

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-110.145.440,26</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>12.545.546,65</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	9.026.519,31
1b	(*) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.441.182,46
1c	(*) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	641.893,74
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>18.109.595,51</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.427.749,19
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.348.349,68
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-12.776.098,87</b>
3a	(*) accantonamenti SUMAI	350.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(*) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(*) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
<b>3</b>	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>350.000,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(*) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
5a	(*) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.862.050,01
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.862.050,01</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>15.553.846,15</b>
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	11.000.000,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.553.846,15
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>15.553.846,15</b>
<b>7</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
7a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
7b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
7c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
7d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
7e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
7f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
7g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
7h	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
7i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
7j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
7k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
7l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
7m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0,00</b>
8a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
8b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
9a	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
<b>10</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-82.046.047,46</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-1.356.217,76
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.356.217,76</b>
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>b</b>	<b>(*) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-14.855.604,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	244.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-22.680.022,75
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-2.371.508,34
c6	(-) Acquisto automezzi	-187.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.727.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-44.065.135,09</b>
d1	(*) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(*) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(*) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(*) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(*) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(*) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(*) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>d</b>	<b>(*) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(*) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(*) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(*) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-45.421.352,85</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+/-) 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	40.606.219,66
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	30.047.690,97
	(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+/-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(*) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>70.653.910,63</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-56.813.489,68</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-56.813.489,68