

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-34.514.217,64</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>21.080.554,71</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	10.568.049,79
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.564.205,87
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.250.522,97
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>17.382.778,63</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.013.577,61
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-12.013.577,61</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	284.613,62
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>284.613,62</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>100.000,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.826.740,07
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-500.000,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>15.326.740,07</b>

<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>9.978.726,35</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	50.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.353.130,76
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	691.627,90
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-50.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>8.044.758,66</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
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
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 extrafondo	0,00
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.933.967,69
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>1.933.967,69</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<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>-3.454.936,58</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		0,00
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'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.453.000,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-2.453.000,00</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	-44.141.679,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	

c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-12.366.470,95
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.978.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-674.560,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-100.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-59.260.886,95</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>31.912.011,54</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-29.801.875,41</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-1.664.843,81
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.176.837,00
	(+)/(-) 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
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-13.188.488,59
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-131.802,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-10.808.297,40</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-44.065.109,39</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-44.065.109,39
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00