

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	351.131,85	103.715,20
<b>II</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>14.178.649,19</b>	<b>27.786.812,49</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.145.428,84	8.227.817,80
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.293.450,75	10.137.253,83
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.291.416,09	1.453.994,20
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>19.730.295,68</b>	<b>19.819.065,83</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 13.173.473,19	- 14.440.685,52
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-13.173.473,19</b>	<b>-14.440.685,52</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	202.850,65	246.072,98
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 770.125,74	- 237.383,45
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-567.275,09</b>	<b>8.689,53</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	565.615,08	525.893,33
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 36.805,09	- 201,99
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>528.809,99</b>	<b>525.691,34</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.913.134,44	26.940.019,58
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.252.842,64	- 5.065.968,27
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>7.660.291,80</b>	<b>21.874.051,31</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-14.005.385,07</b>	<b>14.183.808,46</b>
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.447.876,93	- 2.024.477,88
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	484.986,09	956.739,83
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 371.873,45	1.255.396,48
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 3.544,36	12.140,32
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 10.363.239,54	6.461.326,33
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 14.230.604,86	12.226.383,94
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 13.827.639,21	9.128.659,66
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.854.117,37	- 8.156.224,50
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-36.905.674,89</b>	<b>19.859.944,18</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 151.343,05</b>	<b>159.032,32</b>
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	192.604,82	321.240,15
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	-	-
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	48.443,00	47.836,37
8h	8h			
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	23.838.101,38	20.718.487,69
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	120.755,42	53.320,19
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 195.587,29	- 26.169.450,76
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	5.662,61	- 36.502,72
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 154.009,16	137.208,87
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.911.284,17	- 414.087,37
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>21.944.686,61</b>	<b>-5.341.947,58</b>
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	642.543,74	- 493.407,09
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>642.543,74</b>	<b>-493.407,09</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>464.402,52</b>	<b>186,63</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>524.395,97</b>	<b>42.074.336,15</b>

		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 354.293,79	- 136.261,04
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.480.228,71	- 1.753.105,34
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.834.522,50</b>	<b>-1.889.366,38</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	828,08
<b>b</b>	<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>828,08</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 2.254.168,84	- 1.500.651,22
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 945.973,92	- 655.776,41
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.117.962,46	- 7.162.316,04
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 1.314.804,78	- 1.012.988,98
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 244.162,92	- 333.713,72
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 5.777.096,85	- 2.699.364,77
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-18.654.169,77</b>	<b>-13.364.811,14</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	14.853,78	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.068,75	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	27.136,76	6.490,17
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	5.825,20	15.080,13
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	750,25	2.949,05
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>49.634,74</b>	<b>24.519,35</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	7.000,00	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>- 5.196.271,08</b>	<b>- 1.793.730,47</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-25.628.328,61</b>	<b>-17.022.560,56</b>

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.982.719,84	1.225.000,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>797.441,39</b>	<b>41.680,00</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.919.393,82	13.458.629,84
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.764.046,14	- 351.131,85
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>- 4.613,59</b>	<b>-</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	15.300.000,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	- 1.265.000,00	- 5.280.000,00
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>42.493.987,60</b>	<b>9.094.177,99</b>

FLUSSO	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>17.390.054,96</b>	<b>34.145.953,58</b>
DELTA	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>17.390.054,96</b>	<b>34.145.953,58</b>
SQUAD	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>