

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
I	I	(+) risultato di esercizio	-38.211.472,99	25.227,65	25.227,65
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	8.191.078,30	16.372.927,41	16.372.927,41
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.919.846,89	14.015.776,22	14.015.776,22
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.733.779,71	10.499.193,11	10.499.193,11
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.592.866,45	1.547.402,11	1.547.402,11
1	1	<b>Ammortamenti</b>	26.246.493,05	26.062.371,44	26.062.371,44
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-19.585.633,48	-20.120.675,85	-20.120.675,85
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-11.982,36	0,00	-
2	2	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	-19.597.615,84	-20.120.675,85	-20.120.675,85
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	511.088,87	575.031,61	575.031,61
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-716.336,39	-1.037.158,06	-1.037.158,06
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
3	3	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	-205.247,52	-462.126,45	-462.126,45
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	9.257,68	2.948,74	2.948,74
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.132.518,53	587.965,47	587.965,47
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-210.667,47	-80.669,33	-80.669,33
4	4	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	931.108,74	510.244,88	510.244,88
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.956.275,01	21.129.729,44	21.129.729,44
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.139.935,14	-10.746.616,05	-10.746.616,05
5	5	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	816.339,87	10.383.113,39	10.383.113,39

III	III=(6+7+8+9+10)	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>21.582.751,79</b>	<b>-47.849.164,83</b>	<b>-47.849.164,83</b>
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	9.519.715,62	-74.850.649,68	-74.850.649,68
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.017.086,78	-262.342,01	-262.342,01
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.022.514,62	13.943.830,37	13.943.830,37
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-24.008,57	-14.793,17	-14.793,17
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-22.532.050,78	-10.719.399,65	-10.719.399,65
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-19.979.781,63	15.087.314,68	15.087.314,68
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-15.518.696,83	12.703.857,22	12.703.857,22
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-8.412.326,47	1.154.146,36	1.154.146,36
6	6	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-57.952.576,50</b>	<b>-42.958.035,88</b>	<b>-42.958.035,88</b>
7	7	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>379.958,82</b>	<b>-417.170,83</b>	<b>-417.170,83</b>
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-67.839,85	184.978,74	184.978,74
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	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 extrafondi	2.013.225,62	-29.077,86	-29.077,86
8h	8h				
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	64.289.460,98	65.619.825,06	65.619.825,06
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	34.551,80	-5.055,98	-5.055,98
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	9.026.641,97	-69.750.828,31	-69.750.828,31
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	110.838,91	45.610,88	45.610,88
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	-464.763,21	-32.357,74	-32.357,74
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr	1.264.831,36	-3.027.196,11	-3.027.196,11
8	8	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>76.206.947,58</b>	<b>-6.994.101,32</b>	<b>-6.994.101,32</b>
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	590.051,92	996.024,46	996.024,46
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>590.051,92</b>	<b>996.024,46</b>	<b>996.024,46</b>
10	10	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>2.358.369,97</b>	<b>1.524.118,74</b>	<b>1.524.118,74</b>
RED	I+II+III	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-8.437.642,90</b>	<b>-31.451.009,77</b>	<b>-31.451.009,77</b>

		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'ingegn	-582.641,84	-605.008,18	-605.008,18
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc	-21.031,74	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-873.128,14	-224.771,16	-224.771,16
a	a	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.476.801,72</b>	<b>-829.779,34</b>	<b>-829.779,34</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	474,56	0,00	-
b	b	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-453.217,46	-453.217,46
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-5.611.838,55	-3.958.763,32	-3.958.763,32
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-940.073,96	-995.418,17	-995.418,17
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.561.646,10	-5.040.219,30	-5.040.219,30
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-780.707,70	-764.017,02	-764.017,02
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-550.856,16	-207.996,75	-207.996,75
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-4.283.469,67	-3.861.190,55	-3.861.190,55

c	c	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-19.728.592,14	-15.280.822,57	-15.280.822,57
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	819.698,42	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	424,67	424,67
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	53.659,32	124.990,43	124.990,43
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.032,25	4.512,84	4.512,84
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	12.993,48	12.993,48
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	60.707,48	19.779,44	19.779,44
d	d	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>935.097,47</b>	<b>162.700,86</b>	<b>162.700,86</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-2.948,74	-2.948,74
e	e	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.948,74</b>	<b>-2.948,74</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	406,61	0,00	-
f	f	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>406,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
g	g	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-3.206.720,80</b>	<b>548.891,62</b>	<b>548.891,62</b>
INV	a+b+c+d+e+f+g	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-23.476.136,02</b>	<b>-15.401.958,17</b>	<b>-15.401.958,17</b>

		<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.495.490,01	1.907.386,03	1.907.386,03
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	15.715.688,06	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	25.100.256,65	10.081.424,81	10.081.424,81
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-14.345.893,68	1.878.219,55	1.878.219,55
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>13.517.936,31</b>	<b>885.890,58</b>	<b>885.890,58</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.483.459,43	7.204.151,03	7.204.151,03
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	48.340.308,13	38.211.472,99	38.211.472,99
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-3.668.139,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-824.368,35	-829.923,56	-829.923,56
FIN	somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>105.814.736,63</b>	<b>59.338.621,43</b>	<b>59.338.621,43</b>

FLUSSO	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>73.900.957,71</b>	<b>12.485.653,49</b>	<b>12.485.653,49</b>
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	74.135.945,00	12.958.881,59	12.958.881,59

SQUAD	<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-234.987,29</b>	<b>-473.228,10</b>	<b>-473.228,10</b>
-------	--	--------------------	--------------------	--------------------