SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO	MODIFICHE (anno T)	AREA COMMENTI
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+) risultato di esercizio	**38.311,18**	-54.925.010,01	- 54.925.010,01		
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	**25.921.154,19**	**7.602.382,89**	**7.602.382,89**	**0,00**	
(+) ammortamenti fabbricati	14.483.794,18	14.428.004,90	14.428.004,90		
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.623.638,86	8.700.436,85	8.700.436,85		
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	572.971,98	524.916,25	524.916,25		
Ammortamenti	22.680.405,02	23.653.358,00	23.653.358,00	0,00	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.094.557,75	-14.838.713,20	- 14.838.713,20		
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-890.511,80	-934.823,63	- 934.823,63		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.985.069,55	-15.773.536,83	-15.773.536,83	0,00	
(+) accantonamenti SUMAI	647.338,80	367.053,16	367.053,16		
(-) pagamenti SUMAI	-707.400,34	-519.515,75	- 519.515,75		
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-		
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-		
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-10.061,54	-102.462,59	-102.462,59	0,00	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	70.726,30	1.280.679,73	1.280.679,73		
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-7.235,56	-2.142.317,05	- 2.142.317,05		
- Fondi svalutazione di attività	63.490,74	-861.637,32	-861.637,32	0,00	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.771.445,51	26.185.582,40	26.185.582,40		
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-7.599.055,99	-25.498.920,77	- 25.498.920,77		
- Fondo per rischi ed oneri futuri	18.172.389,52	686.661,63	686.661,63	0,00	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	**-40.752.630,38**	**33.773.597,31**	**33.773.597,31**	**0,00**	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-112.360,23	-8.010.203,59	- 8.010.203,59		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	2.363.207,78	-1.429.937,20	- 1.429.937,20		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-350.821,22	-1.030.025,86	- 1.030.025,86		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	3.599,30	-1.606,80	- 1.606,80		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-29.202.925,08	40.362.724,23	40.362.724,23		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-2.765.654,41	959.891,63	959.891,63		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	290.771,09	-3.476.810,09	- 3.476.810,09		
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-4.962.246,96	7.410.176,93	7.410.176,93		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-34.736.429,73	34.784.209,25	34.784.209,25	0,00	
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	144.909,62	-230.892,67	- 230.892,67		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-10.828,56	-133.535,10	- 133.535,10		
(+)/(-) 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	-39.020.490,81	-2.700.255,56	- 2.700.255,56		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	142.057,38	18.595,96	18.595,96		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	30.860.467,91	446.091,29	446.091,29		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	2.803,79	0,00	-		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	22.828,71	22.828,71		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.371.606,63	3.047.406,66	3.047.406,66		
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-6.654.383,66	701.131,96	701.131,96	0,00	
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	265.242,19	-1.450.601,24	- 1.450.601,24		
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-		
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	265.242,19	-1.450.601,24	-1.450.601,24	0,00	
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	228.031,20	-30.249,99	- 30.249,99		
A - Totale operazioni di gestione reddituale	**-14.793.165,01**	**-13.549.029,81**	**-13.549.029,81**	**0,00**	
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	0,00	0,00	-		
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-11.577,80	-4.880,00	- 4.880,00		
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-312.134,54	-890.692,09	- 890.692,09		
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-323.712,34	-895.572,09	-895.572,09	0,00	
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0,00	-		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0,00	-		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0,00	-		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00	-		
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0,00	-		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-		
(-) Acquisto fabbricati	-2.599.273,85	-3.372.866,23	- 3.372.866,23		
(-) Acquisto impianti e macchinari	-534.356,28	-3.495.442,64	- 3.495.442,64		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.089.799,30	-9.807.388,97	- 9.807.388,97		
(-) Acquisto mobili e arredi	-1.661.638,69	-1.295.721,19	- 1.295.721,19		
(-) Acquisto automezzi	-30.970,64	-89.727,71	- 89.727,71		
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.853.168,79	-4.894.697,29	- 4.170.859,89	723.837,40	non considerato nel calcolo atuomatico del rendiconto finanizario il valore rettifiche della form 01-08 foglio immobilizzazioni
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.769.207,55	-22.955.844,03	-22.232.006,63	723.837,40	
(+) 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	4.494,46	1.809,56	1.809,56		
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.988,07	6.026,87	6.026,87		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	6.091,23	6.091,23		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.482,53	13.927,66	13.927,66	0,00	
(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-		
(-) Acquisto titoli		0,00	-		
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0,00	-		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 4.163.992,59	4.087.455,85	4.087.455,85		
B - Totale attività di investimento	**-14.248.429,95**	**-19.750.032,61**	**-19.026.195,21**	**723.837,40**	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-6.604.695,20	- 6.604.695,20		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.494.646,96	-4.948.609,01	- 4.948.609,01		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	6.286.172,13	0,00	-		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,05	18.475,00	18.475,00		
(+)/(-) 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	11.645.718,02	29.207.315,05	29.207.315,05		
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-13.473,20	-38.311,18	- 38.311,18		
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	83.454,88	83.454,88		
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-		
(-) mutui quota capitale rimborsata	-714.148,56	-746.705,13	- 746.705,13		
C - Totale attività di finanziamento	**18.698.915,40**	**16.970.924,41**	**16.970.924,41**	**0,00**	

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	**-10.342.679,56**	**-16.328.138,01**	**-15.604.300,61**	**723.837,40**	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-10.342.679,56	-15.604.300,61	- 15.604.300,61		

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	-723.837,40	0,00