

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-88.519.011,29</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>39.947.998,56</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.437.509,59
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.450.662,22
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	944.881,69
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>24.833.053,50</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.278.822,77
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.963.207,53
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-17.242.030,30</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	567.984,58
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio opersità medici SUMAI + TFR</b>	<b>567.984,58</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	26.608.877,54
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	5.180.113,24
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>31.788.990,78</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>8.402.000,00</b>
6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-7.000.000,00
6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	700.000,00
6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	7.000.000,00
6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.000.000,00
6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	1.000.000,00
6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.000.000,00
6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	3.000.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>20.700.000,00</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	200.000,00
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	-500.000,00
8h		
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-20.000.000,00
8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000,00
8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.000.000,00
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	5.000.000,00
<b>8</b>	<b>(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-12.298.000,00</b>
9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti 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>-40.169.012,73</b>

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		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	0,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</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	1.000.000,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.500.000,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	1.000.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	400.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.900.000,00</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>3.900.000,00</b>

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(+) 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)	6.250.159,77
	(+)/(+) 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	0,00
	(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<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	-757.758,79
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>5.492.400,98</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-30.776.611,75</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-30.776.611,75</b>

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