

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	0,00	-
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-1.531.425,91	772.102,12
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.159,50	19.687,21
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	5.257,91
1	1	Ammortamenti	13.159,50	24.945,12
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.632,11	- 24.427,45
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-9,72	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.641,83	-24.427,45
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	-
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-4.198,79	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	-4.198,79	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.384.880,79	1.865.086,62
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.912.625,58	- 1.093.502,17
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.527.744,79	771.584,45

III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.277.609,74	3.312.417,99
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	-
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	41.707,38	4.452.834,14
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00	-
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	221.782,41	544.752,12
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-18.086,16	21.350,71
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00	-
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.336.473,28	- 107.482,05
6	6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.091.069,65	4.911.454,92
7	7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	-
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	-
8b	8b	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	-
8d	8d	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	-
8h	8h			
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.266.277,12	- 1.837.881,63
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-661.347,79	513.846,61
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.658,64	1.658,64
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	27.243,98	-
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.738.164,72	- 276.660,55
8	8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	3.368.679,39	-1.599.036,93
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	-
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	10	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	-
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	746.183,83	4.084.520,11

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	- 3.479,37
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	- 175.263,52
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	-178.742,89
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) DEFINITIVO
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	-
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	- 1.480,72
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-56.171,31	-
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.934,92	-
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-5.431,94	- 3.046,63
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-63.538,17	-4.527,35
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-3.555,50	-
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-67.093,67	-183.270,24

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	-
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	60.771,70	179.790,87
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	-
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	47,71	- 47,71
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	60.819,41	179.743,16

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	739.909,57	4.080.993,03
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	739.909,57	4.080.993,03
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00