



OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.136.496
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.648.949
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.038.244
	Ammortamenti	9.823.690
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+)	accantonamenti SUMAI	280.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 65.386
(+)	accantonamenti TFR	2.631.765
(-)	pagamenti TFR	- 2.631.765
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	214.614
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.972.037
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 12.065.898
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.906.139
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	16.944.443
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 1.818
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	26.316
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	864.638
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.088.446
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 291.882
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	309.611
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 181.581
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+/-)	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	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 7.512.560
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	66.487
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	512.862
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	600.740
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 8.871.605
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 15.204.076
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	6.109.800
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	6.109.800
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 7.705
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.660.881
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 1.488.654
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	329
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.488.324
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	425.642
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 344.606
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.203.855
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 209.680
(-)	Acquisto automezzi	- 81.200
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.559.822
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 12.465.801
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	12.443
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	833
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	13.276
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
	B - Totale attività di investimento	13.940.849



ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	243.370
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.000.463
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.707.025
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)/(-)	aumento fondo di dotazione	- 50.068
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.245.011
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 13.276
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.231.735
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		4.181.666
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 2.098.302
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 2.098.302
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0