

<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>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<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	2.450	2.398
1b		(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.168	2.583
1c		(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	89	116
<b>1</b>		<b>Ammortamenti</b>	<b>5.708</b>	<b>5.097</b>
2a		(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.846	-5.230
2b		(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al	0	0
<b>2</b>		<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-5.846</b>	<b>-5.230</b>
3a		(+) accantonamenti SUMAI	0	0
3b		(-) pagamenti SUMAI	0	0
3c		(+) accantonamenti TFR	0	0
3d		(-) pagamenti TFR	0	0
<b>3</b>		<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a		(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
4b		(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
4c		(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>4</b>		<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5a		(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.061	7.586
5a		(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.072	-5.554
<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	443	-24.254
6b		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
6c		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	372	-379
6d		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	4	4
6e		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	409	-557
6f		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	612	467
6g		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	144	297
6h		(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	213	4.452
<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	0	0
8b		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
8c		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
8d		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
8e		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
8f		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
8g		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
8i		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.195	29.065
8j		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
8k		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	34	1.545
8l		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
8m		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-16	-15

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>