

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	34,35	-181.020,69
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	602,28	6.531,82
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.140,10	3.725,20
1	Ammortamenti	2.742,38	10.257,02
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.708,03	-6.323,38
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	-2.708,03	-6.323,38
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 svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00	915.853,69
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00	-1.100.808,02
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0,00	-184.954,33
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.000.885,02	3.340.656,86
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	233.682,43	183.045,85
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-60.611,10	-473.556,26
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.522.106,79	-399.018,45
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	213.740,98	-234.432,03
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	249.052,45	-415.034,07
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.782.360,65	-1.440.895,67
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	896.118,62	-2.779.890,63
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondc	0,00	81.191,19
8h		0,00	0,00
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-337.698,22	4.366.526,05
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.178.768,68	170.330,62
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-26.830,01	41.128,34
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.290.224,58	1.461.587,56
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	6.104.465,03	6.120.763,76
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	301,37	-216,27
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.000.919,37	3.159.636,17
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	-1.683,60	0,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.683,60	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	134,72
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	134,72
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	-1.683,60	134,72

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	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	-3.170,20
	(+)/(-) 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*		-406.756,85
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	0,00	-409.927,05

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	6.999.235,77	2.749.843,84
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		

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