

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			-
I	(+) risultato di esercizio	4.227.745,04	- 5.473.442,56
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	16.334.979,66	6.232.743,83
1a	(+) ammortamenti fabbricati	6.348.258,03	6.133.302,11
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni material	8.489.366,68	7.349.978,36
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immaterial	851.624,51	849.022,14
1	Ammortamenti	15.689.249,22	14.332.302,61
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-723.039,95	- 7.963.672,18
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-723.039,95	-7.963.672,18
3a	(+) accantonamenti SUMAI	144.929,86	141.003,93
3b	(-) pagamenti SUMAI	-36.480,78	- 306.165,03
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	108.449,08	-165.161,10
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	3.813,99
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	132.136,48	235.626,92
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	- 6.334,20
4	- Fondi svalutazione di attività	132.136,48	233.106,71
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.751.007,71	2.013.286,81
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-622.822,88	- 2.217.119,02
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.128.184,83	-203.832,21
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-50.394.911,77	-38.743.985,41
6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	448.895,87	389.546,34
6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.590.731,81	- 424.288,39
6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-681.680,85	802.770,30
6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-3.014,97	4.427,71
6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-54.138.221,53	- 19.028.748,29
6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-21.131,40	2.610.433,24
6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.698.017,28	- 423.055,83
6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	-5.599.655,11	- 1.429.219,11
6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-63.283.557,08	-17.498.134,03
7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-96.431,43	39.934,09
8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-935.507,90	601.293,76
8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	-
8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0,00	4.474,32
8h	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.110.644,84	- 16.363.737,50
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-77.945,88	- 152.986,86
8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-77.945,88	- 152.986,86
8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	1.497.659,17	- 1.596.481,15
8l	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	4.132,21	113,00
8m	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	435.077,13	66.109,48
8n	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.889.913,58	- 3.514.424,54
8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	13.144.145,99	-20.955.639,49
9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	-23.152,97	- 293.827,34
9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	-23.152,97	-293.827,34
10	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-135.916,28	- 36.318,64
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-29.832.187,07	-37.984.684,14

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegn	0,00	-
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-82.938,52	- 931.550,73
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-619.096,38	- 1.337.754,60
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-702.034,90	-2.269.305,33
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	-
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	- 3.335.978,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-2.442.352,15	- 2.268.186,40
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-673.306,20	- 988.488,05
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.038.360,39	- 6.097.095,06
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-613.236,06	- 993.872,12
c6	(-) Acquisto automezzi	-188.562,26	- 219.566,01
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.665.224,07	- 17.027.796,15
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.621.041,13	-30.930.981,79
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	20.318,09	-
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	31.796,50	44.791,42
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	13.183,03	664,22
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	596,82	320,65
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.036,04	3.194,72
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	66.930,48	48.971,01
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	186,01
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	186,01
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-3.341.671,01	4.439.303,05
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-11.597.816,56	-28.711.827,05

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-788.621,65	631.219,34
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	4.081.704,72	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	-
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	103.350.713,32	14.235.262,29
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	- 4.227.745,04
	(+)/(-) 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	-839.037,76	- 858.924,28
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	105.804.758,63	9.779.812,31

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	64.374.755,00	-56.916.698,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	64.374.755,00	- 56.916.698,88

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