

Allegato 3 - Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T)
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		-
I	I	(+) risultato di esercizio	468.563.122,12	446.935.392,31
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	188.349.354,41	-306.495.281,72
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	427.743,27	435.283,30
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.072.007,04	10.660.824,77
1	1	Ammortamenti	10.499.750,31	11.096.108,07
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.842.597,49	-10.341.721,98
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-8.842.597,49	-10.341.721,98
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	-
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3	3	- Premio oposità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	8,32	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-81,67
4	4	- Fondi svalutazione di attività	8,32	-81,67
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	255.141.991,61	254.409.040,93
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-68.449.798,34	-561.658.627,07
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	186.692.193,27	-307.249.586,14
				-
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	721.818.055,07	1.021.583.077,52
6a	6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.987.193,14	34.617.217,26
6b	6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	2.764.000,00	-764.000,00
6c	6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	23.784.204,27	290.431.040,72
6d	6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	27.002.106,32	-8.498.426,14
6e	6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	19.563.994,11	19.969.355,74
6f	6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	75.692,02	-32.161,64
6g	6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-11.897,22	18.009,03
6h	6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	27.318.064,97	6.985.074,96
6	6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	102.483.357,61	342.726.109,93
7	7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-26,42	-
8a	8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	543.834.139,08	305.129.555,84
8b	8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		63.183.883,26
8c	8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp	0,00	-
8d	8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
8e	8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
8f	8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		-
8g	8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	-
8h	8h			-
8i	8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-79.791.814,92	85.421.817,69
8j	8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000,00	-
8k	8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-8.550.236,25	17.129.512,49
8l	8l	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	631.875,39	-544.206,90
8n	8n	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	112.611.791,32	15.152.910,84
8	8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	568.737.754,62	485.473.473,22
9a	9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	50.595.863,07	193.404.423,67
9b	9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	50.595.863,07	193.404.423,67
10	10	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.106,19	-20.929,30
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.378.730.531,60	1.162.023.188,11
				-
		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		-
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-3.460.192,43	-5.410.060,02
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-7.640.495,26	-19.354.568,53
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.089.301,99	-8.652.966,12
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-14.189.989,68	-33.417.594,67
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-

Allegato 3 - Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T)
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	-
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	-
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-10.876,43	- 63.732,67
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	65.223,54	- 463.916,83
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	54.347,11	-527.649,50
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-19.476.831,53	5.522.850,76
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-33.612.474,10	-28.422.393,41

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
				-
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-66.701.384,83	- 321.240.349,90
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-200.000,00	200.000,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	34.507,46	19.748,14
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	26.101.732,93	54.327.222,44
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-498.417.872,99	- 468.563.122,12
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-539.183.017,43	-735.256.501,44

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	805.935.040,07	398.344.293,26
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	805.935.040,07	398.344.293,26
SQUAD	Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00