SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-75.179.795,16
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	23.986.444,27
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.339.710,59
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.677.147,85
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.648.880,25
1	Ammortamenti	27.665.738,69
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.946.190,17
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-21.946.190,17
3a	(+) accantonamenti SUMAI	540.849,99
3b	(-) pagamenti SUMAI	-737.327,70
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	Premio oposità medici SUMAI + TFR	-196.477,71
4a	(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	829.620,79
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-29.845,62
4	Fondi svalutazione di attività	799.775,17
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.538.451,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.874.852,71
5	Fondo per rischi ed oneri futuri	17.663.598,29

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	660.024,37
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0,00
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0,00
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-32.909,78
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
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 extrafond	0,00
8h	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	0,00
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	692.934,15
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-50.533.326,52

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00
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'ingegn	-2.000.000,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.000.000,00
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'ingegn 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	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-7.586.296,40
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.805.090,05
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.118.496,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-141.800,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-104.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.635.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.390.682,45
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
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	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
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-18.390.682,45

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0,00
(+/-)	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)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+/-)	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	C - Totale attività di finanziamento	0,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-68.924.008,97
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	68.924.008,97

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	------