

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	-55.731.948,07	- 55.618.856,73
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	2.476.202,73	4.374.589,57
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.777.978,64	8.931.501,19
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.771.599,24	7.788.705,28
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	442.801,26	497.397,12
1	1	Ammortamenti	16.992.379,14	17.217.603,59
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.182.345,32	- 13.469.629,91
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-995.981,76	- 879.395,54
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.178.327,08	-14.349.025,45
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	67.719,01	193.132,79
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-8.617,67	- 870.755,49
3c	3c	(+) accantonamenti TFR		-
3d	3d	(-) pagamenti TFR		-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili		-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	59.101,34	-677.622,70
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	801.146,45	473.868,61
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-567.158,36	- 486.959,40
4	4	- Fondi svalutazione di attività	233.988,09	-13.090,79
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.484.884,39	7.295.910,98
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.115.823,15	- 5.099.186,06
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-630.938,76	2.196.724,92
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10.066.977,63	1.807.557,37
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.997.043,80	10.385.680,37
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	313.149,93	49.587,94
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-116.403,19	187.277,43
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	7.696,23	28.736,69
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.657.262,04	- 24.669.514,81
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-983.814,57	- 882.853,57
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.260.400,73	415.957,84
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	2.363.053,61	- 3.059.903,71
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	17.977.587,12	-17.545.031,82
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	9.687,32	- 61.528,75
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-477,93	- 769,80
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-
8c	8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		-
8d	8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
8e	8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		-
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		-
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		-
8h	8h			-
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-7.650.160,39	19.437.607,34
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-739.324,98	320.231,53
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	309.308,33	- 123.989,75
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-22.723,61	262.234,38
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	173.488,48	477.229,28
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-7.929.890,10	20.372.542,98
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-2.248,19	- 849.448,09
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino		-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-2.248,19	-849.448,09
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	11.841,48	- 108.976,95
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-43.188.767,71	-49.436.709,79
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		- 161.459,68
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-457.033,81	- 690.665,18
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-457.033,81	-852.124,86
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-8.111.651,66	- 4.595.300,80
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-167.351,83	- 138.217,91
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.879.192,35	- 3.442.738,30
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-970.985,05	- 1.051.899,20
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-189.773,80	- 132.989,62
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.120.319,46	- 4.327.395,07
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-17.439.274,15	-13.688.540,90
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	50.436,56	36.584,88
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	50.436,56	36.584,88
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari		-
e2	e2	(-) Acquisto titoli		-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.992.966,43	- 3.426.412,48
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-13.852.904,97	-17.930.493,36
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-58.283,00	- 382.716,00
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-26.165.168,25	2.014.894,99
h3		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	604.501,91
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	34.073.123,57	7.361.968,37
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	42.823.789,84	55.731.948,07
h9		(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	20.646,71	- 304,39
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	50.694.108,87	65.330.292,95
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-6.347.563,81	-2.036.910,20
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-6.347.563,81	- 2.036.910,20
SQUAD		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00