

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/ Importo	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			211.621,71	131.601,49	80.020,22	6
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			94.567,16	70.548,14	24.019,02	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali			117.054,55	61.053,35	56.001,20	
II Immobilizzazioni materiali			13.817.427,91	14.124.759,97	- 307.332,06	-
1) Terreni			485,83	485,83	-	
a) Terreni disponibili			485,83	485,83	-	
b) Terreni indisponibili			-	-	-	
2) Fabbricati			11.357.511,67	11.566.363,41	- 208.851,74	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			11.357.511,67	11.566.363,41	- 208.851,74	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-	-	
3) Impianti e macchinari			254.983,46	229.613,91	25.369,55	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			1.822.909,26	1.907.701,47	- 84.792,21	
5) Mobili e arredi			94.947,02	120.347,96	- 25.400,94	
6) Automezzi			149.822,13	162.826,22	- 13.004,09	
7) Oggetti d'arte			-	-	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali			136.768,54	137.421,17	- 652,63	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	-	-	
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			0	0	-	-
1) Crediti finanziari			0	0	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato						
b) Crediti finanziari v/Regione						
c) Crediti finanziari v/partecipate						
d) Crediti finanziari v/altri						
2) Titoli			-	-	-	
a) Partecipazioni						
b) Altri titoli						
Totale A)			14.029.049,62	14.256.361,46	- 227.311,84	-
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/ Importo	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			-	-	-	
1) Rimanenze beni sanitari						
2) Rimanenze beni non sanitari						
3) Acconti per acquisti beni sanitari						
4) Acconti per acquisti beni non sanitari						
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			169.516	0	3.236.068,15	3.060.072,02
1) Crediti v/Stato			0	0	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			0	0	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti						
2) Crediti v/Stato - altro						
b) Crediti v/Stato - investimenti						

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			7.023.683,97	7.023.683,97	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti			7.461.345,64	8.498.710,68	- 1.037.365,04	-12,2%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-	-	-		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro					-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			3.723.576,21	3.876.754,63	- 153.178,42	-4,0%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			3.737.769,43	4.621.956,05	- 884.186,62	-19,1%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-	-	-		
IV Altre riserve			3.936.897,14	3.839.493,52	97.403,62	2,5%		
V Contributi per ripiano perdite					-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			82.324,00	97.403,62	- 15.079,62	-15,5%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			73.223,67	82.324,00	- 9.100,33	-11,1%		
Totale A)			18.577.474,42	19.541.615,79	- 964.141,37	-4,9%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-		
2) Fondi per rischi			571.526,19	612.284,43	- 40.758,24	-6,7%		
3) Fondi da distribuire					-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			669.880,35	723.807,64	- 53.927,29	-7,5%		
5) Altri fondi oneri			1.558.749,54	1.639.050,33	- 80.300,79	-4,9%		
Totale B)			2.800.156,08	2.975.142,40	- 174.986,32	-5,9%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
1) Premi operosità			-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-		
Totale C)			-	-	-	-		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					Importo	%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			279.306,48	293.870,01	573.176,49	838.640,96	- 265.464,47	-31,7%
2) Debiti v/Stato							-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma							-	-
4) Debiti v/Comuni							-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			76.788,99	0,00	76.788,99	76.788,99	-	0,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità							-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA							-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			76.788,99	0,00	76.788,99	76.788,99	-	0,0%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto					-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					-	-	-	-

