

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
I	(+) risultato di esercizio	-172.110.539,06
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	28.508.733,49
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.025.555,20
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.925.358,95
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	251.191,49
1	Ammortamenti	22.202.105,64
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.024.508,31
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.024.508,31
3a	(+) accantonamenti SUMAI	567.984,58
3b	(-) pagamenti SUMAI	
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	186.630,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	754.614,58
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.576.521,58
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	20.576.521,58
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	135.801.805,57
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	25.000.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	700.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.000.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	56.899.805,57
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.000.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.000.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	3.000.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	102.599.805,57
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	200.000,00
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	-500.000,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	30.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.000.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	500.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	33.202.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-7.800.000,00

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	3.900.000,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	
c6	(-) Acquisto automezzi	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	3.900.000,00
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	
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	3.900.000,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.900.000,00
	(+)/(-) 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	
	(+)/(-) 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	
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	3.900.000,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00