

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	1.079.548,25	444.571,21
(+) ammortamenti fabbricati	5.825,72	5.825,72
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	14.024,49	33.109,93
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	41.686,53	43.651,95
Ammortamenti	61.536,74	82.587,60
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-34.964,00	-48.640,28
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-15.947,73	-23.757,86
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-50.911,73	-72.398,14
(+) 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	101.000,00	17.765,59
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
- Fondi svalutazione di attività	101.000,00	17.765,59
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.725.043,12	977.988,09
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-757.119,88	-561.371,93
- Fondo per rischi ed oneri futuri	967.923,24	416.616,16

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	251.233,45	814.865,40
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	72,98	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	287.380,37	118.021,84
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	110,66	-10.877,80
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-112.988,93	-263.566,36
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	8.547,31	-25.572,29
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.146,26	9.235,80
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	36.911,16	181.597,81
tesoriere)	217.887,29	8.839,00
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	-1.506,00
(+)/(-) 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	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi	0,00	0,00
	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	176.749,95	-1.099.471,93
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-135.668,59	-143.866,21
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	8.495,91
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.500,67	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-6.234,53	2.042.374,63
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	33.346,16	807.532,40
(+)/(-) 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	1.330.781,70	1.259.436,61

Azienda ULSS 1 Dolomiti
Area Sociale

	ANNO T	ANNO T-1
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	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	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	-473,36
(-) 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	-473,36
(+) 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	435,55
(+) 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	435,55
(-) 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	0,00	-37,81

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	-2.084,43
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	473,36
(+)/(-) 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
C - Totale attività di finanziamento	0,00	-1.611,07

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.330.781,70	1.257.787,73
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.330.781,70	1.257.787,73

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