI	255.934,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-230.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	25.934,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	200.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-150.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	50.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.595.472,84
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-7.800.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.795.472,84
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-34.142.040,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.700.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-200.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-300.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-2.000,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-830.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-116.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	20.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-3.300.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.428.000,00
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	105.000,00
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	-28.500.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	15.500,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	334.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-1.040,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-302.500,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.875.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-26.579.040,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-240.000,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-77.670.518,24

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-714.000,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-714.000,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-22.110.659,74
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.638.332,29
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-785.710,62
c6	(-) Acquisto automezzi	-574.400,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.287.689,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-28.396.791,65
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	300.000,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	68.500,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.400,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	3.000,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	9.500,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	382.400,00
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	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-28.728.391,65

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	18.889.652,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.500.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.000.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1.302,38
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	66.390.954,38

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-40.007.955,51
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-40.007.955,51

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