

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	1.681.173,24	-355.797,90
1a	(+) ammortamenti fabbricati	280,25	280,25
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.698,55	17.281,41
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	113,46
1	Ammortamenti	11.978,80	17.675,12
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.316,34	-17.556,05
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-8.602,91	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.919,25	-17.556,05
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
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	39.428,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-24.602,90	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	14.825,10	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.084.923,42	1.276.254,68
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.418.634,83	-1.632.171,65
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.666.288,59	-355.916,97

III=(6+7+8+9+10)		-3.388.432,17	-4.556.260,40
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	339.475,96	41.600,70
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	5.027,15	-77.952,63
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.431.731,13	-1.365.070,39
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	12.213,82	249.780,31
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-31.989,60	298.486,62
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.180.211,23	-1.254.532,26
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.936.669,69	-2.107.687,65
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-5.895,00	0,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	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	14.402,33	-35.000,00
8h	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.081.441,29	-378.616,13
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.473.135,55	-1.661.065,32
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	7.372,06	-8.356,70
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	-2.792.170,96	-364.046,05
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-6.330.868,41	-2.447.084,20
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	5.766,55	-1.488,55
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.707.258,93	-4.912.058,30

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	-113,46
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	-113,46
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	0,00	0,00

c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-4.141,17	-3.050,73
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-14.059,77	-12.700,31
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-18.200,94	-15.751,04
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	0,00	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
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	-6.037,55	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-24.238,49	-15.864,50

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	13.442,43	10.823,08
	(+/-) 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	13.442,43	10.823,08

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.718.054,99	-4.917.099,72
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.718.054,99	-4.905.730,97

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	11.368,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------