

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	525.915,71	1.681.173,24
(+) ammortamenti fabbricati	140,12	280,25
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.348,44	11.698,55
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Ammortamenti	17.488,56	11.978,80
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.051,86	-3.316,34
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-12.346,70	-8.602,91
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.398,56	-11.919,25
(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	99.801,67	39.428,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-24.602,90
- Fondi svalutazione di attività	99.801,67	14.825,10
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.225.247,00	3.084.923,42
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.799.222,96	-1.418.634,83
- Fondo per rischi ed oneri futuri	426.024,04	1.666.288,59

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5.094.843,37	-3.388.432,17
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	8.068,06	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.143.502,25	339.475,96
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.074,18	5.027,15
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.953.284,52	1.431.731,13
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	57.354,05	12.213,82
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-15.496,56	-31.989,60
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-2.132.334,73	1.180.211,23
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.894.265,63	2.936.669,69
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	5.895,00	-5.895,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	14.402,33
	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.032.992,92	-2.081.441,29
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.208.361,94	-1.473.135,55
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	12.483,61	7.372,06
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.795.361,37	-2.792.170,96
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	7.989.109,00	-6.330.868,41
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	5.766,55
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.620.759,08	-1.707.258,93

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-206,79	0,00
(-) Acquisto mobili e arredi	-1.930,69	-4.141,17
(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	-2.670,95	-14.059,77
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.808,43	-18.200,94
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	204,94	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	176,54	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	381,48	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-5.299,06	-6.037,55
B - Totale attività di investimento	-9.726,01	-24.238,49

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	5.865,95	13.442,43
(+)/(-) 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
C - Totale attività di finanziamento	5.865,95	13.442,43

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	5.616.899,02	-1.718.054,99
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	5.616.899,02	-1.718.054,99

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