

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-2.742,76	-469.777,13
(+) ammortamenti fabbricati	5.308,23	5.308,23
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	549,98	2.581,52
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.321,18	42.321,18
Ammortamenti	48.179,39	50.210,93
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-29.363,26	-28.813,28
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-10.720,39	-13.301,91
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-40.083,65	-42.115,19
(+) 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 + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	44.242,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-63.500,50
- Fondi svalutazione di attività	0,00	-19.258,50
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.494.153,48	1.218.245,84
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.504.991,98	-1.676.860,21
- Fondo per rischi ed oneri futuri	-10.838,50	-458.614,37

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	975.413,98	-800.548,98
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.978,25	13.478,28
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-25.624,18	350.580,46
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-5.091,88	-10.012,90
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	228.476,94	79.816,42
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	61.840,63	-33.164,98
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	17.290,87	-25.983,85
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-10.755,78	16.833,52
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	270.114,85	391.546,95
(+)/(-) 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		
(+)/(-) 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		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-672.621,33	252.102,40
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	7.706,88	-883.440,64
(+)/(-) 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	-110.115,92
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.370.213,58	-450.641,77
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	705.299,13	-1.192.095,93
(+)/(-) 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	972.671,22	-1.270.326,11
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) 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	-51.375,40
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	-51.375,40
(+) 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	-25.815,20
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	-25.815,20
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	678,60	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	9.746,05	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	10.424,65	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		43.262,38
B - Totale attività di investimento	10.424,65	-33.928,22

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	-84.309,10	-1.120,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	72.378,11	13.430,93
(+)/(-) 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	251,70
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
C - Totale attività di finanziamento	-11.930,99	12.562,63

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	971.164,88	-1.291.691,70
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	971.164,88	-1.291.691,70

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