SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO	MODIFICHE (anno T)	AREA COMMENTI	ESITO INSERIMENTO
I	**OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE**						
	(+) risultato di esercizio		0,00	-			OK
II=(1+2+3+4+5)	**-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari**	**390.906,08**	**-288.054,82**	**-288.054,82**	**0,00**		OK
1a	(+) ammortamenti fabbricati		0,00	-			OK
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	34.111,66	22.813,99	22.813,99			OK
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	823,44	1.595,09	1.595,09			OK
1	**Ammortamenti**	34.935,10	24.409,08	24.409,08	0,00		
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-22.451,93	-5.332,21	- 5.332,21			OK
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-12.483,17	-19.076,87	- 19.076,87			OK
2	**utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva**	-34.935,10	-24.409,08	-24.409,08	0,00		
3a	(+) accantonamenti SUMAI		0,00	-			OK
3b	(-) pagamenti SUMAI		0,00	-			OK
3c	(+) accantonamenti TFR		0,00	-			OK
3d	(-) pagamenti TFR		0,00	-			OK
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-			OK
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		0,00	-			OK
3	**- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili**	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0,00	-			OK
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	240.993,01	66.357,97	66.357,97			OK
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		-12.282,86	- 12.282,86			OK
4	**- Fondi svalutazione di attività**	240.993,01	54.075,11	54.075,11	0,00		
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.117.718,14	4.731.795,74	4.731.795,74			OK
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.967.805,07	-5.073.925,67	- 5.073.925,67			OK
5	**- Fondo per rischi ed oneri futuri**	149.913,07	-342.129,93	-342.129,93	0,00		
III=(6+7+8+9+10)	***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente***	**-2.091.149,65**	**-1.556.196,72**	**-1.556.196,72**	**0,00**		
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	0,00	-			OK
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-628.985,67	356.315,86	356.315,86			OK
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	41.424,20	-65.715,84	- 65.715,84			OK
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00	-			OK
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	810.115,71	-974.750,54	- 974.750,54			OK
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	65.685,84	-71.330,38	- 71.330,38			OK
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-35.440,16	-16.281,14	- 16.281,14			OK
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.088.752,34	-540.502,30	- 540.502,30			OK
6	**(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	-835.952,42	-1.312.264,34	-1.312.264,34	0,00		
7	**(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		0,00	-			OK
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	13.524,33	0,00	-			OK
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate						
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0,00	-			OK
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale						
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale						
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale						
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0,00	-			OK
8h							
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.929.323,96	1.398.401,36	1.398.401,36			OK
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	104.396,83	-1.596.329,27	- 1.596.329,27			OK
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	47.097,64	33.602,03	33.602,03			OK
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	-			OK
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00	-			OK
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.509.107,93	-79.606,50	- 79.606,50			OK
8	**(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti**	-1.255.197,23	-243.932,38	-243.932,38	0,00		
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		0,00	-			OK
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0,00	-			OK
9	**(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze**	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**		0,00	-			OK
I+II+III	***A - Totale operazioni di gestione reddituale***	**-1.700.243,57**	**-1.844.251,54**	**-1.844.251,54**	**0,00**		
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO						OK

a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00	-			OK
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00	-			OK
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0,00	-			OK
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0,00	-			OK
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.221,22	-6.588,00	- 6.588,00			OK
a	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	-1.221,22	-6.588,00	-6.588,00	0,00		
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0,00	-			OK
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0,00	-			OK
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0,00	-			OK
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00	-			OK
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0,00	-			OK
b	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	0,00	0,00	0,00	0,00		
c1	(-) Acquisto terreni		0,00	-			OK
c2	(-) Acquisto fabbricati		0,00	-			OK
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari		0,00	-			OK
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-16.338,14	- 16.338,14			OK
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-16.639,58	-12.660,50	- 12.660,50			OK
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00	-			OK
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-16.628,84	-4.917,05	- 4.917,05			OK
c	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	-33.268,42	-33.915,69	-33.915,69	0,00		
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		0,00	-			OK
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		0,00	-			OK
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0,00	-			OK
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0,00	-			OK
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0,00	-			OK
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0,00	-			OK
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0,00	-			OK
d	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	0,00	0,00	0,00	0,00		
e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-			OK
e2	(-) Acquisto titoli		0,00	-			OK
e	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-			OK
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0,00	-			OK
f	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0,00	0,00	0,00	0,00		
g	**(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	2.909,70	-2.550,70	- 2.550,70			OK
a+b+c+d+e+f+g	***B - Totale attività di investimento***	**-31.579,94**	**-43.054,39**	**-43.054,39**	**0,00**		

	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO						OK
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	-			OK
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00	-			OK
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	43.295,43	28.746,67	28.746,67			OK
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00	-			OK
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1.576,00	0,00	-			OK
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	-			OK
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00	-			OK
somma dei precedenti	***C - Totale attività di finanziamento***	**44.871,43**	**28.746,67**	**28.746,67**	**0,00**		

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	**-1.686.952,08**	**-1.858.559,26**	**-1.858.559,26**	**0,00**	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.686.952,08	-1.858.559,26	- 1.858.559,26		OK

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