

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	(+) risultato di esercizio	498.417.872,99	468.563.122,12	468.563.122,12
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	189.315.237,93	188.349.354,41	188.349.354,41
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00	-
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	366.262,42	427.743,27	427.743,27
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.764.070,85	10.072.007,04	10.072.007,04
1	Ammortamenti	10.130.333,27	10.499.750,31	10.499.750,31
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.906.648,19	-8.842.597,49	-8.842.597,49
	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	-
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.906.648,19	-8.842.597,49	-8.842.597,49
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00	-
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00	-
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	73,35	8,32	8,32
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00	-
4	- Fondi svalutazione di attività	73,35	8,32	8,32
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	296.400.831,26	255.141.991,61	255.141.991,61
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-109.309.351,76	-68.449.798,34	-68.449.798,34
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	187.091.479,50	186.692.193,27	186.692.193,27
			-	
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-65.885.874,10	721.818.055,07	721.818.055,07
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	61.182,09	1.987.193,14	1.987.193,14
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	2.764.000,00	2.764.000,00
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	902.707.372,59	23.784.204,27	23.784.204,27
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	27.002.106,32	27.002.106,32
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-19.461.759,77	19.563.994,11	19.563.994,11
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-500.347,57	75.692,02	75.692,02
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	78.001,17	-11.897,22	-11.897,22
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-10.923.843,20	27.318.064,97	27.318.064,97
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	871.960.605,31	102.483.357,61	102.483.357,61
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-6.093,31	-26,42	-26,42
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-729.459.942,10	543.834.139,08	543.834.139,08
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0,00	
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00	-
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00	
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00	
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0,00	
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0,00	0,00	-
8h			0,00	
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	58.321.726,02	-79.791.814,92	-79.791.814,92
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	2.000,00	2.000,00
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	-65.765.252,77	-8.550.236,25	-8.550.236,25
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	28.249,09	631.875,39	631.875,39
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-228.704.765,94	112.611.791,32	112.611.791,32
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-965.579.985,70	568.737.754,62	568.737.754,62
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	27.703.081,17	50.595.863,07	50.595.863,07
9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	27.703.081,17	50.595.863,07	50.595.863,07
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	36.518,43	1.106,19	1.106,19
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	621.847.236,82	1.378.730.531,60	1.378.730.531,60
			-	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	-
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-371.092,32	-3.460.192,43	-3.460.192,43
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-34.507,46	-7.640.495,26	-7.640.495,26
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-10.509.631,09	-3.089.301,99	-3.089.301,99
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-10.915.230,87	-14.189.989,68	-14.189.989,68
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	-
b2	(+) 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	-
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	-
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00	-
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00	-
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00	-

c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-27.645,20	0,00	-
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-142,01	-10.876,43	- 10.876,43
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00	-
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	551.786,92	65.223,54	65.223,54
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	523.999,71	54.347,11	54.347,11
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	-
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00	-
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00	-
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00	-
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	-
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00	-
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	-
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	-
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.240.462,03	-19.476.831,53	- 19.476.831,53
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-8.150.769,13	-33.612.474,10	-33.612.474,10

	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0,00	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-607.511.301,21	-66.701.384,83	- 66.701.384,83
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	-200.000,00	- 200.000,00
	(+)/(-) 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	812.166,98	34.507,46	34.507,46
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	137.972.935,33	26.101.732,93	26.101.732,93
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-371.340.856,24	-498.417.872,99	- 498.417.872,99
	(+)/(-) 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	0,00	0,00	-
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-840.067.055,14	-539.183.017,43	-539.183.017,43
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-226.370.587,45	805.935.040,07	805.935.040,07
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-226.370.587,45	805.935.040,07	805.935.040,07
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00	0,00