

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.757.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.970.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097
	Ammortamenti	6.928.030
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.474.961
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.474.961
(+)	accantonamenti SUMAI	272.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 394.141
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
	- Premia operosità medici SUMAI + TFR	- 122.141
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.315.956
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.110.622
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.205.334
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.536.262
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 20.400.663
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 499.780
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 3.771.611
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	250.207
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	679.575
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.555.368
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 20.186.903
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	45.755
(+)/(-)	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	11.385.363
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	236.586
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	- 95.429
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	19.539
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	252.084
	diminuzione/aumento di crediti	11.798.143
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.152.297
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.152.297
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	10.832
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 7.948.207
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	28.042
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 164.054
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 136.012
(+)	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	41.301
(-)	Acquisto impianti e macchinari	1.229.391
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 946.722
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 201.388
(-)	Acquisto automezzi	66.931
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 5.698.395
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.508.882
(+)	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	59.078
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	59.078
(+)	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		- 5.585.815
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.239.747
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	5.239.747
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.027.208
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	11.971.218
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.998.426
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		20.238.173
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		6.704.150
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.704.150
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0