

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(I) Risultato di esercizio	0,00	0,00
II (-1+2+3+4+5)	Valore che non ha avuto effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-355.797,00	-479.254,85
1a	(1) Ammortamenti fabbricati	280,25	280,25
1b	(1) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.404,41	5.405,48
1c	(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	113,46	218,17
1	Ammortamenti	17.698,12	5.903,90
2a	(2) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.656,29	-9.484,23
2b	(2) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da retrocedere	0,00	0,00
2	Utilizzo contributi in C/capitale e fondi riserva	-17.656,29	-9.684,23
3a	(3) accantonamenti SUMM	0,00	0,00
3b	(3) pagamenti SUMM	0,00	0,00
3c	(3) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(3) pagamenti TFR	0,00	0,00
3	Fondi opzionali versati SUMM e TFR	0,00	0,00
4a	(4) J) Rivalutazioni/valutazioni di attività finanziaria	0,00	0,00
4b	(4) accantonamenti a fondi valutazioni	0,00	118.075,29
4c	(4) utilizzo fondi valutazioni*	0,00	-77.594,23
4	Fondi valutazione di attività	0,00	40.481,06
5a	(5) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.276.254,48	1.345.484,85
5b	(5) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.612.219,85	-1.857.485,24
5	Fondi per rischi ed oneri futuri	-335.965,37	-516.000,39

III (-6+7+8+9+10)		TOTALE Passivo di C/C alla gestione corrente	-4.556.240,40	2.884.054,24
6a	(6) I) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00	
6b	(6) II) aumento/diminuzione debiti verso consorzio	41.600,70	-473.677,93	
6c	(6) III) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-77.952,63	-368,54	
6d	(6) IV) aumento/diminuzione debiti verso gruppi	0,00	0,00	
6e	(6) V) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.365.079,39	606.799,52	
6f	(6) VI) aumento/diminuzione debiti tributari	249.790,31	-140.261,22	
6g	(6) VII) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	208.465,63	446.575,05	
6h	(6) VIII) aumento/diminuzione altri debiti	1.254.532,26	2.013.460,82	
6	I) aumento/diminuzione debiti (ex facti di rinvio e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.107.689,85	1.900.008,96	
7a	(7) I) aumento/diminuzione rati e rimborsi passivi	0,00	4.973,26	
7b	(7) II) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indedite	0,00	88,70	
7c	(7) III) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00	
7d	(7) IV) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione per gettito additionali trape e trap	0,00	0,00	
7e	(7) V) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00	
7f	(7) VI) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione -vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00	
7g	(7) VII) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00	
7h	(7) VIII) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione -altri contributi extralordo	-16.000,00	1.397.502,11	
7	II) aumento/diminuzione rati e rimborsi passivi	-16.000,00	1.397.502,11	
8a	(8) I) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione	-378.616,13	-1.137.193,63	
8b	(8) II) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/C/consorzio	-1.461.080,32	501.107,13	
8c	(8) III) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Adi/Asp	-8.356,70	21.053,44	
8d	(8) IV) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ADPA	0,00	0,00	
8e	(8) V) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/CE/Caro	0,00	0,00	
8f	(8) VI) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-364.046,05	920.579,07	
8	III) diminuzione/aumento di crediti	-2.207.069,20	1.398.679,64	
9a	(9) I) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00	
9b	(9) II) diminuzione/aumento di accenti e fornitori per magazzino	0,00	0,00	
9	IV) diminuzione/aumento di accenti e fornitori per magazzino	0,00	0,00	
10	(10) I) diminuzione/aumento rati e rimborsi attivi	-1.488,55	-2.453,00	
1+1+III	A- Totale operazioni di gestione reddituale	-4.922.059,30	-2.411.449,39	

ATTIVITA DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
a1	(1) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(1) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(1) Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
a4	(1) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(1) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-113,46	2.500,00
a	I) Acquisto immobilizzazioni immateriali	-113,46	2.500,00
b1	(1) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(1) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b3	(1) Valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(1) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(1) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	II) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(1) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(1) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	(1) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	(1) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	(1) Acquisto mobili e arredi	-8.097,73	497,73
c6	(1) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(1) Acquisto altri beni materiali	-12.700,31	5.397,11
c	I) Acquisto immobilizzazioni Materiali	-18.798,04	5.894,84
d1	(1) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(1) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(1) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	(1) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	(1) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(1) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(1) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	II) Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	(1) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(1) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	I) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(1) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(1) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	II) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(1) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
g	III) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-18.798,04	5.894,84

ATTIVITA DI FINANZIAMENTO		0,00	0,00
h1	(1) Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
h2	(1) Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
h3	(1) Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4	(1) Diminuzione/aumento crediti vs Regione (risparmio parafiscali)	0,00	0,00
h5	(1) Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h	I) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
i1	(1) aumento contributi in C/capitale da regione e da altri	10.823,08	1.423,17
i2	(1) altri aumenti/diminuzioni di patrimonio netto*	0,00	8.147,32
i	II) aumento/diminuzioni nette contabili di patrimonio netto	10.823,08	9.570,49
j1	(1) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	-1,27
j2	(1) accensione nuove note*	0,00	0,00
j	III) variazioni passivo circolante rimborsato	0,00	0,00
h+i+j	C- Totale attività di finanziamento	10.823,08	9.569,22

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.912.099,72	-2.420.364,67
Debita liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.906.730,97	-5.006.326,34
Scopertura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		11.368,75	-48.054,81