

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		-
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-469.777,13	21.561,74
(+) ammortamenti fabbricati	5.308,23	5.308,23
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.581,52	6.338,54
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.321,18	44.227,20
Ammortamenti	50.210,93	55.873,97
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-28.813,28	- 29.988,78
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-13.301,91	- 17.789,45
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-42.115,19	-47.778,23
(+) accantonamenti SUMAI		-
(-) pagamenti SUMAI		-
(+) accantonamenti TFR		-
(-) pagamenti TFR		-
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili		-
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	44.242,00	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-63.500,50	-
- Fondi svalutazione di attività	-19.258,50	0,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.218.245,84	1.256.748,23
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.676.860,21	- 1.243.282,23
- Fondo per rischi ed oneri futuri	-458.614,37	13.466,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-800.548,98	1.751.885,32
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	13.478,28	- 17.456,53
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	350.580,46	252.938,43
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-10.012,90	- 1.838,94
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	79.816,42	1.120.276,43
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-33.164,98	41.685,34
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-25.983,85	- 16.326,77
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	16.833,52	- 375.831,87
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	391.546,95	1.003.446,09
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		-
(+)/(-) 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		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	252.102,40	111.659,21
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-883.440,64	414.888,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	- 220,57
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-110.115,92	- 0,42
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-450.641,77	235.049,44
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-1.192.095,93	761.375,66
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		- 12.936,43
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.270.326,11	1.773.447,06

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	-
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-51.375,40	51.375,40
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	- 63.533,99
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-51.375,40	-12.158,59
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00	-
(-) Acquisto fabbricati	0,00	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	-
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	-
(-) Acquisto automezzi	0,00	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-25.815,20	- 4.195,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.815,20	-4.195,00
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari		-
(-) Acquisto titoli		-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	43.262,38	- 43.262,38
B - Totale attività di investimento	-33.928,22	-59.615,97

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
(+) aumento fondo di dotazione	-1.120,00	-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.430,93	16.353,59
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	-
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	251,70	62,10
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
C - Totale attività di finanziamento	12.562,63	16.415,69

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.291.691,70	1.730.246,78
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.291.691,70	1.730.246,78