

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	-50.311.695,69	25.227,65
1+2+3+	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	16.604.529,08	16.372.927,41
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.454.338,83	14.015.776,22
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.747.157,75	10.499.193,11
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.678.962,65	1.547.402,11
1	Ammortamenti	27.880.459,23	26.062.371,44
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-19.404.420,00	-20.120.675,85
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-19.404.420,00	-20.120.675,85
3a	(+) accantonamenti SUMAI	666.024,93	575.031,61
3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.205.000,00	-1.037.158,06
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-538.975,07	-462.126,45
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	2.948,74
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	587.965,47	587.965,47
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-80.000,00	-80.669,33
4	- Fondi svalutazione di attività	507.965,47	510.244,88
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.009.499,45	21.129.729,44
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.850.000,00	-10.746.616,05
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.159.499,45	10.383.113,39
5+7+8+	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	53.111.587,40	-47.849.164,83
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.000.000,00	-74.850.649,68
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	-262.342,01
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	12.700.000,00	13.943.830,37
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-14.793,17
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-7.050.000,00	-10.719.399,65
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-3.500.000,00	15.087.314,68
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.500.000,00	12.703.857,22
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	400.000,00	1.154.146,36
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.950.000,00	-42.958.035,88
6			
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-200.000,00	-417.170,83
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	184.978,74
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	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	0,00	-29.077,86
8h		0,00	
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	54.211.587,40	65.619.825,06
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	-5.055,98
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.200.000,00	-69.750.828,31
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	45.610,88
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	-32.357,74
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.900.000,00	-3.027.196,11
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	55.511.587,40	-6.994.101,32
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	996.024,46
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	996.024,46
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	750.000,00	1.524.118,74
1+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	19.404.420,79	-31.451.009,77
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00

a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-261.350,00	-605.008,18
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	-224.771,16
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-261.350,00	-829.779,34
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-453.217,46
c2	(-) Acquisto fabbricati	-11.399.288,79	-3.958.763,32
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-500.000,00	-995.418,17
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.600.132,00	-5.040.219,30
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-370.000,00	-764.017,02
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-207.996,75
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.273.650,00	-3.861.190,55
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-19.143.070,79	-15.280.822,57
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	424,67
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	124.990,43
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	4.512,84
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	12.993,48
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	19.779,44
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	162.700,86
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-2.948,74
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	-2.948,74
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	548.891,62
+c+d+e	B - Totale attività di investimento	-19.404.420,79	-15.401.958,17

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	1.907.386,03
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00	10.081.424,81
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	1.878.219,55
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	885.890,58
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	7.204.151,03
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	38.211.472,99
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-829.923,56
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	0,00	59.338.621,43

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0,00	12.485.653,49
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.958.881,59

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	-473.228,10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------