

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
I	I	(+) risultato di esercizio	-24.683.396,84	-42.823.789,84
II	II=(1+2+3+4+5)	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>1.681.137,43</b>	<b>13.464.458,13</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.263.617,61	8.521.470,80
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.460.253,42	6.638.153,77
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	671.174,65	443.338,12
1	1	<b>Ammortamenti</b>	<b>14.395.045,68</b>	<b>15.602.962,69</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.325.071,54	-11.432.217,13
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.275.918,65	-1.252.279,03
2	2	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-12.600.990,19</b>	<b>-12.684.496,16</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	363.175,22	184.642,74
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-570.797,86	-485.411,18
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	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>-207.622,64</b>	<b>-300.768,44</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	349.357,12	404.314,02
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-479.458,93	-200.534,11
4	4	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-130.101,81</b>	<b>203.779,91</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.840.399,46	28.423.750,67
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.615.593,07	-17.780.770,54
5	5	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>224.806,39</b>	<b>10.642.980,13</b>
III	III=(6+7+8+9+10)	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>12.207.685,67</b>	<b>29.751.551,13</b>
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-789.349,98	-539.016,57
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.825.720,98	-456,91
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.395.024,48	-206.260,72
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.367,84	-5.057,20
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.932.159,86	6.447.664,43
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	566.488,23	7.404.235,98
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	72.812,06	596.146,80
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	55.222,23	-211.929,81
6	6	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>6.617.954,78</b>	<b>13.485.326,00</b>
7	7	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-31.949,28</b>	<b>-26.095,80</b>
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	641,79	-535,25
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		-
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		-
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	6.844.418,36	14.220.384,43
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	265.307,24	-48.364,16
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	433.867,52	-147.556,83
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-79.392,32	73.915,34
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-603.737,63	1.831.414,05
8	8	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>6.861.104,96</b>	<b>15.929.257,58</b>
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.084.815,81	428.764,17
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino		-
9	9	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-1.084.815,81</b>	<b>428.764,17</b>
10	10	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-154.608,98</b>	<b>-65.700,82</b>
RED	I+II+III	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-10.794.573,74</b>	<b>392.219,42</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
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	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	-36.600,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-578.001,58	-1.356.901,23
a	a	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-578.001,58</b>	<b>-1.393.501,23</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-
b	b	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-113.600,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-5.095.117,39	-7.622.241,85
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-84.655,80	-427.666,66
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.977.717,49	-7.519.485,15
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.392.974,83	-1.263.610,70
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-118.458,03	-395.939,80
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.614.865,88	-1.181.718,48
c	c	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-17.283.789,42</b>	<b>-18.524.262,64</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	11.847,34
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	124.150,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	438,07	48.115,32
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	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>438,07</b>	<b>184.112,66</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-224.417,78	224.417,78
e	e	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-224.417,78</b>	<b>224.417,78</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		-
f	f	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
g	g	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>3.611.715,06</b>	<b>-3.111.614,64</b>
INV	a+b+c+d+e+f+g	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-14.474.055,65</b>	<b>-22.620.848,07</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-5.859.714,72	1.825.867,91
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-64.554,75	-3.109.262,96
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		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	21.790.317,53	22.337.263,62
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.317.847,32	24.683.396,84
h9		<b>(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h10		<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>70.640,47</b>	<b>3.192,84</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-870.485,38	-
FIN	somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>19.384.050,47</b>	<b>45.740.458,25</b>
FLUSSO		<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-5.884.578,92</b>	<b>23.511.829,60</b>
DELTA		<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-5.884.578,92</b>	<b>23.511.829,60</b>
SQUAD		<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>