

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-64.757.674,65
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	11.546.704,74
1a	(+) ammortamenti fabbricati	3.359.934,58
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.042.754,50
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.242.584,15
1	Ammortamenti	23.645.273,23
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.926.318,15
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	-20.926.318,15
3a	(+) accantonamenti SUMAI	46.300,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	46.300,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	645.288,70
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	645.288,70
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.963.257,35
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.827.096,39
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.136.160,96

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-2.419.977,91
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.721.874,83
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	8.170,76
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-12.527.775,53
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	9.590,92
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.152.418,62
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-2.348.808,08
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	829.374,33
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-47.832,79
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-22.951.573,84
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	349.465,92
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-49.525,80
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
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	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-229.047,45
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.539.389,50
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	90.317,30
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.766.824,43
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	21.414,52
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.857.668,28
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.852.761,24
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	20.134.465,46
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	47.664,55
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-55.630.947,82

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00
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	-1.248.589,03
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.548.285,21
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.796.874,24
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	-7.250.851,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-7.957.243,66
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-30.122.053,65
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-610.719,80
c6	(-) Acquisto automezzi	-300.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.559.939,11
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-47.800.807,22
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	30.000.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-22.597.681,46

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	535.257,48
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	20.017.574,33
	(+)/(-) 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	42.675.797,47
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	63.228.629,28

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-15.000.000,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-15.000.000,00

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