

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

	<b>ANNO T</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-61.250.183,26</b>
<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>24.994.975,85</b>
(+) ammortamenti fabbricati	11.381.253,37
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.910.150,62
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.324.216,60
<b>Ammortamenti</b>	<b>21.615.620,59</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.084.715,18
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7.084.715,18</b>
(+) accantonamenti SUMAI	270.519,14
(-) pagamenti SUMAI	-190.000,00
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>80.519,14</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	150.000,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-215.000,00
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-65.000,00</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.998.551,30
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.550.000,00
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>10.448.551,30</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-14.524.500,00</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	913.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	34.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-672.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.031.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-3.800.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.256.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.658.000,00
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-8.152.000,00</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-7.000,00</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-5.500.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.500,00

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

	<b>ANNO T</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-300.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-50.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-600.000,00
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-6.451.500,00</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>86.000,00</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-50.779.707,41</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.071.228,17
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.071.228,17</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	-6.399.804,66
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.318.678,49
(-) Acquisto mobili e arredi	-227.088,90
(-) Acquisto automezzi	-35.380,00
(-) Acquisto altri beni materiali	-2.199.228,17
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-13.180.180,22</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-14.251.408,39</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
----------------------------------	--

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

	<b>ANNO T</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)	
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.192.882,12
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	35.000.000,00
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	-40.114,71
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>36.152.767,41</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-28.878.348,39</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-28.878.348,39</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>