

	Valore_Annuale
Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-112.140.929,02
A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	-127.136.524,63
I - Risultato Di esercizio	-78.070.000,00
II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità	45.595.476,84
1- Ammortamenti	25.523.615,28
1a - Ammortamenti Fabbricati	11.975.754,92
1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.702.520,24
1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	845.340,12
2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv	-
3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR	-2.500,52
3a - Accantonamenti SUMAI	547.499,48
3b - Pagamenti SUMAI	-600.000,00
3c - Accantonamenti TFR	0,00
3d - Pagamenti TFR	0,00
3e - Accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00
3f - Pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
4 - Fondi svalutazione di Attivita'	450.000,00
4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie	0,00
4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni	450.000,00
4c - Utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
5 - Fondo per rischi ed oneri futuri	19.624.362,08
5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.464.888,33
5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.840.526,25
III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-94.662.001,47
6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere)	-22.082.023,05
6a - Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma	4.870.108,82
6b - Aumento/diminuzione debiti verso comune	143.000,00
6c - Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.683.014,80
6d - Aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00

	Valore_Annuale
6f - Aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g - Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.521.853,33
6e - Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-30.000.000,00
6h - Aumento/diminuzione altri debiti	-300.000,00
7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	28.991,09
8 - Diminuzione/aumento di crediti	-72.608.969,51
8a - Dimin/aumento crediti v/stato quote indistinte	-120.000,00
8b - Dimin/aumento crediti v/stato quote vincolate	0,00
8c - Dimin/aumento crediti v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d - Dimin/aumento crediti v/Regione partecipaz. regioni a statuto spec	0,00
8e - Dimin/aumento crediti v/Regione - vincolate partecip regioni a statuto spec	0,00
8f - Dimin/aumento crediti v/Regione -gettito fiscalita' regionale	0,00
8g - Dimin/aumento crediti v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h	-
8i - Dimin/aumento crediti v/Regione	-73.188.969,51
8j - Dimin/aumento crediti v/Comune	100.000,00
8k - Dimin/aumento crediti v/Asl-Ao	200.000,00
8l - Dimin/aumento crediti v/ARPA	0,00
8m - Dimin/aumento crediti v/Erario	-100.000,00
8n - Dimin/aumento crediti v/Altri	500.000,00
9 - Diminuzione/aumento rimanenze	0,00
9a - Diminuzione/aumento del magazzino	-
9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)	-15.304.404,39
a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.409.968,23
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 di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-50.000,00
a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-4.359.968,23
b - Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
b1 - Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00

	Valore_Annuale
b2 - Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.894.436,16
c1 - Acquisto terreni	0,00
c2 - Acquisto fabbricati	-7.213.306,92
c3 - Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.347.449,63
c5 - Acquisto mobili e arredi	-5.408.838,79
c6 - Acquisto automezzi	-145.000,00
c7 - Acquisto altri beni materiali	-4.779.840,82
d - Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
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
e - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
e1 - Acquisto crediti finanziari	0,00
e2 - Acquisto partecipazioni	0,00
e3 - Acquisto titoli	0,00
f - Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
f1 - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2 - Valore netto contabile partecipazioni dismesse	0,00
f3 - Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	15.000.000,00
C - Totale Attivita' di finanziamento	30.300.000,00
C - Totale Attivita' di finanziamento	30.300.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	300.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	30.000.000,00

	Valore_Annuale
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	-
Delta liquidità' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)	-112.140.929,02