

<b>Allegato C - flussi di cassa</b>				
	<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>2.024</b>	<b>2.023</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	-	<b>59.868.217</b>	- <b>44.693.484</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+)	ammortamenti fabbricati		5.702.500	5.801.053
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		4.426.000	4.461.900
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-
	<b>Ammortamenti</b>		<b>10.128.500</b>	<b>10.262.953</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	8.500.000	- 7.225.535
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	-	<b>8.500.000</b>	- <b>7.225.535</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		245.000	217.500
(-)	pagamenti SUMAI	-	30.000	- 30.000
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>215.000</b>	<b>187.500</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*			
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		-	2.500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-	500.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>-</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	-	<b>58.024.717</b>	- <b>39.468.566</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-	1.000.000	270.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-	100.000	400.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>		2.000.000	1.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>			
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>		15.000.000	20.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-	800.000	- 700.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-	300.000	- 300.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		5.000.000	3.500.000
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>19.800.000</b>	<b>23.370.000</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</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>		1.000.000	- 15.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</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>		10.000.000	350.000
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>11.000.000</b>	- <b>14.650.000</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>			

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.024	2.023
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	- 8.800.000	- 38.020.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2.024	2.023
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	- 1.400.000	- 600.000
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	- 650.000	- 500.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.500.000	- 1.800.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 3.550.000</b>	<b>- 2.900.000</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.100.000	- 1.500.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 960.000	- 1.600.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.500.000	- 5.500.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 100.000	- 100.000
(-)	Acquisto automezzi	- 30.000	- 30.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 400.000	- 400.000
(-)	acquisto immobilizzi in corso		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 7.090.000</b>	<b>- 9.130.000</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		-
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 7.090.000</b>	<b>- 9.130.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 40.000.000	3.760.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	24.357.668	- 33.620.264
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	30.000.000	12.000.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>14.357.668</b>	<b>- 17.860.264</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 1.532.332</b>	<b>- 65.010.264</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio <u>al netto dei conti bancari passivi</u></b>		<b>- 1.532.332</b>	<b>- 65.010.264</b>