

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	451.766,53	-11.679,13
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.957,20	15.147,63
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	585,60	585,60
1	Ammortamenti	5.542,80	15.733,23
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.433,72	-3.631,91
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-72,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.433,72	-3.703,91
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	4.272,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-2.136,00
4	- Fondi svalutazione di attività	4.272,00	-2.136,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	872.789,59	272.909,69
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-427.404,14	-294.482,14
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	445.385,45	-21.572,45
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.006.385,60	1.100.885,48
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.485,32	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	349.173,44	37.971,89
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.067,19	7.172,64
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	227.661,26	-164.361,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-5.296,03	62.193,79
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-70.556,75	68.280,10
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-307.644,08	581.165,69
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	188.785,33	592.423,11
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	0,00
8h		0,00	0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-168.524,64	175.233,33
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.309.839,72	628.810,87
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	35.338,48	0,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-0,10	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-362.019,38	-297.733,69
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	814.634,08	506.310,51
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	2.231,00	1.356,26
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	2.231,00	1.356,26
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	735,19	795,60
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.458.152,13	1.089.206,35
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
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

		ANNO T	ANNO T-1
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	-12.022,91
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-353,98	-1.129,23
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-353,98	-13.152,14
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	-353,98	-13.152,14

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	353,98	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*	-688,36	688,36
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-334,38	688,36

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.457.463,77	1.076.742,57
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.457.463,77	1.076.742,57

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