

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	-4.700.465,10	- 19.077.966,18
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	3.287.102,89	10.933.129,79
(+) ammortamenti fabbricati	5.683.657,58	6.038.463,93
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.175.405,00	11.308.100,69
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	184.448,55	209.626,04
Ammortamenti	15.043.511,13	17.556.190,66
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.228.382,06	- 12.820.437,24
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.715.068,87	- 1.715.378,07
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.943.450,93	-14.535.815,31
(+) accantonamenti SUMAI	105.126,87	116.721,60
(-) pagamenti SUMAI	-240.267,50	- 80.240,42
(+) accantonamenti TFR	0,00	-
(-) pagamenti TFR	0,00	-
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-135.140,63	36.481,18
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	807.298,27	324.051,65
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-290.161,58	- 119.452,71
- Fondi svalutazione di attività	517.136,69	204.598,94
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.060.575,91	20.150.079,31
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.255.529,28	- 12.478.404,99
- Fondo per rischi ed oneri futuri	-194.953,37	7.671.674,32
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-377.538,81	13.347.581,70
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	838.766,32	125.610,83
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	26.278,95	156.726,47
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-83.504,38	- 449.881,44
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	744,45	- 744,45
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.655.730,11	5.553.864,13
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-371.903,97	15.475,01
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-59.126,22	732.102,47
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-4.568.486,95	4.979.253,07
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.561.501,69	11.112.406,09
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-332.443,96	50.733,45
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	875.370,14	2.554.410,40
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-68.629,70	72.810,66
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	84.106,47	- 180.109,75
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-24.139,53	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-184.503,49	148.752,03
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.616.101,30	302.094,89
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	3.298.305,19	2.897.958,23
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-783.428,01	- 710.466,07
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-783.428,01	-710.466,07

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.529,66	- 3.050,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.790.901,02	5.202.745,31

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-190.741,51	- 41.078,62
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	- 923.945,47
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-190.741,51	-965.024,09
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	-
(-) Acquisto fabbricati	-2.258.162,28	- 2.129.291,01
(-) Acquisto impianti e macchinari	-2.129.240,00	- 665.670,38
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.548.871,87	- 6.573.607,85
(-) Acquisto mobili e arredi	-916.957,62	- 761.109,01
(-) Acquisto automezzi	-1.197.684,09	- 951.784,54
(-) Acquisto altri beni materiali	-6.527.402,43	- 9.215.289,49
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.578.318,29	-20.296.752,28
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.745,00	114,40
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.745,00	114,40
(-) Acquisto crediti finanziari		-
(-) Acquisto titoli		-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	1.500.000,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	1.500.000,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.289.651,00	- 1.250.880,41
B - Totale attività di investimento	-15.976.663,80	-22.512.542,38

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-7.219.889,48	1.660.748,35
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2.767.829,08	- 27.429.866,52
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
(+) aumento fondo di dotazione	0,00	166.050,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	21.278.591,39	47.380.205,40
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-968.217,92	4.700.465,10
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	-
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-1.196.317,24	- 5.981.586,20
C - Totale attività di finanziamento	9.126.337,67	20.496.016,13

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-8.641.227,15	3.186.219,06
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-8.641.227,15	3.186.219,06

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