

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	69.973
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	6.488.966
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.688.410
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.986
Ammortamenti	Ammortamenti
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.119.400
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.119.400
(+) accantonamenti SUMAI	679.122
(-) pagamenti SUMAI	-512.148
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	166.974
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-3.135.574
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività	-3.135.574
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.076.054
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.341.924
- Fondo per rischi e oneri futuri	4.734.130
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.961.465
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-17.251
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.253.804
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.074.942
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	584.589
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.223.197
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.473.671
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	6.146.558
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	511.454
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	162.330
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	951.819
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-443.737
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-1.181.866
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-3.481.388
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	104.861
A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.549.630
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	-4.311.559
(-) Acquisto impianti e macchinari	-44.895
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.601.786
(-) Acquisto mobili e arredi	-44.694
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-258.244
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.261.178
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento	-6.261.178

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	13.967.820
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.552.669
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.415.151
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	13.967.820
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	14.256.272
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	14.256.272

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