

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio	968.217,92	-4.700.465,10	- 4.700.465,10
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	4.604.257,61	3.287.102,89	3.287.102,89
(+) ammortamenti fabbricati	5.390.219,78	5.683.657,58	5.683.657,58
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.421.229,11	9.175.405,00	9.175.405,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	210.147,74	184.448,55	184.448,55
Ammortamenti	13.021.596,63	15.043.511,13	15.043.511,13
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.445.123,84	-10.223.839,62	- 10.223.839,62
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.794.808,91	-1.719.611,31	- 1.719.611,31
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.239.932,75	-11.943.450,93	-11.943.450,93
(+) accantonamenti SUMAI	107.389,00	105.126,87	105.126,87
(-) pagamenti SUMAI	-126.490,00	-240.267,50	- 240.267,50
(+) 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	-19.101,00	-135.140,63	-135.140,63
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	570.052,91	807.298,27	807.298,27
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-311.718,55	-290.161,58	- 290.161,58
- Fondi svalutazione di attività	258.334,36	517.136,69	517.136,69
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.170.010,42	6.060.575,91	6.060.575,91
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.586.650,05	-6.255.529,28	- 6.255.529,28
- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.583.360,37	-194.953,37	-194.953,37
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-6.061.375,15	-377.538,81	-377.538,81
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.816,70	838.766,32	838.766,32
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	-12.106,07	26.278,95	26.278,95
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-945.320,50	-83.504,38	- 83.504,38
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-251,12	744,45	744,45
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.206.965,69	1.655.730,11	1.655.730,11
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.242.791,07	-371.903,97	- 371.903,97
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.520.390,95	-59.126,22	- 59.126,22
(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	5.153.644,01	-4.568.486,95	- 4.568.486,95
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.263.783,81	-2.561.501,69	-2.561.501,69
(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	216.210,08	-332.443,96	- 332.443,96
(+)/(+) 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	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	0,00	-
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-6.099.244,23	875.370,14	875.370,14
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-60.431,64	-68.629,70	- 68.629,70
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	292.202,98	84.106,47	84.106,47
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	468.435,15	-24.139,53	- 24.139,53
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-282.502,27	-184.503,49	- 184.503,49
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.573.053,45	2.616.101,30	2.616.101,30
(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	-7.254.593,46	3.298.305,19	3.298.305,19
(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	-1.293.236,01	-783.428,01	- 783.428,01
(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	-1.293.236,01	-783.428,01	-783.428,01
(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	6.460,43	1.529,66	1.529,66
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-488.899,62	-1.790.901,02	-1.790.901,02
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	-81.536,18	-190.741,51	- 190.741,51
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	208,54	0,00	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-81.327,64	-190.741,51	-190.741,51
(+) 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	0,00	-

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
(-) Acquisto fabbricati	-352.854,74	-2.258.162,28	- 2.258.162,28
(-) Acquisto impianti e macchinari	-914.241,60	-2.129.240,00	- 2.129.240,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.087.817,78	-7.548.871,87	- 7.548.871,87
(-) Acquisto mobili e arredi	-437.540,36	-916.957,62	- 916.957,62
(-) Acquisto automezzi	-46.932,00	-1.197.684,09	- 1.197.684,09
(-) Acquisto altri beni materiali	-5.723.071,98	-6.527.402,43	- 6.527.402,43
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.562.458,46	-20.578.318,29	-20.578.318,29
(+) 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	6.689,06	2.745,00	2.745,00
(+) 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	6.689,06	2.745,00	2.745,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-643.924,06	3.289.651,00	3.289.651,00
B - Totale attività di investimento	-12.281.021,10	-15.976.663,80	-15.976.663,80

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-7.219.889,48	- 7.219.889,48
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2.054.390,14	-2.767.829,08	- 2.767.829,08
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo 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	18.488.162,14	21.278.591,39	21.278.591,39
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-525.589,56	-968.217,92	- 968.217,92
(+)/(-) 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	-1.196.317,24	-1.196.317,24	- 1.196.317,24
C - Totale attività di finanziamento	14.711.865,20	9.126.337,67	9.126.337,67

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.941.944,48	-8.641.227,15	-8.641.227,15
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.941.944,48	-8.641.227,15	-8.641.227,15

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