

RENDICONTO DETTAGLIO

Account Code	Descrizione Indentata	Anno T-1	Anno T Precompilato	Anno T Definitivo	Modifiche Anno T	Area Commenti	Log Controlli
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00		
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-18.137.669,41	10.459.184,85	10.459.184,85	0,00		
FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-18.137.669,41	10.459.184,85	10.459.184,85	0,00	-	
RED	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-65.503.820,89	-44.179.078,90	-44.179.078,90	0,00	-	
I	(+) risultato di esercizio	-58.099.505,53	-76.528.855,73	-76.528.855,73	0,00		
II	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	4.548.918,01	10.415.867,71	10.415.867,71	0,00	-	
1	Ammortamenti	18.017.373,85	17.934.175,15	17.934.175,15	0,00	-	
1a	(+) ammortamenti fabbricati	9.138.467,29	9.287.244,61	9.287.244,61	0,00		
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.373.973,73	8.125.623,02	8.125.623,02	0,00		
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	504.932,83	521.307,52	521.307,52	0,00		
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.102.606,99	-14.188.559,45	-14.188.559,45	0,00	-	
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.313.815,72	-13.532.182,06	-13.532.182,06	0,00		
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-788.791,27	-656.377,39	-656.377,39	0,00		
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	52.773,37	-172.379,26	-172.379,26	0,00	-	
3a	(+) accantonamenti SUMAI	297.390,24	471.353,92	471.353,92	0,00		
3b	(-) pagamenti SUMAI	-244.616,87	-643.733,18	-643.733,18	0,00		
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	0,00	0,00		
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	0,00	0,00		
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00		
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	- Fondi svalutazione di attività	514.237,42	724.182,57	724.182,57	0,00	-	
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	598.965,38	967.479,04	967.479,04	0,00		
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-84.727,96	-243.296,47	-243.296,47	0,00		
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.067.140,36	6.118.448,70	6.118.448,70	0,00	-	
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.564.676,71	15.224.445,76	15.224.445,76	0,00		
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.497.536,35	-9.105.997,06	-9.105.997,06	0,00		
III	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-11.953.233,37	21.933.909,12	21.933.909,12	0,00	-	
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	10.652.503,17	2.269.678,95	2.269.678,95	0,00	-	
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-17.306.808,09	118.856,00	118.856,00	0,00		
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.582.234,41	173.392,00	173.392,00	0,00		
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.076.415,75	155.347,45	155.347,45	0,00		
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1.582,48	16.745,70	16.745,70	0,00		
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	24.937.377,36	-398.638,91	-398.638,91	0,00		
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.521.728,42	-280.082,37	-280.082,37	0,00		
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	826.923,17	339.384,56	339.384,56	0,00		
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.180.683,45	2.144.674,52	2.144.674,52	0,00		
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	695,80	6.124,82	6.124,82	0,00		

RENDICONTO DETTAGLIO

Account Code	Descrizione Indentata	Anno T-1	Anno T Precompilato	Anno T Definitivo	Modifiche Anno T	Area Commenti	Log Controlli
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-23.086.509,34	22.769.742,19	22.769.742,19	0,00	-	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-339,10	0,00	0,00	0,00		
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-75.067,65	-75.067,65	0,00		
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00	0,00	0,00		
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00	0,00	0,00		
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00	0,00	0,00		
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		0,00	0,00	0,00		
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
8h			0,00	0,00	0,00		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-21.149.898,33	21.779.610,82	21.779.610,82	0,00		
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	267.597,86	253.905,27	253.905,27	0,00		
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-138.166,66	-589.816,27	-589.816,27	0,00		
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00		
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	30.957,34	-15.972,54	-15.972,54	0,00		
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.096.660,45	1.417.082,56	1.417.082,56	0,00		
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	392.311,76	-3.102.170,24	-3.102.170,24	0,00	-	
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	392.311,76	-3.102.170,24	-3.102.170,24	0,00		
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	87.765,24	-9.466,60	-9.466,60	0,00		
INV	B - Totale attività di investimento	-17.936.620,31	-13.226.495,50	-13.226.495,50	0,00	-	
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-423.536,72	-316.348,88	-316.348,88	0,00	-	
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00		
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00		
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00		
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-423.536,72	-316.348,88	-316.348,88	0,00		
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00		
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.351.061,63	-14.248.544,30	-14.248.544,30	0,00	-	
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00		
c2	(-) Acquisto fabbricati	-6.376.970,17	-4.285.328,63	-4.285.328,63	0,00		
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-62.280,57	-45.835,73	-45.835,73	0,00		
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.357.141,23	-2.243.209,67	-2.243.209,67	0,00		
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-897.429,62	-405.128,89	-405.128,89	0,00		
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-102.102,00	-102.102,00	0,00		

RENDICONTO DETTAGLIO

Account Code	Descrizione Indentata	Anno T-1	Anno T Precompilato	Anno T Definitivo	Modifiche Anno T	Area Commenti	Log Controlli
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.657.240,04	-7.166.939,38	-7.166.939,38	0,00		
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	25.968,51	22.667,54	22.667,54	0,00	-	
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	8.166,37	8.166,37	0,00		
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	8.850,73	4.644,81	4.644,81	0,00		
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	17.117,78	7.410,88	7.410,88	0,00		
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	2.445,48	2.445,48	0,00		
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00		
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00		
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00		
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.187.990,47	1.315.730,14	1.315.730,14	0,00		
FIN	C - Totale attività di finanziamento	65.302.771,79	67.864.759,25	67.864.759,25	0,00	-	
h1	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-59.044,00	4.106.890,81	4.106.890,81	0,00		
h2	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-48.588.339,73	-3.289.091,15	-3.289.091,15	0,00		
h3	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		
h4	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00	0,00	0,00		
h5	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	0,00	0,00		
h6	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00		
h7	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	58.357.629,40	8.924.989,55	8.924.989,55	0,00		
h8	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	55.618.856,73	58.099.505,53	58.099.505,53	0,00		
h9	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
h10	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-26.330,61	22.464,51	22.464,51	0,00		
h11	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	0,00	0,00		
h12	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00	0,00	0,00		