

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-28.404.387,93
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	18.655.594,77
1a	(+) ammortamenti fabbricati	7.995.591,06
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.636.573,60
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.568.932,33
1	Ammortamenti	20.201.096,99
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.083.767,90
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	-13.083.767,90
3a	(+) accantonamenti SUMAI	215.500,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	215.500,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-30.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-30.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.852.765,68
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-500.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.352.765,68
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	700.000,00
6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-4.000.000,00
6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.000.000,00
6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.500.000,00
6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-500.000,00
7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-50.000,00
8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	350.000,00
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	350.000,00
8h		0,00
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.000.000,00
8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-150.000,00
8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-12.000.000,00
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	2.500.000,00
8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	1.050.000,00
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	200.000,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-9.048.793,16

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	-1.184.017,72
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-20.000,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.204.017,72
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	-3.941.611,36
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.050.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-11.622.167,52
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.232.500,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-228.800,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.083.975,80
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.159.054,68
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	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-21.363.072,40

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) 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	0,00
	(+)/(-) 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	-1.530.000,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	4.470.000,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-25.941.865,56
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-25.941.865,56

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