

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 | 800.732,13 | 34,35 |
| 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 497,32 | 602,28 |
| 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 555,00 | 2.140,10 |
| 1 | Ammortamenti | 1.052,32 | 2.742,38 |
| 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -1.035,15 | -2.708,03 |
| 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0,00 | 0,00 |
| 2 | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -1.035,15 | -2.708,03 |
| 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 | 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 | 2.562.855,92 | 0,00 |
| 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -1.762.140,96 | 0,00 |
| 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 800.714,96 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| III=(6+7+8+9+10) | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -11.964.123,33 | 7.000.885,02 |
| 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 | -707.937,39 | 233.682,43 |
| 6c | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -25.262,52 | -60.611,10 |
| 6d | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | 0,00 | 0,00 |
| 6e | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -431.240,06 | -1.522.106,79 |
| 6f | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 18.420,04 | 213.740,98 |
| 6g | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 83.945,36 | 249.052,45 |
| 6h | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | 327.349,01 | 1.782.360,65 |
| 6 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -734.725,56 | 896.118,62 |
| 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 extrafondo | -2.244.771,49 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|
| 8h | | 0,00 | 0,00 |
| 8i | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | -1.168.523,45 | -337.698,22 |
| 8j | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | -3.033.627,71 | 3.178.768,68 |
| 8k | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 38.223,82 | -26.830,01 |
| 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 | -4.820.973,94 | 3.290.224,58 |
| 8 | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | -11.229.672,77 | 6.104.465,03 |
| 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 | 275,00 | 301,37 |
| I+II+III | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -11.163.391,20 | 7.000.919,37 |

| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| c6 | (-) Acquisto automezzi | 0,00 | 0,00 |
| c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | 0,00 | -1.683,60 |
| c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | 0,00 | -1.683,60 |
| 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 | 0,00 | -1.683,60 |

| 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 | -1.035,15 | 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* | 7.854.400,07 | 0,00 |
| | (+) assunzione nuovi mutui* | 0,00 | 0,00 |
| | (-) mutui quota capitale rimborsata | 0,00 | 0,00 |
| somma dei precedenti | C - Totale attività di finanziamento | 7.853.364,92 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -3.310.026,28 | 6.999.235,77 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 163.999,98 | 0,00 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | -3.474.026,26 | 6.999.235,77 |