7) Debiti v/fornitori	1.980.508,89		1.980.508,89	1.470.296,64	510.212,25	34,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere					-	-
9) Debiti tributari	499.966,36		499.966,36	443.737,33	56.229,03	12,7%
10) Debiti v/altri finanziatori					-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	876.646,04		876.646,04	859.404,87	17.241,17	2,0%
12) Debiti v/altri	975.424,85		975.424,85	712.518,63	262.906,22	36,9%
Totale D)	4.688.641,61	293.870,01	4.982.511,62	4.401.387,42	581.124,20	13,2%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			98.431,47	18.355,73	80.075,74	436,2%
2) Riscconti passivi			128.000,00	-	128.000,00	-
Totale E)			226.431,47	18.355,73	208.075,74	1133,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			26.586.573,59	26.936.501,34	- 349.927,75	-1,3%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-	-
2) Depositi cauzionali				-	-	-
3) Beni in comodato			1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale F)			1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013					
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	14.726.876,31	14.908.977,41	-	182.101,10	- 0,01
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.213.516,19	14.213.516,19	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	208.456,93	371.697,19	-	163.240,26	- 0,44
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	29.219,40	268.460,77	-	239.241,37	- 0,89
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	112.950,00	38.886,00	-	74.064,00	1,90
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	66.287,53	64.350,42	-	1.937,11	0,03
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	66.287,53	64.350,42	-	1.937,11	0,03
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	304.903,19	323.764,03	-	18.860,84	- 0,06
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	304.903,19	323.764,03	-	-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	812.201,58	-	812.201,58	- 1,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	49.600,88	46.696,32	-	2.904,56	0,06
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.037.147,90	1.108.580,82	-	71.432,92	- 0,06
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	661.748,70	538.373,04	-	123.375,66	0,23
Totale A)	16.475.373,79	15.790.426,01	-	684.947,78	0,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	367.736,45	399.194,27	-	31.457,82	- 0,08
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	367.736,45	399.194,27	-	31.457,82	- 0,08
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.502.782,36	3.100.565,23	-	597.782,87	- 0,19
a) Servizi non sanitari	2.438.581,05	3.025.431,59	-	586.850,54	- 0,19
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	30.788,28	30.578,52	-	209,76	0,01
c) Formazione	33.413,03	44.555,12	-	11.142,09	- 0,25
4) Manutenzione e riparazione	1.187.510,38	479.526,89	-	707.983,49	1,48
5) Godimento di beni di terzi	340.079,90	260.806,83	-	79.273,07	0,30
6) Costi del personale	8.972.193,15	8.768.989,18	-	203.203,97	0,02
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.306.871,62	1.367.516,62	-	60.645,00	- 0,04
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.854.733,07	1.784.995,20	-	69.737,87	0,04
d) Personale dirigente altri ruoli	734.617,29	692.313,50	-	42.303,79	0,06
e) Personale comparto altri ruoli	5.075.971,17	4.924.163,86	-	151.807,31	0,03
7) Oneri diversi di gestione	633.496,86	662.866,07	-	29.369,21	- 0,04
8) Ammortamenti	1.546.472,53	1.428.816,19	-	117.656,34	0,08
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.261,08	67.851,84	-	18.409,24	0,27
b) Ammortamenti dei Fabbricati	474.603,36	466.630,82	-	7.972,54	0,02
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	985.608,09	894.333,53	-	91.274,56	0,10
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	252.612,71	167.474,87	-	85.137,84	0,51
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	177.241,12	309.298,68	-	132.057,56	- 0,43
a) Accantonamenti per rischi	108.000,00	65.000,00	-	43.000,00	0,66
b) Accantonamenti per premio oposità	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	69.241,12	244.298,68	-	175.057,56	- 0,72
Totale B)	15.980.125,46	15.577.538,21	-	402.587,25	0,03
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	495.248,33	212.887,80	-	282.360,53	1,33
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013					
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	88.726,60	154.426,21	-	65.699,61	- 0,43
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3,41	2.262,45	-	2.259,04	- 1,00
Totale C)	88.723,19	152.163,76	-	63.440,57	- 0,42
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	143.900,14	441.022,72	-	297.122,58	- 0,67
a) Plusvalenze	14.909,09	1.496,00	-	13.413,09	8,97
b) Altri proventi straordinari	128.991,05	439.526,72	-	310.535,67	- 0,71
2) Oneri straordinari	56.875,06	135.687,99	-	78.812,93	- 0,58
a) Minusvalenze	692,46	8.082,04	-	7.389,58	0,91
b) Altri oneri straordinari	56.182,60	127.605,95	-	71.423,35	- 0,56
Totale E)	87.025,08	305.334,73	-	218.309,65	- 0,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	670.996,60	670.386,29	-	610,31	0,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	585.103,95	575.396,29	-	9.707,66	0,02
a) IRAP relativa a personale dipendente	577.442,49	568.935,67	-	8.506,82	0,01
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	6.314,46	4.986,62	-	1.327,84	0,27
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.347,00	1.474,00	-	127,00	- 0,09
2) IRES	12.669,00	12.666,00	-	3,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	597.772,95	588.062,29	-	9.710,66	0,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	73.223,65	82.324,00	-	9.100,35	- 0,11

