

**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>=(1+2+3+4+)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>724.362,38</b>	<b>800.732,13</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	480,15	497,32
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555,00	555,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.035,15</b>	<b>1.052,32</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.035,15	-1.035,15
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>-1.035,15</b>	<b>-1.035,15</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	0,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.366.231,38	2.562.855,92
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.641.869,00	-1.762.140,96
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>724.362,38</b>	<b>800.714,96</b>
<b>=(6+7+8+9+)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-432.514,40</b>	<b>-11.964.123,33</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	60.656,42	-707.937,39
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	12.415,04	-25.262,52
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-194.580,05	-431.240,06
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	104.351,44	18.420,04
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-31.020,45	83.945,36
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	311.738,20	327.349,01
<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>263.560,60</b>	<b>-734.725,56</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	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	0,00	-2.244.771,49
8h		0,00	0,00
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-626.904,83	-1.168.523,45
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.554.349,05	-3.033.627,71
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	541,34	38.223,82
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	-2.624.086,93	-4.820.973,94
<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-696.101,37</b>	<b>-11.229.672,77</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>26,37</b>	<b>275,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>291.847,98</b>	<b>-11.163.391,20</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</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>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+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>			
	(+/-) 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	0,00	-1.035,15
	(+/-) 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>
	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>1.862.951,59</b>	<b>7.854.400,07</b>
	(+) 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>1.862.951,59</b>	<b>7.853.364,92</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>2.154.799,57</b>	<b>-3.310.026,28</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	2.154.799,57	163.999,98

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.474.026,26</b>
---	-------------	----------------------