

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-33.445,93	-64.819,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
1	Ammortamenti	0,00	0,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00	0,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	- Fondi svalutazioni di attività	0,00	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.554,07	0,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-55.000,00	-64.819,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-33.445,93	-64.819,00

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.128.671,32	-405.482,38
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	-1.968,51
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-3.783,26	-63.111,10
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-65.357,27	-16.150,65
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	53.975,49	-1.457.786,86
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-203.643,53	-39.705,44
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-377.426,69	66.138,67
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-60.397,81	-31.201,29
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-656.639,16	-1.543.786,18
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
7a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0,00	0,00
7b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0,00	0,00
7c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
7d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
7e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
7f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
7g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0,00	0,00
7h	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.753.446,80	131.090,81
7i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	263.452,28	12.088,70
7j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Azi-Ao	18.507,63	20.194,75
7k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	974.929,54
7l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
7m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-250.102,43	0,00
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	1.785.310,48	1.138.303,80
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.095.225,39	-470.301,38

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	0,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	0,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0,00	0,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0,00	0,00
	(+/-) 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	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	0,00
	(+/-) 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*	-406.756,60	454.709,83
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-406.756,60	454.709,83

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	688.468,79	-15.591,55
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	688.468,79	-15.591,55

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