

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

| | | ANNO T |
|--|---|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | 56.769.449 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | |
| | Ammortamenti | - |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | |
| | Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - |
| (+) | accantonamenti SUMAI | |
| (-) | pagamenti SUMAI | |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni (*) | |
| | - Fondi svalutazione di attività | - |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 8.932.652 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | - 923.903 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 9.856.555 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 66.626.004 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - 234.672.007 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 28.818.410 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 1.715.485 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 4.187 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 557.821 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 203.576.104 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte | 201.370.777 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | - 38.189.657 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 57.977.553 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | - 41.352.365 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | - 2.236.592 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 177.569.716 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | 40.619.616 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali | - |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | - |
| (-) | Acquisto terreni | |
| (-) | Acquisto fabbricati | |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | |
| (-) | Acquisto automezzi | |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | - |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | |
| (-) | Acquisto titoli | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | - |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | |
| B - Totale attività di investimento | | - |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 12.536.148 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - 8.464.641 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 19.248.507 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 23.320.014 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | - |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*) | 52.267.217 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 52.267.217 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*) | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui (*) | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 75.587.231 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) | | 116.206.847 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 116.206.847 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa | | - 0 |