

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio	-19.077.966,18	-11.513.780,34	- 11.513.780,34
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	10.933.129,79	1.225.809,43	1.225.809,43
(+) ammortamenti fabbricati	6.038.463,93	6.079.406,53	6.079.406,53
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.308.100,69	11.682.788,92	11.682.788,92
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.626,04	288.717,34	288.717,34
Ammortamenti	17.556.190,66	18.050.912,79	18.050.912,79
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.820.437,24	-13.454.509,05	- 13.454.509,05
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.715.378,07	-1.480.305,41	- 1.480.305,41
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.535.815,31	-14.934.814,46	-14.934.814,46
(+) accantonamenti SUMAI	116.721,60	114.600,00	114.600,00
(-) pagamenti SUMAI	-80.240,42	-77.545,24	- 77.545,24
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	36.481,18	37.054,76	37.054,76
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	324.051,65	343.661,10	343.661,10
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-119.452,71	-359.181,97	- 359.181,97
- Fondi svalutazione di attività	204.598,94	-15.520,87	-15.520,87
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.150.079,31	10.029.515,07	10.029.515,07
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.478.404,99	-11.941.337,86	- 11.941.337,86
- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.671.674,32	-1.911.822,79	-1.911.822,79
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.347.581,70	-22.802.132,03	-22.802.132,03
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	125.610,83	1.139.311,94	1.139.311,94
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	156.726,47	187.465,47	187.465,47
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-449.881,44	-138.172,40	- 138.172,40
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-744,45	0,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.553.864,13	2.621.328,63	2.621.328,63
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	15.475,01	1.760.316,75	1.760.316,75
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	732.102,47	336.911,96	336.911,96
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	4.979.253,07	-312.275,96	- 312.275,96
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	11.112.406,09	5.594.886,39	5.594.886,39
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	50.733,45	-30.371,87	- 30.371,87
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0,00	-
(+)/(-) 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		0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.554.410,40	-24.299.147,27	- 24.299.147,27
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	72.810,66	43.955,30	43.955,30
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-180.109,75	-93.110,29	- 93.110,29
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	568,12	568,12
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	148.752,03	313.628,93	313.628,93
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	302.094,89	-4.107.102,27	- 4.107.102,27
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	2.897.958,23	-28.141.207,48	-28.141.207,48
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-710.466,07	-48.700,53	- 48.700,53
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-710.466,07	-48.700,53	-48.700,53
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-3.050,00	-176.738,54	- 176.738,54
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.202.745,31	-33.090.102,94	-33.090.102,94

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-41.078,62	-416.280,19	- 416.280,19
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-923.945,47	-776,25	- 776,25
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-965.024,09	-417.056,44	-417.056,44
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	-23.388,32	- 23.388,32
(-) Acquisto fabbricati	-2.129.291,01	-1.750.060,13	- 1.750.060,13
(-) Acquisto impianti e macchinari	-665.670,38	-1.199.886,64	- 1.199.886,64
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.573.607,85	-5.090.920,32	- 5.090.920,32
(-) Acquisto mobili e arredi	-761.109,01	-561.928,99	- 561.928,99
(-) Acquisto automezzi	-951.784,54	-368.759,94	- 368.759,94
(-) Acquisto altri beni materiali	-9.215.289,49	-17.460.461,91	- 17.460.461,91
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.296.752,28	-26.455.406,25	-26.455.406,25
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	114,40	608,40	608,40
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	114,40	608,40	608,40
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
(-) Acquisto titoli	0,00	-102.428,57	- 102.428,57
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	-102.428,57	-102.428,57
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.250.880,41	404.384,78	404.384,78
B - Totale attività di investimento	-22.512.542,38	-26.569.898,08	-26.569.898,08

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.660.748,35	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-27.429.866,52	-67.982.075,45	- 67.982.075,45
(+)/(-) 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	166.050,00	480.800,00	480.800,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	47.380.205,40	77.353.770,63	77.353.770,63
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.700.465,10	19.077.966,18	19.077.966,18
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00	-
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-5.981.586,20	0,00	-
C - Totale attività di finanziamento	20.496.016,13	28.930.461,36	28.930.461,36

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.186.219,06	-30.729.539,66	-30.729.539,66
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.186.219,06	-30.729.539,66	- 30.729.539,66

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