

Allegato C - flussi di cassa			
	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.022	2.021
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 54.632.911	- 30.076.323
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.830.971	5.530.684
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
		3.525.387	2.218.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	254.584	170.000
	Ammortamenti	9.610.943	7.918.684
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.385.535	- 6.405.535
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.385.535	- 6.405.535
(+)	accantonamenti SUMAI	225.000	225.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 30.000	- 30.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	195.000	195.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.378.674	2.378.674
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 500.000	- 500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.878.674	1.878.674
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5.299.082	3.586.823
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	<i>- 1.529.279</i>	<i>500.000</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	<i>4.543.874</i>	<i>- 2.000.000</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	<i>19.100.448</i>	<i>6.000.000</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	<i>-</i>	<i>3.000.000</i>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	<i>4.871.020</i>	<i>-</i>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	26.986.063	1.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	<i>10.000</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	<i>11.268.102</i>	<i>20.000.000</i>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	<i>369.546</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	<i>- 996.955</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.650.693	20.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 16.335.370	18.500.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2.022	2.021
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 700.000	- 845.000
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 700.000	- 845.000
(+)	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	- 700.000	- 845.000
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 4.972.527	- 2.175.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.277.473	- 2.480.000
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 50.000	- 500.000
(-)	acquisto immobilizzi in corso		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.300.000	- 5.155.000
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 6.300.000	- 5.155.000
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	- 7.000.000	- 6.000.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.000.000	- 7.916.000
(+)/(-)	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	-	8.000.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzioni nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	7.000.000	84.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 16.335.370	12.584.000
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 16.335.370	12.584.000