

	<b>Valore_Annuale</b>
Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	0,00
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-115.707.294,46</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)</b>	<b>-44.812.505,99</b>
<b>I - Risultato Di esercizio</b>	<b>-59.000.000,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità</b>	16.912.925,41
<b>1- Ammortamenti</b>	19.279.217,08
1a - Ammortamenti Fabbricati	9.251.032,96
1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.183.154,76
1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	845.029,36
<b>2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-18.127.411,72</b>
2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti	<b>-17.134.071,80</b>
2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv	<b>-993.339,92</b>
<b>3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	250.000,00
3a - Accantonamenti SUMAI	250.000,00
3b - Pagamenti SUMAI	-
3c - Accantonamenti TFR	-
3d - Pagamenti TFR	-
3e - Accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-
3f - Pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-
<b>4 - Fondi svalutazione di Attivita'</b>	0,00
4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie	0,00
4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c - Utilizzo fondi svalutazioni*	-
<b>5 - Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	15.511.120,05
5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.511.120,05
5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri	-
<b>III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-2.725.431,40</b>
<b>6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	-
6a - Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma	-
6b - Aumento/diminuzione debiti verso comune	-
6c - Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
6d - Aumento/diminuzione debiti verso arpa	-

	Valore_Annuale
6f - Aumento/diminuzione debiti tributari	-
6g - Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
6e - Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-
6h - Aumento/diminuzione altri debiti	-
<b>7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-
<b>8 - Diminuzione/aumento di crediti</b>	-
8a - Dimin/aumento crediti v/stato quote indistinte	-
8b - Dimin/aumento crediti v/stato quote vincolate	-
8c - Dimin/aumento crediti v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
8d - Dimin/aumento crediti v/Regione partecipaz. regioni a statuto spec	-
8e - Dimin/aumento crediti v/Regione - vincolate partecip regioni a statuto spec	-
8f - Dimin/aumento crediti v/Regione -gettito fiscalita' regionale	-
8g - Dimin/aumento crediti v/Regione - altri contributi extrafondo	-
8h	-
8i - Dimin/aumento crediti v/Regione	-
8j - Dimin/aumento crediti v/Comune	-
8k - Dimin/aumento crediti v/Asl-Ao	-
8l - Dimin/aumento crediti v/ARPA	-
8m - Dimin/aumento crediti v/Erario	-
8n - Dimin/aumento crediti v/Altri	-
<b>9 - Diminuzione/aumento rimanenze</b>	-2.725.431,40
9a - Diminuzione/aumento del magazzino	-2.725.431,40
9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
<b>10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-
<b>B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)</b>	-70.894.788,47
<b>a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-3.379.400,00
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 di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.379.400,00
<b>b - Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	0,00
b1 - Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00

	<b>Valore_Annuale</b>
<b>b2 - Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi</b>	0,00
<b>b3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	0,00
<b>b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse</b>	0,00
<b>b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	0,00
<b>c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-67.515.388,47</b>
<b>c1 - Acquisto terreni</b>	0,00
<b>c2 - Acquisto fabbricati</b>	<b>-50.760.558,34</b>
<b>c3 - Acquisto impianti e macchinari</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>-12.171.424,93</b>
<b>c5 - Acquisto mobili e arredi</b>	<b>-1.617.000,00</b>
<b>c6 - Acquisto automezzi</b>	0,00
<b>c7 - Acquisto altri beni materiali</b>	<b>-1.766.405,20</b>
<b>d - Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-
<b>d1 - Valore netto contabile terreni dismessi</b>	-
<b>d2 - Valore netto contabile fabbricati dismessi</b>	-
<b>d3 - Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi</b>	-
<b>d4 - Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse</b>	-
<b>d5 - Valore netto contabile mobili e arredi dismessi</b>	-
<b>d6 - Valore netto contabile automezzi dismessi</b>	-
<b>d7 - Valore netto contabile altri beni materiali dismessi</b>	-
<b>e - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-
<b>e1 - Acquisto crediti finanziari</b>	-
<b>e2 - Acquisto partecipazioni</b>	-
<b>e3 - Acquisto titoli</b>	-
<b>f - Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
<b>f1 - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi</b>	-
<b>f2 - Valore netto contabile partecipazioni dismesse</b>	-
<b>f3 - Valore netto contabile titoli dismessi</b>	-
<b>g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-
<b>C - Totale Attivita' di finanziamento</b>	-
<b>C - Totale Attivita' di finanziamento</b>	-
<b>Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)</b>	-
<b>Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)</b>	-

	<b>Valore_Annuale</b>
<b>Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)</b>	-
<b>Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)</b>	-
<b>Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)</b>	-
<b>Aumento fondo di dotazione</b>	-
<b>Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri</b>	-
<b>Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto</b>	-
<b>Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	-
<b>Aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-
<b>Assunzione nuovi mutui*</b>	-
<b>Mutui quota capitale rimborsata</b>	-
<b>Delta liquidità' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)</b>	<b>-115.707.294,46</b>