

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-155.506.147,13
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	10.798.121,61
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.382.249,65
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.358.932,26
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.075.114,75
1	Ammortamenti	30.816.296,66
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-26.302.163,05
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-26.302.163,05
3a	(+) accantonamenti SUMAI	643.988,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	693.988,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	450.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
4	- Fondi svalutazione di attività	450.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.140.000,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.140.000,00
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-16.830.936,92
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.770.108,82
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	147.020,44
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.663.014,80
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	681,50
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.605.087,36
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.035.477,99
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.421.853,33
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-282.304,82
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.360.939,42
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	28.991,09
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-133.352,62
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	-33.188.969,51
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	663.551,49
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	182.305,35
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-94.168,94
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	348.663,72
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-32.221.970,51
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.103,08
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-161.538.962,44
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	-1.274.278,31
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.274.278,31
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	-417,86
c2	(-) Acquisto fabbricati	-2.213.964,08
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.126.419,75
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-661.668,20
c6	(-) Acquisto automezzi	-540.882,72
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.811.333,44
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.354.686,05
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	
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	-14.628.964,36

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	4.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	20.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-16.740.991,71
	(+)/(-) 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	-14.906.263,30
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-7.647.255,01

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-183.815.181,81
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-183.815.181,81

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