

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-171.376.402,32
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	28.992.792,58
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.501.949,26
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.516.802,98
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	778.886,16
1	Ammortamenti	27.797.638,40
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.447.826,28
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.447.826,28
3a	(+) accantonamenti SUMAI	570.741,40
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	620.741,40
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.300.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	1.300.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.722.239,06
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	19.722.239,06
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	66.506.180,98
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	590.835,85
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.393.667,69
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-4.346.757,68
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	3.149,75
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	66.493.161,89
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.843.363,33
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.259.266,14
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-676.266,37
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	68.560.420,60
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	247.628,88
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-306.942,96
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
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	-96.390,09
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-718.491,20
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	520.948,10
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7.780,62
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.740.071,96
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-2.333.167,49
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	31.298,99
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-75.877.428,76
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	
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00
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	
c2	(-) Acquisto fabbricati	
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.632.000,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	
c6	(-) Acquisto automezzi	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.632.000,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.036.684,17
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-9.668.684,17
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.166.229,17
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.361.893,39
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.454.441,21
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	54.925.010,01
	(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-59.454,88
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	75.848.118,90
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.697.994,03
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.697.994,03
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00