

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I			
		(+) risultato di esercizio	-47.376.679,56	-34.678.991,50
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	2.799.192,71	20.487.373,63
1a	1a	(+)	ammortamenti fabbricati	14.240.214,31
1b	1b	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.337.179,12
1c	1c	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.717.400,43
1	1	Ammortamenti	27.294.793,86	28.162.146,63
2a	2a	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.118.155,21
2b	2b	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-809.376,54
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-21.927.531,75	-22.796.714,59
3a	3a	(+)	accantonamenti SUMAI	733.704,32
3b	3b	(-)	pagamenti SUMAI	-1.095.177,94
3c	3c	(+)	accantonamenti TFR	0,00
3d	3d	(-)	pagamenti TFR	0,00
3e	3e	(+)	accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	3f	(-)	pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-361.473,62	-523.539,84
4a	4a	(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	4b	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	488.182,05
4c	4c	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-535.860,32
4	4	- Fondi svalutazione di attività	-47.678,27	718.827,66
5a	5a	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.421.274,58
5b	5b	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.580.192,09
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.158.917,51	14.926.653,77
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	59.045.088,43	15.815.647,53
6a	6a	+/-	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-10.484.096,89
6b	6b	+/-	aumento/diminuzione debiti verso comune	248.209,69
6c	6c	+/-	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.840.843,14
6d	6d	+/-	aumento/diminuzione debiti verso arpa	123,65
6e	6e	+/-	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	29.562.795,21
6f	6f	+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	-20.383.300,80
6g	6g	+/-	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.981.379,23
6h	6h	+/-	aumento/diminuzione altri debiti	-7.754.744,04
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.951.549,27	25.185.230,94
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	64.748,42	48.494,30
8a	8a	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	202,01
8b	8b	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-2.580,89
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	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	60.032.578,41
8i	8i	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	12.189,23
8j	8j	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.083.129,19
8k	8k	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	8.254,05
8l	8l	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.342.211,28
8m	8m	+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.708.631,43
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	66.187.195,60	-10.464.922,99
9a	9a	+/-	diminuzione/aumento del magazzino	50.618,53
9b	9b	+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	50.618,53	358.261,15
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	694.075,15	688.584,13
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	14.467.601,58	1.624.029,66

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	a2	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	a3	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.212.701,75
a4	a4	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-27.952,96
a5	a5	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-95.401,90
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.336.056,61	-1.883.057,47
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	2.673,29
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	2.673,29
c1	c1	(-)	Acquisto terreni	0,00
c2	c2	(-)	Acquisto fabbricati	-6.429.957,53
c3	c3	(-)	Acquisto impianti e macchinari	-266.035,86
c4	c4	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-11.944.955,66
c5	c5	(-)	Acquisto mobili e arredi	-891.249,89
c6	c6	(-)	Acquisto automezzi	-346.145,03
c7	c7	(-)	Acquisto altri beni materiali	-6.113.097,47

c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.991.441,44	-24.485.619,98	-24.485.619,98
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	17.273,02	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	91.642,26	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	14.734,88	24.777,34	24.777,34
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.935,50	4.779,55	4.779,55
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.404,04	5.065,54	5.065,54
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	128.989,70	34.622,43	34.622,43
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	2.306.446,36	2.600.427,32	2.600.427,32
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-24.892.061,99	-23.730.954,41	-23.730.954,41

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-16.174.695,20	3.234.939,04	3.234.939,04
h2		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-116.359,81	3.337.892,29	3.337.892,29
h3		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	10.243.935,00	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)	12.467.674,13	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	537.668,62	95.873,97	95.873,97
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	48.700.248,77	15.346.948,19	15.346.948,19
h8		(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-84.808,47	47.376.679,56	47.376.679,56
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	0,00	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	55.573.663,04	69.392.333,05	69.392.333,05
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	45.149.202,63	47.285.408,30	47.285.408,30
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	45.149.202,63	47.285.408,30	47.285.408,30
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00