

**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	25.227,65	65.147,10	65.147,10
II	II=(1+2+3+4+5)	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>16.372.927,41</b>	<b>18.726.753,37</b>	<b>18.726.753,37</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.015.776,22	13.999.650,40	13.999.650,40
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.499.193,11	10.629.755,89	10.629.755,89
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.547.402,11	1.493.377,32	1.493.377,32
1	1	<b>Ammortamenti</b>	<b>26.062.371,44</b>	<b>26.122.783,61</b>	<b>26.122.783,61</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.120.675,85	-19.681.929,96	-19.681.929,96
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-753.282,52	-753.282,52
2	2	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-20.120.675,85</b>	<b>-20.435.212,48</b>	<b>-20.435.212,48</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	575.031,61	531.159,06	531.159,06
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.037.158,06	-737.327,70	-737.327,70
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>	<b>-462.126,45</b>	<b>-206.168,64</b>	<b>-206.168,64</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	2.948,74	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	587.965,47	829.620,79	829.620,79
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-80.669,33	-29.845,62	-29.845,62
4	4	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>510.244,88</b>	<b>799.775,17</b>	<b>799.775,17</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.129.729,44	26.320.428,42	26.320.428,42
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.746.616,05	-13.874.852,71	-13.874.852,71
5	5	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>10.383.113,39</b>	<b>12.445.575,71</b>	<b>12.445.575,71</b>

III	III=(6+7+8+9+10)	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-47.849.164,83</b>	<b>27.526.872,28</b>	<b>-32.312.765,37</b>
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-74.850.649,68	11.149.318,21	11.149.318,21
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-262.342,01	829.819,20	829.819,20
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	13.943.830,37	-7.973.653,09	-7.973.653,09
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-14.793,17	-498,22	-498,22
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-10.719.399,65	0,00	-59.839.637,65
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	15.087.314,68	14.649.644,68	14.649.644,68
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	12.703.857,22	1.553.434,62	1.553.434,62
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.154.146,36	5.393.265,25	5.393.265,25
6	6	<b>(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-42.958.035,88</b>	<b>25.601.330,65</b>	<b>-34.238.307,00</b>
7	7	<b>(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-417.170,83</b>	<b>-32.909,78</b>	<b>-32.909,78</b>
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	184.978,74	1.893,10	1.893,10
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	-29.077,86	146.172,02	146.172,02
8h	8h				
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	65.619.825,06	-91.235.307,54	-91.235.307,54
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-5.055,98	-180.755,17	-180.755,17
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	-69.750.828,31	92.030.275,26	92.030.275,26
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	45.610,88	-6.046,20	-6.046,20
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	-32.357,74	718.388,07	718.388,07
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr	-3.027.196,11	1.283.474,28	1.283.474,28
8	8	<b>(+)(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-6.994.101,32</b>	<b>2.758.093,82</b>	<b>2.758.093,82</b>
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	996.024,46	-1.492.576,56	-1.492.576,56
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	<b>(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>996.024,46</b>	<b>-1.492.576,56</b>	<b>-1.492.576,56</b>
10	10	<b>(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1.524.118,74</b>	<b>692.934,15</b>	<b>692.934,15</b>
RED	I+II+III	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-31.451.009,77</b>	<b>46.318.772,75</b>	<b>-13.520.864,90</b>

		<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
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'ingegnrc	-605.008,18	-502.190,92	-502.190,92
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc	0,00	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-224.771,16	-393.322,62	-393.322,62
a	a	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-829.779,34</b>	<b>-895.513,54</b>	<b>-895.513,54</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	0,00	0,00	-
b	b	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-453.217,46	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-3.958.763,32	-2.133.800,06	-2.133.800,06
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-995.418,17	-499.768,67	-499.768,67
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.040.219,30	-5.347.511,36	-5.347.511,36
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-764.017,02	-839.889,94	-839.889,94
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-207.996,75	-214.241,69	-214.241,69
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.861.190,55	-3.896.604,23	-3.896.604,23
c	c	<b>(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-15.280.822,57</b>	<b>-12.931.815,95</b>	<b>-12.931.815,95</b>
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	424,67	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	124.990,43	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	4.512,84	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	12.993,48	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	19.779,44	0,00	-
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>162.700,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-2.948,74	0,00	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-2.948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>548.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-15.401.958,17</b>	<b>-13.827.329,49</b>	<b>-13.827.329,49</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)	1.907.386,03	-4.446.099,36	- 4.446.099,36
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	29.306,82	29.306,82
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	10.081.424,81	8.853.261,95	8.853.261,95
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	1.878.219,55	0,00	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>885.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altr	7.204.151,03	8.845.355,12	8.845.355,12
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	38.211.472,99	-25.227,65	- 25.227,65
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-829.923,56	-831.785,37	- 831.785,37
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>59.338.621,43</b>	<b>12.424.811,51</b>	<b>12.424.811,51</b>

<b>FLUSSO</b>	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>12.485.653,49</b>	<b>44.916.254,77</b>	<b>-14.923.382,88</b>
<b>DELTA</b>	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>12.958.881,59</b>	<b>-14.923.382,88</b>	<b>- 14.923.382,88</b>

<b>SQUAD</b>	<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-473.228,10</b>	<b>59.839.637,65</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--------------------	----------------------	-------------