

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>I</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>		
	(+) risultato di esercizio	<b>114</b>	<b>61</b>
	- <b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>4.851</b>	<b>1.899</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	<b>2.450</b>	<b>2.398</b>
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	<b>3.168</b>	<b>2.583</b>
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	<b>89</b>	<b>116</b>
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.708</b>	<b>5.097</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	<b>-5.846</b>	<b>-5.230</b>
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-5.846</b>	<b>-5.230</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	<b>0</b>	<b>0</b>
3b	(-) pagamenti SUMAI	<b>0</b>	<b>0</b>
3c	(+) accantonamenti TFR	<b>0</b>	<b>0</b>
3d	(-) pagamenti TFR	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	<b>0</b>	<b>0</b>
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	<b>8.061</b>	<b>7.586</b>
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	<b>-3.072</b>	<b>-5.554</b>
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.989</b>	<b>2.032</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>5.350</b>	<b>10.141</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	<b>443</b>	<b>-24.254</b>
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	<b>0</b>	<b>0</b>
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	<b>372</b>	<b>-379</b>
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	<b>4</b>	<b>4</b>
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	<b>409</b>	<b>-557</b>
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	<b>612</b>	<b>467</b>
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	<b>144</b>	<b>297</b>
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	<b>213</b>	<b>4.452</b>
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>2.195</b>	<b>-19.970</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	<b>0</b>	<b>0</b>
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	<b>0</b>	<b>0</b>
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	<b>0</b>	<b>0</b>
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	<b>0</b>	<b>0</b>
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	<b>0</b>	<b>0</b>
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	<b>0</b>	<b>0</b>
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	<b>0</b>	<b>0</b>
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	<b>4.195</b>	<b>29.065</b>
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	<b>0</b>	<b>0</b>
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	<b>34</b>	<b>1.545</b>
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	<b>0</b>	<b>0</b>
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	<b>-16</b>	<b>-15</b>

8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	788	-248
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti</b>	<b>5.001</b>	<b>30.347</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.291	-181
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze</b>	<b>-1.291</b>	<b>-181</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-554</b>	<b>-55</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>7.949</b>	<b>12.101</b>

#### ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	57	-173
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>57</b>	<b>-173</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0	0
c2	(-) Acquisto fabbricati	0	0
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	6	-38
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3.512	-2.535
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	280	-248
c6	(-) Acquisto automezzi	27	0
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	52	-327
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.148</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
e2	(-) Acquisto titoli	0	0
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>3.934</b>	<b>-3.321</b>

#### ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2.008	-825
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0

	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	<b>-977</b>	<b>10.005</b>
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	<b>4.823</b>	<b>9.304</b>
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	<b>0</b>	
	(+) assunzione nuovi mutui*	<b>0</b>	<b>0</b>
	(-) mutui quota capitale rimborsata	<b>0</b>	<b>0</b>
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>1.838</b>	<b>18.484</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>13.721</b>	<b>13.632</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>13.721</b>	<b>13.632</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>