

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-182.898.559,01
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-12.943.709,93
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.727.419,63
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.557.486,55
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.728.856,65
1	Ammortamenti	28.013.762,83
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-40.500.000,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-40.500.000,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	516.100,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.143.803,84
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-627.703,84
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	796.303,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-867.348,50
4	- Fondi svalutazione di attività	-71.045,50
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.825.531,66
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.584.255,08
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	241.276,58
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	126.483.596,42
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.946.282,75
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	69.752,88
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.360.393,06
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	34,75
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.876.821,01
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-4.728.196,54
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.118.863,08
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.179.269,12
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	6.334.390,21
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	62.511,23
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	100,69
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	107.919.680,45
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	22.216,96
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.974.188,90
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	15.044,42
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	4.269.082,16
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.936.945,79
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	119.137.259,37
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	96.324,51
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	96.324,51
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	853.111,10
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-69.358.672,52
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	-2.900.404,07
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-678.928,92
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.579.332,99
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	-17.739.289,66
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-732.952,43
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-23.285.215,61
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-11.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-151.457,21
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-5.172.980,64
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-47.092.895,55
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	19.915,41
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	105.661,51
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	16.988,99
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.231,59
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.924,78
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	148.722,28
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	-2.800.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-53.323.506,26
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-14.923.021,96
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-179.456,30
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	19.836.282,13
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	27.211.125,73
	(+) aumento fondo di dotazione	822.458,51
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	90.045.243,35
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-130.452,68
	(+)/(-) 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	122.682.178,78
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
		0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		
0,00		