

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I			
		-985.555,84	-15.282.257,82	-15.282.257,82
II	II=(1+2+3+4+5)	18.182.648,15	4.478.169,14	4.478.169,14
1a	1a	14.456.731,34	14.173.557,77	14.173.557,77
1b	1b	10.131.377,76	12.064.350,84	12.064.350,84
1c	1c	477.433,32	495.847,27	495.847,27
1	1	25.065.542,42	26.733.755,88	26.733.755,88
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.127.709,56	-938.830,26
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.323.617,04	-19.423.722,52
3a	3a	(+ accantonamenti SUMAI	535.915,02	585.805,37
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.503.161,89	-535.827,71
3c	3c	(+ accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	3e	(+ accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00	50.000,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-917.246,87	99.977,66
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+ accantonamenti a fondi svalutazioni	987.087,95	221.847,23
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-21.829,61	-148.481,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	965.258,34	73.366,23
5a	5a	(+ accantonamenti a fondi per rischi e oneri	47.179.524,89	37.069.501,18
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-36.786.813,59	-40.074.709,29
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.392.711,30	-3.005.208,11

III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	67.422.747,72	-97.663.075,79	-97.663.075,79
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	590.835,85	3.770.108,82	3.770.108,82
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.393.667,69	147.020,44	147.020,44
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-4.346.757,68	1.663.014,80	1.663.014,80
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	3.149,75	681,50	681,50
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	66.493.161,88	-33.394.912,64	-33.394.912,64
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.843.363,33	2.035.477,99	2.035.477,99
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.259.266,14	1.421.853,33	1.421.853,33
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-676.266,37	-282.304,82	-282.304,82
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	68.560.420,59	-24.639.060,58	-24.639.060,58
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	247.628,88	28.991,09	28.991,09
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-306.942,96	-133.352,62	-133.352,62
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	-96.390,09	-73.188.969,51	-73.188.969,51
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-718.491,20	663.551,49	663.551,49
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	520.948,10	182.305,35	182.305,35
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7.780,62	-94.168,94	-94.168,94
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.740.071,96	348.663,72	348.663,72
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-2.333.167,49	-72.221.970,51	-72.221.970,51
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	916.566,75	-832.138,87	-832.138,87
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	916.566,75	-832.138,87	-832.138,87
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	31.298,99	1.103,08	1.103,08
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	84.619.840,03	-108.467.164,47	-108.467.164,47

		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	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'ingegno	0,00	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	4.880,00	-408.267,23	-408.267,23
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-624.962,02	-292.320,53	-292.320,53
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-620.082,02	-700.587,76	-700.587,76
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	0,00	-18.666,00	-18.666,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-562.422,60	-98.704,91	-98.704,91
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.242.899,14	-1.299.135,52	-1.299.135,52
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.651.393,34	-3.887.367,08	-3.887.367,08
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.214.234,53	-1.624.527,72	-1.624.527,72
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-338.937,37	-83.429,50	-83.429,50
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-8.574.213,19	-8.847.308,07	-8.847.308,07

c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-19.584.100,17	-15.859.138,80	-15.859.138,80
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 dismessi	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.700,00	5.736,15	5.736,15
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	261,52	10.291,68	10.291,68
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	4.735,08	3.771,24	3.771,24
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	7.696,60	19.799,07	19.799,07
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli		0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	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	-1.036.684,17	1.952.741,18	1.952.741,18
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-21.233.169,76	-14.587.186,31	-14.587.186,31

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.166.229,17	2.071.655,98	2.071.655,98
h2		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.361.893,39	-75.344.852,26	-75.344.852,26
h3		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
h4		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 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	1.351.184,00	1.351.184,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.454.441,21	76.707.083,09	76.707.083,09
h8		(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	54.925.010,01	985.555,84	985.555,84
h9		(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
h10		(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-59.454,88	12.206,00	12.206,00
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	75.848.118,90	5.782.832,65	5.782.832,65

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	139.234.789,17	-117.271.518,13	-117.271.518,13
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	139.234.789,17	-117.271.518,13	-117.271.518,13

SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00
--------------	---	-------------	-------------	-------------