

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	550.301,46	1.079.548,25
(+) ammortamenti fabbricati	5.825,72	5.825,72
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.007,27	14.024,49
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.321,18	41.686,53
Ammortamenti	50.154,17	61.536,74
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-30.744,41	-34.964,00
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-8.784,75	-15.947,73
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-39.529,16	-50.911,73
(+) 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	40.000,00	101.000,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-52.298,84	0,00
- Fondi svalutazione di attività	-12.298,84	101.000,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.858.283,60	1.725.043,12
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.306.308,31	-757.119,88
- Fondo per rischi ed oneri futuri	551.975,29	967.923,24

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.224.675,15	251.233,45
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-72,98	72,98
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	54.997,86	287.380,37
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	7.729,56	110,66
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-88.736,41	-112.988,93
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.405,84	8.547,31
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	10.073,39	-2.146,26
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-88.220,21	36.911,16
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-102.822,95	217.887,29
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+)/(-) 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	0,00
	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-117.683,81	176.749,95
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-24.789,42	-135.668,59
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	-1.500,67
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-979.378,97	-6.234,53
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-1.121.852,20	33.346,16
(+)/(-) 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	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-674.373,69	1.330.781,70

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	-21.154,92	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-21.154,92	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	0,00	0,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00
(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	0,00
(+) 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	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	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	0,00	0,00
B - Totale attività di investimento	-21.154,92	0,00

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 (ripiamo 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	21.154,92	0,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.125,43	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	25.280,35	0,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-670.248,26	1.330.781,70
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-670.248,26	1.330.781,70

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