

	Valore_Anuale
Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo	0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-121.386.136,90
A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)	-75.276.681,36
I - Risultato Di esercizio	-90.590.000,04
II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità	15.313.318,68
1- Ammortamenti	20.953.935,08
1a - Ammortamenti Fabbricati	9.948.434,64
1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.709.450,04
1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.296.050,40
2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.127.411,68
2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.134.071,75
2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv	-993.339,93
3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR	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	-
4 - Fondi svalutazione di Attivita'	-
4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie	-
4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni	-
4c - Utilizzo fondi svalutazioni*	-
5 - Fondo per rischi ed oneri futuri	12.236.795,28
5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.236.795,28
5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri	-
III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-
6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere)	-
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	-
7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
8 - Diminuzione/aumento di crediti	-
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 partecip. 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	-
9 - Diminuzione/aumento rimanenze	-
9a - Diminuzione/aumento del magazzino	-
9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)	-46.109.455,54
a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-6.571.861,16
a1 - Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
a2 - Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
a3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-6.571.861,16
b - Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
b1 - Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-

	Valore_Annuale
b2 - Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
b3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-39.537.594,38
c1 - Acquisto terreni	-
c2 - Acquisto fabbricati	-24.800.276,40
c3 - Acquisto impianti e macchinari	-
c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-13.362.317,98
c5 - Acquisto mobili e arredi	-
c6 - Acquisto automezzi	-
c7 - Acquisto altri beni materiali	-1.375.000,00
d - Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
d1 - Valore netto contabile terreni dismessi	-
d2 - Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
d3 - Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
d4 - Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
d5 - Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
d6 - Valore netto contabile automezzi dismessi	-
d7 - Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
e - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
e1 - Acquisto crediti finanziari	-
e2 - Acquisto partecipazioni	-
e3 - Acquisto titoli	-
f - Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
f1 - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
f2 - Valore netto contabile partecipazioni dismesse	-
f3 - Valore netto contabile titoli dismessi	-
g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
C - Totale Attivita' di finanziamento	0,00
C - Totale Attivita' di finanziamento	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-

	Valore_Annuale
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
Aumento fondo di dotazione	-
Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
Aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
Assunzione nuovi mutui*	-
Mutui quota capitale rimborsata	-
Delta liquidità' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi)	-121.386.136,90