

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	I	(+) risultato di esercizio	-15.282.257,82	12.606,09	12.606,09
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	4.478.169,14	21.410.064,71	21.410.064,71
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.173.557,77	13.972.469,57	13.972.469,57
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.064.350,84	12.405.145,79	12.405.145,79
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	495.847,27	612.928,55	612.928,55
1	1	Ammortamenti	26.733.755,88	26.990.543,91	26.990.543,91
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.484.892,26	-19.779.630,98	-19.779.630,98
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-938.830,26	-805.275,39	-805.275,39
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-19.423.722,52	-20.584.906,37	-20.584.906,37
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	585.805,37	575.854,00	575.854,00
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-535.827,71	-1.087.451,29	-1.087.451,29
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	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	99.977,66	-461.597,29	-461.597,29
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	221.847,23	2.535.034,14	2.535.034,14
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-148.481,00	-12.706,55	-12.706,55
4	4	- Fondi svalutazione di attività	73.366,23	2.522.327,59	2.522.327,59
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	37.069.501,18	27.734.974,75	27.734.974,75
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-40.074.709,29	-14.791.277,88	-14.791.277,88
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-3.005.208,11	12.943.696,87	12.943.696,87

III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-97.663.075,79	-23.061.480,23	-23.061.480,23
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.770.108,82	-868.618,81	-868.618,81
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	147.020,44	-31.759,30	-31.759,30
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.663.014,80	-2.101.767,35	-2.101.767,35
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	681,50	4.297,11	4.297,11
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-33.394.912,64	-34.834.132,27	-34.834.132,27
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.035.477,99	-3.341.809,45	-3.341.809,45
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.421.853,33	-1.104.540,27	-1.104.540,27
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-282.304,82	-304.167,55	-304.167,55
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-24.639.060,58	-42.582.497,89	-42.582.497,89
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	28.991,09	108.619,40	108.619,40
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-133.352,62	-166.400,94	-166.400,94
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	-73.188.969,51	17.450.285,53	17.450.285,53
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	663.551,49	91.260,39	91.260,39
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	182.305,35	477.417,38	477.417,38
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	69.440,57	69.440,57
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-94.168,94	60.394,05	60.394,05
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	348.663,72	1.664.779,41	1.664.779,41
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-72.221.970,51	19.647.176,39	19.647.176,39
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-832.138,87	-215.518,15	-215.518,15
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-832.138,87	-215.518,15	-215.518,15
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.103,08	-19.259,98	-19.259,98
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-108.467.164,47	-1.638.809,43	-1.638.809,43

		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	-408.267,23	106.324,77	106.324,77
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-292.320,53	-1.053.022,09	-1.053.022,09
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-700.587,76	-946.697,32	-946.697,32
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	-18.666,00	-783.417,85	-783.417,85
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-98.704,91	-1.061.392,38	-1.061.392,38
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.299.135,52	-1.141.432,44	-1.141.432,44
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.887.367,08	-8.708.612,18	-8.708.612,18
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.624.527,72	-1.781.289,22	-1.781.289,22
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-83.429,50	-643.577,58	-643.577,58

c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-8.847.308,07	-6.360.507,25	- 6.360.507,25
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.859.138,80	-20.480.228,90	-20.480.228,90
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	469.028,78	469.028,78
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.736,15	28.474,70	28.474,70
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	10.291,68	15.544,00	15.544,00
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	9.055,45	9.055,45
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.771,24	15.506,61	15.506,61
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	19.799,07	537.609,54	537.609,54
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	1.952.741,18	-1.143.149,37	- 1.143.149,37
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-14.587.186,31	-22.032.466,05	-22.032.466,05

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.071.655,98	1.942.731,09	1.942.731,09
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-75.344.852,26	-3.184.986,94	- 3.184.986,94
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	1.351.184,00	503.417,85	503.417,85
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	76.707.083,09	28.956.268,07	28.956.268,07
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	985.555,84	15.282.257,82	15.282.257,82
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	12.206,00	51.634,00	51.634,00
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	5.782.832,65	43.551.321,89	43.551.321,89
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-117.271.518,13	19.880.046,41	19.880.046,41
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-117.271.518,13	19.880.046,41	19.880.046,41
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00