

Allegato 3 - Rendiconto Finanziario

Account Code	Descrizione Indentata	Anno T-1	Anno T Definitivo
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	398.344.293,26	-23.812.174,76
FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	398.344.293,26	-23.812.174,76
RED	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.162.023.188,11	304.423.431,27
I	(+) risultato di esercizio	446.935.392,31	529.442.418,08
II	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-306.495.281,72	85.735.797,20
1	Ammortamenti	11.096.108,07	13.033.215,91
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	435.283,30	388.393,62
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.660.824,77	12.644.822,29
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.341.721,98	-12.515.019,43
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.341.721,98	-12.515.019,43
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-81,67	600,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	600,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-81,67	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-307.249.586,14	85.217.000,72
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	105.112.279,93	146.865.338,14
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-412.361.866,07	-61.648.337,42
III	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.021.583.077,52	-310.754.784,01
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	342.726.109,93	61.453.571,51
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	34.617.217,26	-21.993.993,97
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-764.000,00	1.185.189,66
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	290.431.040,72	107.647.569,61
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-8.498.426,14	-5.903.368,79
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	19.969.355,74	-1.651.147,31
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-32.161,64	723.543,31
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	18.009,03	2.830,57
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	6.985.074,96	-18.557.051,57
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	485.473.473,22	-397.166.851,47
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	305.129.555,84	-278.031.241,71
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	63.183.883,26	-141.529.109,49
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	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h		0,00	0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	85.421.817,69	-196.915,93
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	0,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	17.129.512,49	-62.138.018,68
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-544.206,90	-576.692,79
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	15.152.910,84	85.305.127,13

Allegato 3 - Rendiconto Finanziario

Account Code	Descrizione Indentata	Anno T-1	Anno T Definitivo
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	193.404.423,67	24.985.714,46
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	193.404.423,67	24.985.714,46
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-20.929,30	-27.218,51
INV	B - Totale attività di investimento	-28.422.393,41	-26.481.448,46
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-33.417.594,67	-36.324.180,70
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	-5.410.060,02	-21.393.459,94
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-19.354.568,53	-9.517.187,70
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-8.652.966,12	-5.413.533,06
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
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
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-527.649,50	-624.558,38
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-63.732,67	-11.479,22
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-463.916,83	-613.079,16
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
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	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.522.850,76	10.467.290,62
FIN	C - Totale attività di finanziamento	-735.256.501,44	-301.754.157,57
h1	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-321.240.349,90	123.067.604,31
h2	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	200.000,00	0,00
h3	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
h5	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h6	(+) aumento fondo di dotazione	19.748,14	30.048,60
h7	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	54.327.222,44	22.083.581,83
h8	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-468.563.122,12	-446.935.392,31
h9	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
h10	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
h11	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00