

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T	ANNO T-1
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>390.906,08</b>	<b>-1.054.266,02</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	34.111,66	16.419,59
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	823,44	122,27
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>34.935,10</b>	<b>16.541,86</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-22.451,93	-3.619,87
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-12.483,17	-12.921,99
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-34.935,10</b>	<b>-16.541,86</b>
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
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	240.993,01	171.350,38
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-57.046,06
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>240.993,01</b>	<b>114.304,32</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.117.718,14	3.673.805,69
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.967.805,07	-4.842.376,03
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>149.913,07</b>	<b>-1.168.570,34</b>

<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-2.091.149,65</b>	<b>5.101.250,53</b>
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	-628.985,67	-294.266,72
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	41.424,20	26.820,70
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	810.115,71	669.276,67
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	65.685,84	29.117,60
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-35.440,16	9.765,75
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.088.752,34	-1.732.216,56
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-835.952,42</b>	<b>-1.291.502,56</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	13.524,33	13.204,89
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 extrafondi	0,00	0,00
8h		0,00	0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.929.323,96	1.657.024,10
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	104.396,83	1.357.856,79
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	47.097,64	1.499,10
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	1.509.107,93	3.363.168,21
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-1.255.197,23</b>	<b>6.392.753,09</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-1.700.243,57</b>	<b>4.046.984,51</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		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	-1.221,22	-1.222,74
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.221,22</b>	<b>-1.222,74</b>
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>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-16.639,58	-3.001,20
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-16.628,84	-3.906,96
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-33.268,42</b>	<b>-6.908,16</b>
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
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>2.909,70</b>	<b>-3.731,77</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-31.579,94</b>	<b>-11.862,67</b>

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
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	43.295,43	7.493,22
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1.576,00	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>44.871,43</b>	<b>7.493,22</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-1.686.952,08</b>	<b>4.042.615,06</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-1.686.952,08</b>	<b>4.042.615,06</b>

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