

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	I	(+) risultato di esercizio	84.808,47	-47.376.679,56	- 47.376.679,56
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	23.091.661,21	2.799.192,71	2.799.192,71
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.089.260,08	14.240.214,31	14.240.214,31
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.879.013,80	11.337.179,12	11.337.179,12
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.667.445,83	1.717.400,43	1.717.400,43
1	1	Ammortamenti	26.635.719,71	27.294.793,86	27.294.793,86
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.534.181,34	-21.118.155,21	- 21.118.155,21
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-730.070,84	-809.376,54	- 809.376,54
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-21.264.252,18	-21.927.531,75	-21.927.531,75
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	628.694,00	733.704,32	733.704,32
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-388.448,58	-1.095.177,94	- 1.095.177,94
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	240.245,42	-361.473,62	-361.473,62
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	823.036,55	488.182,05	488.182,05
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-96.601,75	-535.860,32	- 535.860,32
4	4	- Fondi svalutazione di attività	726.434,80	-47.678,27	-47.678,27
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.243.541,98	14.421.274,58	14.421.274,58
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.490.028,52	-16.580.192,09	- 16.580.192,09
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.753.513,46	-2.158.917,51	-2.158.917,51

III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-69.711.023,90	59.045.088,43	59.045.088,43
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-11.178.612,39	-10.484.096,89	-10.484.096,89
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.148.329,17	248.209,69	248.209,69
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.301.406,03	4.840.843,14	4.840.843,14
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-8.539,78	123,65	123,65
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.936.082,33	29.562.795,21	29.562.795,21
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	5.710.120,78	-20.383.300,80	-20.383.300,80
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	606.855,75	-3.981.379,23	-3.981.379,23
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	3.923.467,98	-7.754.744,04	-7.754.744,04
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.332.525,19	-7.951.549,27	-7.951.549,27
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-17.568,43	64.748,42	64.748,42
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	1.899,34	202,01	202,01
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 extrafondo	0,00	0,00	-
8h	8h				
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-62.916.889,49	60.032.578,41	60.032.578,41
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	29.964,06	12.189,23	12.189,23
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.603.694,84	1.083.129,19	1.083.129,19
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-2.062,85	8.254,05	8.254,05
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.587.891,74	2.342.211,28	2.342.211,28
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.391.100,98	2.708.631,43	2.708.631,43
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-65.262.386,82	66.187.195,60	66.187.195,60
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	2.192.782,37	50.618,53	50.618,53
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	2.192.782,37	50.618,53	50.618,53
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	708.674,17	694.075,15	694.075,15
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-46.534.554,22	14.467.601,58	14.467.601,58

		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	-1.803.295,89	-1.212.701,75	- 1.212.701,75
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-518,50	-27.952,96	- 27.952,96
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-318.202,32	-95.401,90	- 95.401,90
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.122.016,71	-1.336.056,61	-1.336.056,61
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	0,00	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-2.650.439,91	-6.429.957,53	- 6.429.957,53
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-302.603,94	-266.035,86	- 266.035,86
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.478.311,32	-11.944.955,66	- 11.944.955,66
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-683.346,60	-891.249,89	- 891.249,89
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-219.027,46	-346.145,03	- 346.145,03
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-4.271.912,87	-6.113.097,47	- 6.113.097,47
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.605.642,10	-25.991.441,44	-25.991.441,44
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	17.273,02	17.273,02
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	91.642,26	91.642,26
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	28.137,93	14.734,88	14.734,88
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	342,82	1.935,50	1.935,50
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	8.665,63	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	4.144,97	3.404,04	3.404,04
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	41.291,35	128.989,70	128.989,70
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	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	-136.814,03	2.306.446,36	2.306.446,36
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-14.823.181,49	-24.892.061,99	-24.892.061,99

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-16.174.695,20	- 16.174.695,20
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.824.312,57	-116.359,81	- 116.359,81
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	8.310.848,52	10.243.935,00	10.243.935,00
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	12.467.674,13	12.467.674,13
h6		(+) aumento fondo di dotazione	18.932,79	537.668,62	537.668,62
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	26.106.686,72	48.700.248,77	48.700.248,77
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-65.147,10	-84.808,47	- 84.808,47
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-834.719,47	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	26.712.288,89	55.573.663,04	55.573.663,04
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-34.645.446,82	45.149.202,63	45.149.202,63
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-34.645.446,81	45.149.202,63	45.149.202,63
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-0,01	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.151.995,46	724.362,38
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	480,15	480,15
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555,00	555,00
1	Ammortamenti	1.035,15	1.035,15
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.035,15	-1.035,15
	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
2b		0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.035,15	-1.035,15
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.804.791,84	3.366.231,38
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.652.796,38	-2.641.869,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.151.995,46	724.362,38
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.659.458,49	-432.514,40
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
6a		110.800,44	0,00
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	3.833.699,78	60.656,42
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
6c		985,92	12.415,04
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.741.887,36	-194.580,05
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-141.893,53	104.351,44
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
6g		11.246,81	-31.020,45
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.055.196,31	311.738,20
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.611.923,09	263.560,60
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
8a		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8b		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
8c		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8d		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8f		0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
8g		0,00	0,00
8h		0,00	0,00

8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-257.044,31	-626.904,83
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.018.891,34	2.554.349,05
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.834,69	541,34
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	36,00	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	289.487,06	-2.624.086,93
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	1.047.535,40	-696.101,37
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	26,37
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.811.453,95	291.847,98

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	0,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	0,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00

f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0,00	0,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-5.808.982,98	1.862.951,59
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-5.808.982,98	1.862.951,59

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.002.470,97	2.154.799,57
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.002.470,97	2.154.799,57

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