

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	-73.560.038,79
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>29.533.487,99</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.702.786,85
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.563.204,16
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.191.343,98
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>26.457.334,99</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.900.000,00
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>-3.900.000,00</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	573.700,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>573.700,00</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	6.402.453,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.402.453,00</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-28.593.287,79</b>
6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-64.946.780,82
6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	570.794,42
6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.952.343,89
6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1.446,50
6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.759.609,35
6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	19.133.415,75
6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	6.347.315,56
6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.070.978,07
<b>6</b>	<b>(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-22.255.726,42</b>
<b>7</b>	<b>(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>386.038,52</b>
8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	160.480,77
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	-1.332,03
8h		0,00
8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	49.671.571,69
8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-34.885,46
8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-59.430.615,98
8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	1.646,80
8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	97.524,37
8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.924.748,78
<b>8</b>	<b>(+)(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-6.610.861,06</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>-112.738,83</b>
<b>I-II-III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-72.619.838,59</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
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	-263.910,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-263.910,00</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	-3.710.000,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.058.824,60
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.467.412,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-58.275,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.464.684,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-13.759.195,60</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>
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-574.745,32
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-14.597.850,92</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.669.163,26
	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-1.256.592,34
	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	517.925,72
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>10.305.815,86</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	52.062.056,61
	(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)(-) aumento/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>63.298.369,11</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		
		<b>-23.919.320,40</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-23.919.320,40
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00