

## 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>-33.445,93</b>	<b>-64.819,00</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<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	0,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazioni di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.554,07	0,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-55.000,00	-64.819,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-33.445,93</b>	<b>-64.819,00</b>

<b>III=(6+7+8+9+10)</b>		<b>1.128.671,32</b>	<b>-405.482,38</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>			
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali			
6a	(+)	0,00	-1.968,51
6b	(-)	-3.783,26	-63.111,10
6c	(+)	-65.357,27	-16.150,65
6d	(+)	0,00	0,00
6e	(+)	53.975,49	-1.457.786,86
6f	(+)	-203.643,53	-39.705,44
6g	(+)	-377.426,69	66.138,67
6h	(+)	-60.397,81	-31.201,29
<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-656.639,16</b>	<b>-1.543.786,18</b>
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 extrafondi	0,00	0,00
8h	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.753.446,80	131.090,81
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	263.452,28	12.088,70
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Azi-Ao	18.507,63	20.194,75
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	974.929,54
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-250.102,43	0,00
<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>1.785.310,48</b>	<b>1.138.303,80</b>
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	0,00
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>1.095.225,39</b>	<b>-470.301,38</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	0,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+/-) aumento fondo di dotazione			
(+/-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri			
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*			
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto			
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*			
(+/-) assunzione nuovi mutui*			
(-) mutui quota capitale rimborsata			
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-406.756,60</b>	<b>454.709,83</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>688.468,79</b>	<b>-15.591,55</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>688.468,79</b>	<b>-15.591,55</b>

<b>Squadatura 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>
--	-------------	-------------