

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.776.003,89	525.915,71
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	140,12
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.759,60	17.348,44
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
1	Ammortamenti	18.759,60	17.488,56
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.165,90	-5.051,86
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-11.593,70	-12.346,70
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.759,60	-17.398,56
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	42.807,84	99.801,67
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	42.807,84	99.801,67
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.232.972,10	4.225.247,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.499.776,05	-3.799.222,96
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.733.196,05	426.024,04

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-5.199.102,14	5.094.843,37
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-8.068,06	8.068,06
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	2.794.308,46	1.143.502,25
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	25.742,62	-2.074,18
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-581.573,46	-1.953.284,52
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	495.928,85	57.354,05
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-14.914,62	-15.496,56
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.689.090,77	-2.132.334,73
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.400.514,56	-2.894.265,63
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-8.959,20	0,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	5.895,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-27.463,86	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	58.466,66	0,00
8h	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-403.604,22	-2.032.992,92
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-3.975.988,23	3.208.361,94
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.350,82	12.483,61
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-6.239.717,03	6.795.361,37
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-10.590.657,50	7.989.109,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-3.423.098,25	5.620.759,08

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00

c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.920,00	-206,79
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-23.143,11	-1.930,69
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-17.496,35	-2.670,95
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-42.559,46	-4.808,43
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	102,48	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	204,94
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	8.037,52	176,54
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.140,00	381,48
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	772,47	-5.299,06
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-33.646,99	-9.726,01

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	44.904,33	5.865,95
	(+)/(-) 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*	0,00	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	44.904,33	5.865,95

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3.411.840,91	5.616.899,02
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-3.411.840,91	5.616.899,02

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
---	-------------	-------------