SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	**(+) risultato di esercizio**	**-55.618.856,73**	-58.099.505,53	- 58.099.505,53
II=(1+2+3+4+5)	**-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari**	**4.374.589,57**	**4.548.918,01**	**4.548.918,01**
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.931.501,19	9.138.467,29	9.138.467,29
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.788.705,28	8.373.973,73	8.373.973,73
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	497.397,12	504.932,83	504.932,83
1	**Ammortamenti**	17.217.603,59	18.017.373,85	18.017.373,85
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.469.629,91	-14.313.815,72	- 14.313.815,72
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-879.395,54	-788.791,27	- 788.791,27
2	**utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva**	-14.349.025,45	-15.102.606,99	-15.102.606,99
3a	(+) accantonamenti SUMAI	193.132,79	297.390,24	297.390,24
3b	(-) pagamenti SUMAI	-870.755,49	-244.616,87	- 244.616,87
3c	(+) accantonamenti TFR		0,00	-
3d	(-) pagamenti TFR		0,00	-
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-
3	**- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili**	-677.622,70	52.773,37	52.773,37
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	473.868,61	598.965,38	598.965,38
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-486.959,40	-84.727,96	- 84.727,96
4	**- Fondi svalutazione di attività**	-13.090,79	514.237,42	514.237,42
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.295.910,98	16.564.676,71	16.564.676,71
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.099.186,06	-15.497.536,35	- 15.497.536,35
5	**- Fondo per rischi ed oneri futuri**	2.196.724,92	1.067.140,36	1.067.140,36
III=(6+7+8+9+10)	***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente***	**1.807.557,37**	**-89.824.205,60**	**-11.953.233,37**
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	10.385.680,37	-17.306.808,09	- 17.306.808,09
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	49.587,94	-2.582.234,41	- 2.582.234,41
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	187.277,43	1.076.415,75	1.076.415,75
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	28.736,69	-1.582,48	- 1.582,48
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-24.669.514,81	-52.933.594,87	24.937.377,36
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-882.853,57	1.521.728,42	1.521.728,42
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	415.957,84	826.923,17	826.923,17
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-3.059.903,71	2.180.683,45	2.180.683,45
6	**(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	-17.545.031,82	-67.218.469,06	10.652.503,17
7	**(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-61.528,75	695,80	695,80
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-769,80	-339,10	- 339,10
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
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			
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale			
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale			
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0,00	-
8h				
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	19.437.607,34	-21.149.898,33	- 21.149.898,33
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	320.231,53	267.597,86	267.597,86
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-123.989,75	-138.166,66	- 138.166,66
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	262.234,38	30.957,34	30.957,34
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	477.229,28	-2.096.660,45	- 2.096.660,45
8	**(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti**	20.372.542,98	-23.086.509,34	-23.086.509,34
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-849.448,09	392.311,76	392.311,76
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0,00	-
9	**(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze**	-849.448,09	392.311,76	392.311,76
10	**(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	-108.976,95	87.765,24	87.765,24
I+II+III	***A - Totale operazioni di gestione reddituale***	**-49.436.709,79**	**-143.374.793,12**	**-65.503.820,89**

	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
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		-423.536,72	- 423.536,72
a	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	0,00	-423.536,72	-423.536,72
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	-161.459,68	0,00	-
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-690.665,18	0,00	-
b	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	-852.124,86	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni		0,00	-
c2	(-) Acquisto fabbricati	-4.595.300,80	-6.376.970,17	- 6.376.970,17
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-138.217,91	-62.280,57	- 62.280,57
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.442.738,30	-5.357.141,23	- 5.357.141,23
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.051.899,20	-897.429,62	- 897.429,62
c6	(-) Acquisto automezzi	-132.989,62	0,00	-
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-4.327.395,07	-3.657.240,04	- 3.657.240,04
c	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	-13.688.540,90	-16.351.061,63	-16.351.061,63
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	36.584,88	8.850,73	8.850,73
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		17.117,78	17.117,78
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0,00	-
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0,00	-
d	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	36.584,88	25.968,51	25.968,51
e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
e2	(-) Acquisto titoli		0,00	-
e	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0,00	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0,00	-
f	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0,00	0,00	0,00
g	**(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	-3.426.412,48	-3.507.497,00	- 1.187.990,47
a+b+c+d+e+f+g	***B - Totale attività di investimento***	**-17.930.493,36**	**-20.256.126,84**	**-17.936.620,31**

	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-382.716,00	-59.044,00	- 59.044,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.014.894,99	-48.588.339,73	- 48.588.339,73
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00	-
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	-
	(+) aumento fondo di dotazione	604.501,91	0,00	-
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.361.968,37	58.357.629,40	58.357.629,40
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	55.731.948,07	55.618.856,73	55.618.856,73
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-304,39	-26.330,61	- 26.330,61
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00	-
somma dei precedenti	***C - Totale attività di finanziamento***	**65.330.292,95**	**65.302.771,79**	**65.302.771,79**

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	**-2.036.910,20**	**-98.328.148,17**	**-18.137.669,41**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-2.036.910,20	-18.137.669,41	- 18.137.669,41
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	-80.190.478,76	0,00