

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
I	I	(+) risultato di esercizio	-42.823.789,84	-55.731.948,07	-55.731.948,07
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.464.458,13	2.476.202,73	2.476.202,73
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.521.470,80	8.777.978,64	8.777.978,64
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.638.153,77	7.771.599,24	7.771.599,24
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	443.338,12	442.801,26	442.801,26
1	1	Ammortamenti	15.602.962,69	16.992.379,14	16.992.379,14
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.432.217,13	-13.182.345,32	-13.182.345,32
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.252.279,03	-995.981,76	-995.981,76
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.684.496,16	-14.178.327,08	-14.178.327,08
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	184.642,74	67.719,01	67.719,01
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-485.411,18	-8.617,67	-8.617,67
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 operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-300.768,44	59.101,34	59.101,34
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	404.314,02	801.146,45	801.146,45
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-200.534,11	-567.158,36	-567.158,36
4	4	- Fondi svalutazione di attività	203.779,91	233.988,09	233.988,09
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.423.750,67	14.484.884,39	14.484.884,39
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-17.780.770,54	-15.115.823,15	-15.115.823,15
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.642.980,13	-630.938,76	-630.938,76
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	29.751.551,13	10.066.977,63	10.066.977,63
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-539.016,57	7.997.043,80	7.997.043,80
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-456,91	313.149,93	313.149,93
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-206.260,72	-116.403,19	-116.403,19
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-5.057,20	7.696,23	7.696,23
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.447.664,43	9.657.262,04	9.657.262,04
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	7.404.235,98	-983.814,57	-983.814,57
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	596.146,80	-1.260.400,73	-1.260.400,73
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-211.929,81	2.363.053,61	2.363.053,61
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	13.485.326,00	17.977.587,12	17.977.587,12
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-26.095,80	9.687,32	9.687,32
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-535,25	-477,93	-477,93
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	-
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	14.220.384,43	-7.650.160,39	-7.650.160,39
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-48.364,16	-739.324,98	-739.324,98
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-147.556,83	309.308,33	309.308,33
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	73.915,34	-22.723,61	-22.723,61
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.831.414,05	173.488,48	173.488,48
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	15.929.257,58	-7.929.890,10	-7.929.890,10
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	428.764,17	-2.248,19	-2.248,19
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	428.764,17	-2.248,19	-2.248,19
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-65.700,82	11.841,48	11.841,48
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	392.219,42	-43.188.767,71	-43.188.767,71
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		0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-36.600,00	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.356.901,23	-457.033,81	-457.033,81
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.393.501,23	-457.033,81	-457.033,81
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	-
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	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-113.600,00	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-7.622.241,85	-8.111.651,66	-8.111.651,66
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-427.666,66	-167.351,83	-167.351,83
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.519.485,15	-4.879.192,35	-4.879.192,35
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.263.610,70	-970.985,05	-970.985,05
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-395.939,80	-189.773,80	-189.773,80
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.181.718,48	-3.120.319,46	-3.120.319,46
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-18.524.262,64	-17.439.274,15	-17.439.274,15
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	11.847,34	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	124.150,00	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	48.115,32	50.436,56	50.436,56
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	0,00	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	184.112,66	50.436,56	50.436,56
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	224.417,78	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	224.417,78	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	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-3.111.614,64	3.992.966,43	3.992.966,43
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-22.620.848,07	-13.852.904,97	-13.852.904,97
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.825.867,91	-58.283,00	-58.283,00
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.109.262,96	-26.165.168,25	-26.165.168,25
h3		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
h4		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripario 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	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	22.337.263,62	34.073.123,57	34.073.123,57
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	24.683.396,84	42.823.789,84	42.823.789,84
h9		(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3.192,84	20.646,71	20.646,71
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	45.740.458,25	50.694.108,87	50.694.108,87
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	23.511.829,60	-6.347.563,81	-6.347.563,81
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	23.511.829,60	-6.347.563,81	-6.347.563,81
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00