CONTO ECONOMICO Attività Commerciale			Importi: Euro	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati			-	-
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati			-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi			-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	53.663,34	56.027,50	-	2.364,16
Totale A)	53.663,34	56.027,50	-	2.364,16
COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	442,38	1.300,70	-	858,32
a) Acquisti di beni sanitari			-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	442,38	1.300,70	-	858,32
2) Acquisti di servizi sanitari				
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.108,41	10.542,10	-	1.433,69
a) Servizi non sanitari	9.051,65	10.396,92	-	1.345,27
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			-	-
c) Formazione	56,76	145,18	-	88,42
4) Manutenzione e riparazione	3.826,15	1.562,48	-	2.263,67
5) Godimento di beni di terzi	1.095,74	849,79	-	245,95
6) Costi del personale	29.959,68	29.567,15	-	392,53
a) Retribuzioni	23.327,14	21.600,23	-	1.726,91
b) Oneri sociali	5.995,70	6.112,85	-	117,15
c) Altri costi del personale	636,84	1.854,07	-	1.217,23
7) Oneri diversi di gestione	410,75	1.086,36	-	675,61
8) Ammortamenti	5.643,85	4.655,57	-	988,28
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	277,94	221,09	-	56,85
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.867,09	1.520,44	-	3.346,65
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	498,82	2.914,04	-	2.415,22
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	813,92	545,69	-	268,23
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	448,63	4.471,19	-	4.022,56
a) Accantonamenti per rischi			-	-
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	448,63	1.824,76	-	1.376,13
d) Altri accantonamenti		2.646,43	-	2.646,43
Totale B)	51.749,51	54.581,03	-	2.831,52
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)	1.913,83	1.446,47		467,36

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	73.223,67	82.324,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	474.603,36	466.630,82
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	985.608,09	894.333,53
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.261,08	67.851,84
	Ammortamenti	1.546.472,53	1.428.816,19
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.037.365,04	-1.108.580,82
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		812.201,58
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.037.365,04	-296.379,24
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0,00
	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	825.894,41	790.726,34
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.880,73	-1.621.995,17
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-174.986,32	-831.268,83
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	407.344,84	383.492,12
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	510.212,25	-48.754,58
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	56.229,03	3.457,26
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	17.241,17	-36.560,16
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	262.906,22	118.285,29
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	846.588,67	36.427,81
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	208.075,74	12.294,93
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-140.954,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	39.547,68	-129.572,83
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	282.405,60
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-370,27	1.377,27
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-74.219,54	552.185,00
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-175.996,13	706.395,04
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	141.163,32	-41.078,85
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.427.176,44	1.097.531,05
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-85.392,54	-12.819,44
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-80.888,76	-32.774,86
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-166.281,30	-45.594,30
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-265.751,62	-511.824,90
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-93.021,83	-19.659,93
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-590.334,12	-1.230.904,49
(-)	Acquisto mobili e arredi	-43.177,02	-15.040,14
(-)	Acquisto automezzi	-64.973,14	-39.880,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-96.314,12	-51.279,13
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.153.571,85	-1.868.588,59
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		

(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	217,14	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		6.078,99
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	475,32	2.003,05
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	692,46	8.082,04
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	5.500.000,00	2.500.000,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	5.500.000,00	2.500.000,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	4.180.839,31	593.899,15
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	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*	0,00	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-265.464,47	-252.308,47
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-265.464,47	-252.308,47
	C - Totale attività di finanziamento	-265.464,47	-252.308,47
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	5.342.551,28	1.439.121,73
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	5.342.551,28	1.439.121,73
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00