

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
I	I	(+) risultato di esercizio	-4.317.847,32	-24.683.396,84	-24.683.396,84
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	3.689.654,12	1.681.137,43	1.681.137,43
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.109.172,79	8.263.617,61	8.263.617,61
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.741.756,14	5.460.253,42	5.460.253,42
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	512.274,08	671.174,65	671.174,65
1	1	Ammortamenti	13.363.203,01	14.395.045,68	14.395.045,68
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.459.044,04	-11.325.071,54	-11.325.071,54
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.216.916,61	-1.275.918,65	-1.275.918,65
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.675.960,65	-12.600.990,19	-12.600.990,19
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	268.685,05	363.175,22	363.175,22
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-265.335,77	-570.797,86	-570.797,86
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	0,00
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	3.349,28	-207.622,64	-207.622,64
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	503.771,77	349.357,12	349.357,12
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-439.052,63	-479.458,93	-479.458,93
4	4	- Fondi svalutazione di attività	64.719,14	-130.101,81	-130.101,81
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.647.402,95	6.840.399,46	6.840.399,46
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.713.059,61	-6.615.593,07	-6.615.593,07
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	934.343,34	224.806,39	224.806,39
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-49.460.090,46	12.207.685,67	12.207.685,67
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	11.521,75	-789.349,98	-789.349,98
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	21.857,09	-2.825.720,98	-2.825.720,98
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-309.456,73	-1.395.024,48	-1.395.024,48
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-4.028,36	1.367,84	1.367,84
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-39.417.359,92	10.932.159,86	10.932.159,86
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	966.443,01	566.488,23	566.488,23
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-841.744,83	72.812,06	72.812,06
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-450.038,64	55.222,23	55.222,23
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-40.022.806,63	6.617.954,78	6.617.954,78
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	29.197,86	-31.949,28	-31.949,28
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	2.827,05	641,79	641,79
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
8c	8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	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	0,00	-
8h	8h				
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-8.227.797,17	6.844.418,36	6.844.418,36
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-352.591,85	265.307,24	265.307,24
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	93.241,62	433.867,52	433.867,52
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	373.589,91	-79.392,32	-79.392,32
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr	-1.216.341,36	-603.737,63	-603.737,63
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-9.327.071,80	6.861.104,96	6.861.104,96
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-238.867,92	-1.084.815,81	-1.084.815,81
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-238.867,92	-1.084.815,81	-1.084.815,81
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	99.458,03	-154.608,98	-154.608,98
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-50.088.283,66	-10.794.573,74	-10.794.573,74
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO					
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamentc	0,00	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnrc	0,00	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc	0,00	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-471.321,31	-578.001,58	-578.001,58
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-471.321,31	-578.001,58	-578.001,58
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismess	0,00	0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-5.661.036,86	-5.095.117,39	-5.095.117,39
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-78.325,77	-84.655,80	-84.655,80
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.468.339,10	-7.977.717,49	-7.977.717,49
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-635.990,55	-1.392.974,83	-1.392.974,83
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-221.946,86	-118.458,03	-118.458,03
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-934.429,80	-2.614.865,88	-2.614.865,88
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.000.068,94	-17.283.789,42	-17.283.789,42
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismess	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	70.656,16	438,07	438,07
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	12.980,80	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	83.636,96	438,07	438,07
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-5.100,00	-224.417,78	-224.417,78
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-5.100,00	-224.417,78	-224.417,78
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismess	0,00	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-629.486,00	3.611.715,06	3.611.715,06
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-11.022.339,29	-14.474.055,65	-14.474.055,64
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-5.859.714,72	-5.859.714,72
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.423.441,04	-64.554,75	-64.554,75
h3		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
h4		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (riplano 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	0,00	0,00	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altr	19.144.625,83	21.790.317,53	21.790.317,53
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	10.720.269,36	4.317.847,32	4.317.847,32
h9		(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	22.730,24	70.640,47	70.640,47
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-854.018,10	-870.485,38	-870.485,38
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	23.610.166,29	19.384.050,47	19.384.050,47
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-37.500.456,66	-5.884.578,92	-5.884.578,91
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-37.500.456,66	-5.884.578,91	-5.884.578,91
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	-0,01	0,00