

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO**

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>					
I	I	(+) risultato di esercizio	-54.925.010,01	-985.555,84	- 985.555,84
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	7.602.382,89	18.182.648,15	18.182.648,15
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.428.004,90	14.456.731,34	14.456.731,34
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.700.436,85	10.131.377,76	10.131.377,76
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	524.916,25	477.433,32	477.433,32
1	1	<b>Ammortamenti</b>	23.653.358,00	25.065.542,42	25.065.542,42
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.838.713,20	-16.195.907,48	- 16.195.907,48
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-934.823,63	-1.127.709,56	- 1.127.709,56
2	2	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	-15.773.536,83	-17.323.617,04	-17.323.617,04
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	367.053,16	535.915,02	535.915,02
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-519.515,75	-1.503.161,89	- 1.503.161,89
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-
3	3	<b>- Premio oposità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	-102.462,59	-917.246,87	-917.246,87
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.280.679,73	987.087,95	987.087,95
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-2.142.317,05	-21.829,61	- 21.829,61
4	4	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	-861.637,32	965.258,34	965.258,34
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.185.582,40	47.179.524,89	47.179.524,89
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-25.498.920,77	-36.786.813,59	- 36.786.813,59
5	5	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	686.661,63	10.392.711,30	10.392.711,30
III	III=(6+7+8+9+10)	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>33.773.597,31</b>	<b>67.422.747,73</b>	<b>67.422.747,72</b>
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-8.010.203,59	590.835,85	590.835,85
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.429.937,20	1.393.667,69	1.393.667,69
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.030.025,86	-4.346.757,68	- 4.346.757,68
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1.606,80	3.149,75	3.149,75
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	40.362.724,23	66.493.161,89	66.493.161,88
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	959.891,63	1.843.363,33	1.843.363,33
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.476.810,09	3.259.266,14	3.259.266,14
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	7.410.176,93	-676.266,37	- 676.266,37
6	6	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	34.784.209,25	68.560.420,60	68.560.420,59
7	7	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-230.892,67	247.628,88	247.628,88
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-133.535,10	-306.942,96	- 306.942,96
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		0,00	-
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		0,00	-
8h	8h				
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.700.255,56	-96.390,09	- 96.390,09
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	18.595,96	-718.491,20	- 718.491,20
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	446.091,29	520.948,10	520.948,10
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	22.828,71	7.780,62	7.780,62
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.047.406,66	-1.740.071,96	- 1.740.071,96
8	8	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	701.131,96	-2.333.167,49	-2.333.167,49
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.450.601,24	916.566,75	916.566,75
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	-
9	9	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	-1.450.601,24	916.566,75	916.566,75
10	10	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-30.249,99	31.298,99	31.298,99
RED	I+II+III	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-13.549.029,81</b>	<b>84.619.840,04</b>	<b>84.619.840,03</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>					
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-4.880,00	4.880,00	4.880,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-890.692,09	-624.962,02	- 624.962,02
a	a	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-895.572,09</b>	<b>-620.082,02</b>	<b>-620.082,02</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0,00	-
b	b	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-3.372.866,23	-562.422,60	- 562.422,60
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.495.442,64	-1.242.899,14	- 1.242.899,14
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.807.388,97	-7.651.393,34	- 7.651.393,34
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.295.721,19	-1.214.234,53	- 1.214.234,53
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-89.727,71	-338.937,37	- 338.937,37
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-4.170.859,89	-8.574.213,19	- 8.574.213,19
c	c	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-22.232.006,63</b>	<b>-19.584.100,17</b>	<b>-19.584.100,17</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	-

d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.809,56	2.700,00	2.700,00
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	6.026,87	261,52	261,52
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	6.091,23	4.735,08	4.735,08
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>13.927,66</b>	<b>7.696,60</b>	<b>7.696,60</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli		0,00	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0,00	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>4.087.455,85</b>	<b>-1.036.684,17</b>	<b>- 1.036.684,17</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-19.026.195,21</b>	<b>-21.233.169,76</b>	<b>-21.233.169,76</b>

		<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-6.604.695,20	1.166.229,17	1.166.229,17
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.948.609,01	5.361.893,39	5.361.893,39
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	18.475,00	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	29.207.315,05	14.454.441,21	14.454.441,21
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-38.311,18	54.925.010,01	54.925.010,01
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>83.454,88</b>	<b>-59.454,88</b>	<b>- 59.454,88</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-746.705,13	0,00	-
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>16.970.924,41</b>	<b>75.848.118,90</b>	<b>75.848.118,90</b>

<b>FLUSSO DELTA</b>	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-15.604.300,61</b>	<b>139.234.789,18</b>	<b>139.234.789,17</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-15.604.300,61</b>	<b>139.234.789,17</b>	<b>139.234.789,17</b>

<b>SQUAD</b>	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------