

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	-5.473.442,56	238.213,15
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	6.232.743,83	9.459.669,52
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	6.133.302,11	6.219.257,24
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.349.978,36	6.770.345,44
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	849.022,14	858.420,74
1	1	Ammortamenti	14.332.302,61	13.848.023,42
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.963.672,18	-9.338.963,88
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.963.672,18	-9.338.963,88
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	141.003,93	152.533,67
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-306.165,03	-442.154,89
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-165.161,10	-289.621,22
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	3.813,99	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	235.626,92	553.639,65
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-6.334,20	-36.805,09
4	4	- Fondi svalutazione di attività	233.106,71	516.834,56
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.013.286,81	6.472.717,91
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.217.119,02	-1.749.321,27
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-203.832,21	4.723.396,64
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-38.743.985,41	-7.798.306,61
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	389.546,34	-1.425.636,64
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-424.288,39	429.991,97
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	802.770,30	-366.345,94
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	4.427,71	-5.529,40
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-19.028.748,29	-8.736.965,48
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.610.433,24	-9.868.755,93
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-423.055,83	-9.524.374,59
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.429.219,11	2.758.051,89
6	6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.498.134,03	-26.739.564,12
7	7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	39.934,09	-77.630,90
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	601.293,76	142.636,63
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	-
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	4.474,32	62.983,26
8h	8h			
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-16.363.737,50	18.220.449,81
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-152.986,86	89.483,66
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.596.481,15	-344.007,50
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	113,00	3,33
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	66.109,48	-130.142,54
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.514.424,54	531.305,85
8	8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-20.955.639,49	18.572.712,50
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	-293.827,34	285.876,54
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	-293.827,34	285.876,54
10	10	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-36.318,64	160.299,37
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-37.984.684,14	1.899.576,06
		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	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-931.550,73	-330.503,79
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.337.754,60	-840.168,12
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.269.305,33	-1.170.671,91
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	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-3.335.978,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-2.268.186,40	- 1.488.680,08
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-988.488,05	- 530.636,13
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.097.095,06	- 6.326.420,53
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-993.872,12	- 1.070.998,16
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-219.566,01	- 236.840,52
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-17.027.796,15	- 3.378.938,35
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-30.930.981,79	-13.032.513,77
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	44.791,42	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	712,50
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	664,22	24.367,58
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	320,65	118,98
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.194,72	643,05
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	48.971,01	25.842,11
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	186,01	7.000,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	186,01	7.000,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	4.439.303,05	- 3.401.091,93
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-28.711.827,05	-17.571.435,50

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	631.219,34	1.409.451,86
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.235.262,29	13.452.049,62
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-4.227.745,04	5.473.442,56
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	15.300.000,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-858.924,28	- 765.000,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	9.779.812,31	34.869.944,04

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-56.916.698,88	19.198.084,60
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-56.916.698,88	19.198.084,60

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