

| Allegato C - flussi di cassa | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | 2.023 | 2.022 | 2.021 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| (+) | risultato di esercizio | - 44.693.484 | - 54.632.911 | - 30.076.323 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 5.801.053 | 5.830.971 | 5.530.684 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 4.461.900 | 3.525.387 | 2.218.000 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | - | 254.584 | 170.000 |
| | Ammortamenti | 10.262.953 | 9.610.943 | 7.918.684 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 7.225.535 | - 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 | - 7.225.535 | - 6.385.535 | - 6.405.535 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 217.500 | 225.000 | 225.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 |
| (+) | accantonamenti TFR | | | |
| (-) | pagamenti TFR | | | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 187.500 | 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 | 2.500.000 | 2.378.674 | 2.378.674 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | - 500.000 | - 500.000 | - 500.000 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 2.000.000 | 1.878.674 | 1.878.674 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | - 39.468.566 | - 49.333.830 | - 26.489.500 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | 270.000 | - 1.529.279 | 500.000 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | - 400.000 | - | |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | 1.000.000 | 4.543.874 | - 2.000.000 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | | - | |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 20.000.000 | 19.100.448 | 6.000.000 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | - 700.000 | | |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | - 300.000 | | - 3.000.000 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | 3.500.000 | 4.871.020 | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 23.370.000 | 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> | | 10.000 | |
| (+)/(-) | <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> | - 15.000.000 | 11.268.102 | 20.000.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | | | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | | 369.546 | |
| (+)/(-) | <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> | 350.000 | - 996.955 | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | - 14.650.000 | 10.650.693 | 20.000.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | | | |

| | SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | 2.023 | 2.022 | 2.021 |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| (+)/(-) | <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 | - 38.020.000 | - 16.335.370 | 18.500.000 |
| | | | | |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2.023 | 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 | - 600.000 | - 700.000 | - 845.000 |
| (-) | Spese incrementative su beni di terzi, valore originale. | - 500.000 | | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | - 1.800.000 | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 2.900.000 | - 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 | - | - | - |
| (-) | Acquisto terreni | | | |
| (-) | Acquisto fabbricati | - 1.500.000 | - 4.972.527 | - 2.175.000 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - 1.600.000 | | |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 5.500.000 | - 1.277.473 | - 2.480.000 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 100.000 | | |
| (-) | Acquisto automezzi | - 30.000 | | |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - 400.000 | - 50.000 | - 500.000 |
| (-) | acquisto immobilizzi in corso | | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 9.130.000 | - 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 | - | - | - |
| (-) | 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 | | - 9.130.000 | - 7.000.000 | - 5.155.000 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 3.760.000 | 7.000.000 | - 7.916.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | - 33.620.264 | | |
| (+)/(-) | 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 | 12.000.000 | - | 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* | | | |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | | |
| C - Totale attività di finanziamento | | - 17.860.264 | 7.000.000 | 84.000 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | - 65.010.264 | - 16.335.370 | 13.429.000 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio <u>al netto dei conti bancari passivi</u> | | - 65.010.264 | - 16.335.370 | 13.429.000 |