

Allegato C - flussi di cassa			
	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.025	2.024
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 71.572.316	- 59.868.217
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.838.940	5.702.500
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.294.553	4.426.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	440.634	
	Ammortamenti	11.574.127	10.128.500
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 8.500.000	- 8.500.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.500.000	- 8.500.000
(+)	accantonamenti SUMAI	220.000	245.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 30.000	- 30.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	190.000	215.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 68.308.189	- 58.024.717
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.000.000	- 1.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 100.000	- 100.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.000.000	2.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.000.000	15.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 800.000	- 800.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 300.000	- 300.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.000.000	5.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.800.000	19.800.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	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	1.000.000	1.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	10.000.000	10.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	11.000.000	11.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.025	2.024
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>	- 8.800.000	- 8.800.000

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.025	2.024
	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	- 1.400.000	- 1.400.000
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	- 650.000	- 650.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.500.000	- 1.500.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 3.550.000	- 3.550.000
(+)	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	- 1.202.000	- 1.100.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 963.000	- 960.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.520.000	- 4.500.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 80.000	- 100.000
(-)	Acquisto automezzi	- 150.000	- 30.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 250.000	- 400.000
(-)	acquisto immobilizzi in corso	- 2.900.000	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.065.000	- 7.090.000
(+)	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		- 7.090.000
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 45.000.000	- 40.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	24.357.668	24.357.668
(+)/(-)	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	30.000.000	30.000.000
(+)/(-)	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	9.357.668	14.357.668
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	557.668	- 1.532.332
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	557.668	- 1.532.332