

Anno	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
	2019	
Modulo	CONSS	
Versione	V1	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
1+2+3+	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	344.319,48	516.093,89
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.361,34	6.729,77
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35.237,00	42.254,13
1	Ammortamenti	38.598,34	48.983,90
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.929,54	-12.601,44
	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
2b		-777,15	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.706,69	-12.601,44
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
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	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	766.261,30	724.684,96
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-447.833,47	-244.973,53
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	318.427,83	479.711,43
6+7+8+	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-68.911,68	-849.989,23
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-20.930,57	64.411,42
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.395,80	-5.464,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	50.856,01	-68.882,81
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	11.576,95	-49.691,52
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.436,84	141.307,70
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	687.024,28	-790.096,43
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	727.567,71	-708.415,64
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	600,00	5.903,00
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	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	-539.981,43
8h		0,00	
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-20.025,94	125.263,90
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	407.675,46	417.152,92
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.345,17	-1.937,89
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.187.395,74	-147.849,85
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-797.401,05	-147.352,35

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	321,66	-124,24
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	275.407,80	-333.895,34

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	132.271,92	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	132.271,92	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	
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-899,99
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	-344,24
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-677,95	-5.314,76
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-4.545,31	-1.276,80
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.223,26	-7.835,79
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	-3.020,82
+c+d+e	B - Totale attività di investimento	127.048,66	-10.856,61

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	6.015,81	9.853,37
	(+)/(-) 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

somma dei preced enti	C - Totale attività di finanziamento	6.015,81	9.853,37
--------------------------------	---	-----------------	-----------------

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	408.472,27	-334.898,58
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	408.472,27	334.898,58

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